

C6信息披露DISCLOSURE

证券日报
2022年10月17日 星期一

电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

制作 张玉萍

(上接C5版)

心员工,符合《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》等相关规定的要求。

2、参与数量
如前1号及如前2号合计认购数量均作为本次发行总规模的1.28%,即250,817股,获配金额为28,364,567.73元(不含新股配售经纪佣金)。

3、限售期限
如前1号及如前2号合计认购数量均作为本次发行的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。

限售期届满后,如瑞科科技员工资管计划获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

(三)其他战略投资者参与战略配售情况
本次发行的其他战略投资者类型为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业,其战略配售数量为上海市北高新股份有限公司,最终获配共计176,595股,约占本次公开发行股票规模的0.92%,获配金额共计19,900,490.55元(不含新股配售经纪佣金)。

其他战略投资者承诺获得本次配股的股票限售期为自发行人首次公开发行股票并上市之日起12个月。限售期届满后,对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

第四节 股票发行情况

一、发行数量
本次发行数量为19,276,800股,全部为公开发行新股,无老股转让。
二、发行价格
本次发行价格为112.69元/股。
三、每股面值
本次发行每股面值为人民币1.00元。
四、发行市盈率
本次发行市盈率为77.97倍(每股收益按照2021年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)。

五、净资产
本次发行净资产率为3.57倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产)。

六、发行后每股收益
本次发行后每股收益为1.45元(按2021年经审计净利润扣除非经常性损益前后的孰低值除以发行后总股本计算)。

七、发行后每股净资产
本次发行后每股净资产为31.60元(按照本次发行后归属于母公司所有者权益除以发行后总股本计算,其中,发行后归属于母公司所有者权益按照2021年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益和本次募集资金净额之和计算)。

八、募集资金总额及注册会计师对资金到位情况的验证情况
本次发行募集资金总额217,230.26万元,全部为公司公开发行新股募集。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2022年10月13日出具了《IPO企业首次公开发行股票验资报告》(大华验字[2022]000678),《战略投资者认购资金及相应新股配售经纪佣金验资报告》(大华验字[2022]000676),《网下投资者认购资金及相应新股配售经纪佣金验资报告》(大华验字[2022]000677)。

九、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成
本次公司公开发行新股的发行费用合计17,232.66万元(不含增值税金额),根据《验资报告》(大华验字[2022]000678),发行费用包括:

	单位:万元
承销及保荐费用	14,178.42
审计及验资费	1,830.00
律师费	640.83
用于本次发行的信息披露费	514.15
发行手续费及其他费用	60.26
合计	17,232.66

十、本次公司公开发行新股的发行募集资金净额
本次发行募集资金净额为19,997.60万元。

十一、发行后公司股东户数
本次发行未采用超额配售选择权,本次发行后股东户数为16,495户。

十二、发行方式与认购情况
本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市非限售股A股股份和拥有存托凭证的社会公众投资者公开发价行相结合的方式发行。

本次发行最终网下配售数量为10,571,676股,约占本次发行规模的52.2%,网上最终发行数量为703,200万股,网上定价发行的中签率20.04980103%,其中网上投资者缴款认购531,290.3万股,获配认购数量为171,909.7万股,其中网上定价发行数量为1,123,908.4万股,其中网下投资者缴款认购1,123,908.4万股,获配认购数量为0股。本次发行网下,网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为171,909.7万股。

第五节 财务会计情况

一、财务信息情况
大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司的财务报表,包括2019年12月31日、2020年12月31日及2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019年度、2020年度及2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表及财务报表附注,对上述报表及其附注出具了标准无保留意见的审计报告(大华审字[2022]03054号)。上述财务报表已在本次公司招股说明书中进行披露,本上市公告书不再披露,投资者欲了解相关情况请查阅本次公司招股说明书。

