(上接C21版)

唐逸凡先生,硕士,保荐代表人,供职于华泰联合证券投资银行部,任副总裁,主持参与了楚江新材、吴江银行、智能自控、广西联合、苏农投资等公司的首发、再融资项目。

刘智群女士,硕士,保荐代表人,供职于华泰联合证券投资银行部,任业务部高级执行事务,主持或参与了黑牡丹、通葡光电、光一科技、亚邦科技、民和股份、山鹰纸业、华农化工、中利集团、云海金属、长江电力等首发、再融资、公司债券项目,并参与多家拟上市公司改制辅导。

第八节 重要承诺事项

一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东减持及减持意向等承诺

本次发行前股东所持股份的限售安排及股东所持股份锁定、减持意向的承诺如下:

(一)发行人控股股东、实际控制人严奇就股份流通限制、自愿锁定、持股及减持意向、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏做出承诺主要内容包括:

1.自航亚科技股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的航亚科技首次公开发行股票前已发行的股份(以下简称“首发前股份”),也不提议由航亚科技回购该部分股份。

2.本人所持有的公司股份锁定期届满后,本人将认真遵守中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、证券交易所关于股东减持的相关规定,审慎制定股票减持计划。本人在锁定期满后将提前30个交易日书面披露减持公告,审慎制定股票减持计划,保证公司持续稳定经营。

3.如公司存在(上海证券交易所科创板股票上市规则)规定的重大违法情形,触及退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前,本人不减持公司股份。

4.本人所持有的航亚科技股票在锁定期两年内减持的,减持价格不低于发行价(如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价,以下统称发行价)。航亚科技股票上市后6个月内,如航亚科技股票收盘价连续20个交易日收盘价低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,本人持有航亚科技股票的锁定期自动延长6个月。若航亚科技已发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则上述减持价格指航亚科技股票经调整后的价格,上述发行价也作相应调整。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期的承诺。

5.作为公司董事、监事、高级管理人员,本人将向公司申报所持有的公司股份及其变动情况,本人所持有的股份锁定期届满后,在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的公司股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的25%,本人离职后6个月内不转让本人直接、间接持有的公司股份。

6.如本人在任期内提前离职的,在本人离职前最近一次就任公司董事、监事或高级管理人员时确定的任期内每次任期届满后6个月内,遵守下列限制性规定:①每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%;②离职后半年内,不转让本人所持本公司股份;③法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则等对核心技术人员、本人所持有的航亚科技首发前股份锁定期满之日后6个月内,每年转让的自发前股份不超过上市时所持公司首发前股份总数的25%,减持比例可以累积使用。

8.本人所持有的航亚科技股份被质押及拟执行股权质押导致本人所持有的航亚科技股份被出售的,本人承诺将在相应事实发生之日起二日内通知航亚科技,并督促航亚科技对相应情形进行公告。

9.本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

10.如航亚科技招股说明书及其他信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。

同时,其按中国证监会有关规定、(科创板上市规则)以及上海证券交易所相关规则要求(包括《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》)具体减持行为、公告义务等做出了遵守的承诺。

发行人及实际控制人严奇、唐逸凡、刘智群三人存在拟公开发行的、发行人及其控股股东、实际控制人刘智群、唐逸凡、刘智群三人承诺:

若本人未履行上述承诺,本人将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下10个工作日内自动减持卖出的股票,且自回购完成之日起自动延长持有航亚科技股份的锁定期3个月。如果本人因未履行上述承诺事项而获得收益的,所得的收益归航亚科技所有,本人将在获得收益的5日内将前述收益支付至航亚科技指定账户;如果因其本人未履行上述承诺事项给航亚科技或者其他投资者造成损失的,本人将向航亚科技或者其他投资者依法承担赔偿责任。

同时,作为航亚科技的普通合伙人,严奇出具承诺如下:

1.截至本承诺函出具之日,本人持有无锡华航科创投资中心(有限合伙)(以下简称“华航科创”)33.33%出资,享有华航科创的利润分配比例为0.3319%,华航科创持有航亚科技1,033.30股股份,占航亚科技总股本的5.1776%。本人承诺自航亚科技股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人持有的华航科创的合计份额,也不通过其他任何方式转让、变相转让、委托他人管理本人透过华航科创间接持有的航亚科技股份。

2.本人承诺在华航科创担任航亚科技股份期间持续担任华航科创的普通合伙人,不退出华航科创也不变更为有限合伙人。

3.本人确认华航科创的其他合伙人(张丽君、薛新华、张广义、朱静洁、丁立、黄勤、贺明、庞蔚阳)中不存在与本人关系密切的家庭成员。

(二)与实际控制人严奇构成一致行动人的朱国军就股份流通限制、自愿锁定、持股及减持意向做出的承诺主要内容包:

1.自航亚科技股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的航亚科技首次公开发行股票前已发行的股份(以下简称“首发前股份”),也不提议由航亚科技回购该部分股份。

2.本人所持有的公司股份锁定期届满后,本人将认真遵守中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、证券交易所关于股东减持的相关规定,审慎制定股票减持计划。

3.如公司存在(上海证券交易所科创板股票上市规则)规定的重大违法情形,触及退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前,本人不减持公司股份。

4.本人所持有的航亚科技股票在锁定期两年内减持的,减持价格不低于发行价(如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价,以下统称发行价)。航亚科技股票上市后6个月内,如航亚科技股票收盘价连续20个交易日收盘价低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,本人持有航亚科技股票的锁定期自动延长6个月。若航亚科技已发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则上述减持价格指航亚科技股票经调整后的价格,上述发行价也作相应调整。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期的承诺。

5.本人所持有的航亚科技股份被质押及拟执行股权质押导致本人所持有的航亚科技股份被出售的,本人承诺将在相应事实发生之日起二日内通知航亚科技,并督促航亚科技对相应情形进行公告。

6.本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

同时,其按中国证监会有关规定、(科创板上市规则)以及上海证券交易所相关规则要求(包括《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》)具体减持行为、公告义务等做出了遵守的承诺。

若本人未履行上述承诺,本人将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下10个工作日内自动减持卖出的股票,且自回购完成之日起自动延长持有航亚科技股份的锁定期3个月。如果本人因未履行上述承诺事项而获得收益的,所得的收益归航亚科技所有,本人将在获得收益的5日内将前述收益支付至航亚科技指定账户;如果因其本人未履行上述承诺事项给航亚科技或者其他投资者造成损失的,本人将向航亚科技或者其他投资者依法承担赔偿责任。

(三)与实际控制人严奇构成一致行动人且作为发行人董事、高级管理人员就股份流通限制、自愿锁定、持股及减持意向做出的承诺主要内容包:

作为实际控制人严奇的一致行动人直接和间接持有公司股份的董事、监事和高级管理人员,邵娜、齐向华、沈晖群、宋宏大、黄勤、张广义、阮仕华、冯鸿翔承诺如下:

1.自航亚科技股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的航亚科技首