根据《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引》、《大华会计师事务所截至2022年6月30日的合并及母公司资产负债表》,2022年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表及财务报表附注进行了补充,并出具了大华核字[2022]011714号《审阅报告》,该内容已按招股意向书附报中披露,本上市公告书不再披露上述财务报告详细数据,敬请投资者注意。

公司第二届董事会第八次会议审议并通过了2022年三季度报告(未经审计),并在本上市公告书中披露,公司上市后至2022年第三季度财务报表不再单独披露,本公司2022年1-9月财务报表未经审计,敬请投资者注意。

公司2022年三季度末经审计的财务报表请查阅本上市公告书附件,主要财务数据列示如下:

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	变动率(%)	说明
流动资产(万元)	52,637.10	41,055.79	28.21	不适用
流动负债(万元)	11,330.81	16,078.52	-29.53	不适用
资产总额(万元)	73,305.35	62,293.37	17.68	不适用
所有者权益(母公司)(%)	16.74	22.80	-0.66	不适用
资产负债率(合并报表)(%)	20.40	29.95	-0.95	不适用
归属于母公司股东权益(万元)	58,348.13	43,638.33	33.71	主要系2022年1-9月净利润留存所致
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	10.09	7.55	33.64	主要系2022年1-9月净利润留存所致
营业收入(万元)	51,938.39	38,751.02	34.03	主要系下游市场场景开拓,公司产能持续释放所致
营业利润(万元)	16,804.85	9,938.78	69.08	主要系本期期间收入增加所致
利润总额(万元)	16,683.58	9,935.09	67.93	主要系本期期间收入增加、汇兑损益增加所致
净利润(万元)	14,647.03	8,791.63	66.60	主要系本期期间收入增加、汇兑损益增加所致
归属于母公司股东的净利润(万元)	14,647.03	8,791.63	66.60	主要系本期期间收入增加所致
归属于非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	14,315.44	8,746.66	63.67	主要系本期期间收入增加所致
基本每股收益(元/股)	2.53	1.52	66.45	主要系本期期间收入增加所致
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	2.48	1.51	66.24	主要系本期期间收入增加所致
加权平均净资产收益率(%)	28.72	22.53	6.19	不适用
经营活动产生的现金流量净额(万元)	4,007.68	1,894.88	111.50	主要系本期期间收入增加且收款情况良好所致
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.69	0.33	109.09	主要系本期期间收入增加且收款情况良好所致

注:涉及百分比变动的,增幅百分比为两期数的差值。

二、财务报告审计截止日后主要经营情况
公司财务报表的审计截止日为2021年12月31日,财务报告审计截止日至本上市公告书签署日,公司经营情况正常,经营规模未发生重大变化,市场环境、行业政策、主要客户及供应商以及其他可能影响投资者判断的重大事项未发生重大不利变化。

第六节 其他重要事项

一、募集资金专户存储监管协议的安排
根据相关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求,对公司具体实施的募集资金管理,本公司已与保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“监管协议”),具体情况如下:

序号	开户银行	账号
1	中国银行股份有限公司上海南汇支行	453908337282
2	中国工商银行股份有限公司上海外高桥支行	1001262179204094340
3	交通银行股份有限公司上海分行	3106611291049038420
4	上海银行股份有限公司上海分行	03050130982
5	中信银行股份有限公司上海分行	8110811031380152001
6	嘉兴银行股份有限公司科技支行	8010800366666

二、其他事项

本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前,没有发生《证券法》及上市公司信息披露管理办法规定的重大事项,具体如下:

(一)本公司主营业务发展未出现显著异常。

(二)本公司所处行业和市场未发生重大变化,原材料采购价格和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式等未发生重大变化。

(三)除正常销售活动之外的销售、采购、借款等商务合同外,本公司未订立对公司的资产、负债、权益或经营成果产生重大影响的商业合同。

(四)本公司没有发生未履行法律程序的关联交易,且没有发生未在招股说明书中披露的重大关联交易。

(五)本公司未发生重大投资。

(六)未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换。

(七)本公司住所未发生变更。

(八)本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的未发生变化。

(九)本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

(十)本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保或有事项。

(十一)本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

(十二)本公司董事会、监事会运行正常,决议及其他主要内容无异常,公司未召开股东大会。

第七节 上市保荐及其意见

一、保荐机构的推荐意见
本保荐人根据《证券法》、《证券发行与上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《证券公司从事股票发行主承销业务有关问题的指导意见》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(以下简称“《注册办法》”)及《保荐人尽职调查工作准则》、《关于进一步落实首次公开发行股票公司财务信息披露质量有关问题的意见》(证监会公告[2012]14号)和《关于做好首次公开发行股票公司2012年度财务报告专项检查工作的通知》(发行监管函[2012]51号)、《关于修改〈首次公开发行股票招股说明书公开发售信息披露内容的规定〉(证监会公告[2014]11号)等法规的规定,由项目组对发行人进行了充分的尽职调查,由内核委员会进行了集体评审。发行人具备《证券法》、《科创板注册管理办法(试行)》等相关法律法规规定的首次公开发行股票并在科创板上市的条件,发行人具有自主创新能力和成长性,法人治理结构健全,经营运作规范,发行人主营业务突出,经营业绩优良,发展前景良好;本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策,符合发行人的经营发展战略,能够产生良好的经济效益,有利于推动发行人持续稳定发展。因此,本保荐人同意对发行人首次公开发行股票并在科创板上市予以保荐。

二、保荐机构基本情况

保荐机构	中信证券股份有限公司
法定代表人	张佑君
注册地址	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
联系地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦21层
联系电话	010-60838814
传真号码	010-60836960
保荐代表人	谢安、曲海
联系人	谢安

三、为发行人提供持续督导工作的保荐代表人的具体情况

谢安,女,证券执业编号:S1010721080002,现任中信证券股份有限公司资产管理部综合行业组(上海)总监、保荐代表人,拥有13年投资银行经验。负责或参与灿鼎软件、炬子科技、三人行、福光股份、福龙马、通江软件等多个IPO项目,孔亚数控可转债项目、江南水务可转债项目、福光马非公开项目、美凯龙公开项目、炬子科技发行股份购买资产项目等,其在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定,执业记录良好。

曲海,男,证券执业编号:S1010718120001,现任中信证券股份有限公司资产管理部综合行业组(上海)高级副总监、保荐代表人,拥有9年投资银行经验。负责或参与完成上海银行、数字认证等首次公开发行、四维图新、先导智能、东方证券、华泰证券、仙明制药非公开、先导智能、广汽汽车可转债、杭州解百发行股份购买资产、交通银行、上海银行优先股;欣源投资可转债;浙江高科公司债等项目,其在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定,执业记录良好。

第八节 重要承诺事项

一、关于股份自愿锁定、锁定期间减持相关事项的承诺

1、发行人控股股东承诺

(1)自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接、间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该等股份。若因发行人进行权益分派等导致本企业持有的发行人的股份发生变化的,本企业仍将遵守上述承诺。

(2)发行人上市后6个月内如发行人股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本企业承诺将自上市后第六个月起自动延长6个月。若本企业已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述发行价格指公司首次公开发行股票的价格除权除息后的价格。

(3)本企业所持发行人股份,在本承诺项下第一条项下锁定期限届满后2年内减持的,减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行人价(发生除权除息等事项的,本条项下发行价作相应调整)。

(4)若本企业减持本企业所持发行人股份前,应提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明,并提前三个交易日通知发行人并予以公告,并按照上海证券交易场所的规则及时、准确地履行信息披露义务,但本企业所持发行人的股份不低于5%除外。

(5)本企业将严格遵守上述关于股份锁定及减持的相关承诺,且在前述承诺的股份锁定期限届满后,将严格按照中国证监会、证券交易所关于股份减持的规定及要求执行。如相关法律法规、行政法、中国证监会和证券交易所对股份转让、减持另有要求的,则本企业将按照相关要求执行。

(6)本企业违反本承诺事项减持发行人股份的,减持所得收益归发行人所有;如果因本企业未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

2、发行人实际控制人承诺

(1)自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接、间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该等股份。若因发行人进行权益分派等导致本企业持有的发行人的股份发生变化的,本企业仍将遵守上述承诺。

(2)发行人上市后6个月内如发行人股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本企业承诺将自上市后第六个月起自动延长6个月。若本企业已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述发行价格指公司首次公开发行股票的价格除权除息后的价格。

(3)本企业所持发行人股份,在本承诺项下第一条项下锁定期限届满后2年内减持的,减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行人价(发生除权除息等事项的,本条项下发行价作相应调整)。

(4)遵守本承诺函第一条、第二条项下锁定期要求的前提下,本人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让的本人直接和间接持有的发行人股份不得超过本人所持有发行人股份总数的25%;本人离职后半年内,不转让本人直接和间接持有的发行人股份。

(5)本人将严格遵守上述关于股份锁定及减持的相关承诺,且在前述承诺的股份锁定期限届满后,将严格按照中国证监会、证券交易所关于股份减持的规定及要求执行。如相关法律法规、行政法、中国证监会和证券交易所对股份转让、减持另有要求的,则本人将按照相关要求执行。

(6)本人违反本承诺事项减持发行人股份的,减持所得收益归发行人所有;如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

3、发行人股东上海豫康承诺

(1)自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接、间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该等股份。若因发行人进行权益分派等导致本企业持有的发行人的股份发生变化的,本企业仍将遵守上述承诺。

(2)发行人上市后6个月内如发行人股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本企业承诺将自上市后第六个月起自动延长6个月。若本企业已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述发行价格指公司首次公开发行股票的价格除权除息后的价格。

(3)本企业所持发行人股份,在本承诺项下第一条项下锁定期限届满后2年内减持的,减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行人价(发生除权除息等事项的,本条项下发行价作相应调整)。

(4)遵守本承诺函第一条、第二条项下锁定期要求的前提下,本人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让的本人直接和间接持有的发行人股份不得超过本人所持有发行人股份总数的25%;本人离职后半年内,不转让本人直接和间接持有的发行人股份。

(5)本人将严格遵守上述关于股份锁定及减持的相关承诺,且在前述承诺的股份锁定期限届满后,将严格按照中国证监会、证券交易所关于股份减持的规定及要求执行。如相关法律法规、行政法、中国证监会和证券交易所对股份转让、减持另有要求的,则本人将按照相关要求执行。

(6)本人违反本承诺事项减持发行人股份的,减持所得收益归发行人所有;如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

4、发行人股东杭州捷奥、杭州豫康承诺

(1)自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接、间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该等股份。若因发行人进行权益分派等导致本企业持有的发行人的股份发生变化的,本企业仍将遵守上述承诺。

(2)发行人上市后6个月内如发行人股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本企业承诺将自上市后第六个月起自动延长6个月。若本企业已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述发行价格指公司首次公开发行股票的价格除权除息后的价格。

(3)本企业所持发行人股份,在本承诺项下第一条项下锁定期限届满后2年内减持的,减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行人价(发生除权除息等事项的,本条项下发行价作相应调整)。

(4)遵守本承诺函第一条、第二条项下锁定期要求的前提下,本人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让的本人直接和间接持有的发行人股份不得超过本人所持有发行人股份总数的25%;本人离职后半年内,不转让本人直接和间接持有的发行人股份。

(5)本人将严格遵守上述关于股份锁定及减持的相关承诺,且在前述承诺的股份锁定期限届满后,将严格按照中国证监会、证券交易所关于股份减持的规定及要求执行。如相关法律法规、行政法、中国证监会和证券交易所对股份转让、减持另有要求的,则本人将按照相关要求执行。

(6)本人违反本承诺事项减持发行人股份的,减持所得收益归发行人所有;如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

5、发行人控股股东及实际控制人承诺

(1)自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接、间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该等股份。若因发行人进行权益分派等导致本企业持有的发行人的股份发生变化的,本企业仍将遵守上述承诺。

(2)发行人上市后6个月内如发行人股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本企业承诺将自上市后第六个月起自动延长6个月。若本企业已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述发行价格指公司首次公开发行股票的价格除权除息后的价格。

(3)本企业所持发行人股份,在本承诺项下第一条项下锁定期限届满后2年内减持的,减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行人价(发生除权除息等事项的,本条项下发行价作相应调整)。

(4)遵守本承诺函第一条、第二条项下锁定期要求的前提下,本人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让的本人直接和间接持有的发行人股份不得超过本人所持有发行人股份总数的25%;本人离职后半年内,不转让本人直接和间接持有的发行人股份。

(5)本人将严格遵守上述关于股份锁定及减持的相关承诺,且在前述承诺的股份锁定期限届满后,将严格按照中国证监会、证券交易所关于股份减持的规定及要求执行。如相关法律法规、行政法、中国证监会和证券交易所对股份转让、减持另有要求的,则本人将按照相关要求执行。

(6)本人违反本承诺事项减持发行人股份的,减持所得收益归发行人所有;如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

6、发行人控股股东及实际控制人承诺

(1)自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接、间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该等股份。若因发行人进行权益分派等导致本企业持有的发行人的股份发生变化的,本企业仍将遵守上述承诺。

(2)发行人上市后6个月内如发行人股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本企业承诺将自上市后第六个月起自动延长6个月。若本企业已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述发行价格指公司首次公开发行股票的价格除权除息后的价格。

(3)本企业所持发行人股份,在本承诺项下第一条项下锁定期限届满后2年内减持的,减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行人价(发生除权除息等事项的,本条项下发行价作相应调整)。

(4)遵守本承诺函第一条、第二条项下锁定期要求的前提下,本人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让的本人直接和间接持有的发行人股份不得超过本人所持有发行人股份总数的25%;本人离职后半年内,不转让本人直接和间接持有的发行人股份。

(5)本人将严格遵守上述关于股份锁定及减持的相关承诺,且在前述承诺的股份锁定期限届满后,将严格按照中国证监会、证券交易所关于股份减持的规定及要求执行。如相关法律法规、行政法、中国证监会和证券交易所对股份转让、减持另有要求的,则本人将按照相关要求执行。

(6)本人违反本承诺事项减持发行人股份的,减持所得收益归发行人所有;如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

7、发行人控股股东及实际控制人承诺

(1)自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接、间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该等股份。若因发行人进行权益分派等导致本企业持有的发行人的股份发生变化的,本企业仍将遵守上述承诺。

(2)发行人上市后6个月内如发行人股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本企业承诺将自上市后第六个月起自动延长6个月。若本企业已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述发行价格指公司首次公开发行股票的价格除权除息后的价格。

(3)本企业所持发行人股份,在本承诺项下第一条项下锁定期限届满后2年内减持的,减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行人价(发生除权除息等事项的,本条项下发行价作相应调整)。

(4)遵守本承诺函第一条、第二条项下锁定期要求的前提下,本人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让的本人直接和间接持有的发行人股份不得超过本人所持有发行人股份总数的25%;本人离职后半年内,不转让本人直接和间接持有的发行人股份。

(5)本人将严格遵守上述关于股份锁定及减持的相关承诺,且在前述承诺的股份锁定期限届满后,将严格按照中国证监会、证券交易所关于股份减持的规定及要求执行。如相关法律法规、行政法、中国证监会和证券交易所对股份转让、减持另有要求的,则本人将按照相关要求执行。

(6)本人违反本承诺事项减持发行人股份的,减持所得收益归发行人所有;如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

8、发行人控股股东及实际控制人承诺

(1)自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接、间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该等股份。若因发行人进行权益分派等导致本企业持有的发行人的股份发生变化的,本企业仍将遵守上述承诺。

(2)发行人上市后6个月内如发行人股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本企业承诺将自上市后第六个月起自动延长6个月。若本企业已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述发行价格指公司首次公开发行股票的价格除权除息后的价格。

(3)本企业所持发行人股份,在本承诺项下第一条项下锁定期限届满后2年内减持的,减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行人价(发生除权除息等事项的,本条项下发行价作相应调整)。

(4)遵守本承诺函第一条、第二条项下锁定期要求的前提下,本人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让的本人直接和间接持有的发行人股份不得超过本人所持有发行人股份总数的25%;本人离职后半年内,不转让本人直接和间接持有的发行人股份。

(5)本人将严格遵守上述关于股份锁定及减持的相关承诺,且在前述承诺的股份锁定期限届满后,将严格按照中国证监会、证券交易所关于股份减持的规定及要求执行。如相关法律法规、行政法、中国证监会和证券交易所对股份转让、减持另有要求的,则本人将按照相关要求执行。

(6)本人违反本承诺事项减持发行人股份的,减持所得收益归发行人所有;如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

9、发行人控股股东及实际控制人承诺

(1)自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接、间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该等股份。若因发行人进行权益分派等导致本企业持有的发行人的股份发生变化的,本企业仍将遵守上述承诺。

(2)发行人上市后6个月内如发行人股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本企业承诺将自上市后第六个月起自动延长6个月。若本企业已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述发行价格指公司首次公开发行股票的价格除权除息后的价格。

(3)本企业所持发行人股份,在本承诺项下第一条项下锁定期限届满后2年内减持的,减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行人价(发生除权除息等事项的,本条项下发行价作相应调整)。

(4)遵守本承诺函第一条、第二条项下锁定期要求的前提下,本人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让的本人直接和间接持有的发行人股份不得超过本人所持有发行人股份总数的25%;本人离职后半年内,不转让本人直接和间接持有的发行人股份。

(5)本人将严格遵守上述关于股份锁定及减持的相关承诺,且在前述承诺的股份锁定期限届满后,将严格按照中国证监会、证券交易所关于股份减持的规定及要求执行。如相关法律法规、行政法、中国证监会和证券交易所对股份转让、减持另有要求的,则本人将按照相关要求执行。

(6)本人违反本承诺事项减持发行人股份的,减持所得收益归发行人所有;如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

10、发行人控股股东及实际控制人承诺

(1)自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接、间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该等股份。若因发行人进行权益分派等导致本企业持有的发行人的股份发生变化的,本企业仍将遵守上述承诺。

(2)发行人上市后6个月内如发行人股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本企业承诺将自上市后第六个月起自动延长6个月。若本企业已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述发行价格指公司首次公开发行股票的价格除权除息后的价格。

(3)本企业所持发行人股份,在本承诺项下第一条项下锁定期限届满后2年内减持的,减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行人价(发生除权除息等事项的,本条项下发行价作相应调整)。

(4)遵守本承诺函第一条、第二条项下锁定期要求的前提下,本人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让的本人直接和间接持有的发行人股份不得超过本人所持有发行人股份总数的25%;本人离职后半年内,不转让本人直接和间接持有的发行人股份。

(5)本人将严格遵守上述关于股份锁定及减持的相关承诺,且在前述承诺的股份锁定期限届满后,将严格按照中国证监会、证券交易所关于股份减持的规定及要求执行。如相关法律法规、行政法、中国证监会和证券交易所对股份转让、减持另有要求的,则本人将按照相关要求执行。

(6)本人违反本承诺事项减持发行人股份的,减持所得收益归发行人所有;如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

11、发行人控股股东及实际控制人承诺

(1)自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接、间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该等股份。若因发行人进行权益分派等导致本企业持有的发行人的股份发生变化的,本企业仍将遵守上述承诺。

(2)发行人上市后6个月内如发行人股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本企业承诺将自上市后第六个月起自动延长6个月。若本企业已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述发行价格指公司首次公开发行股票的价格除权除息后的价格。</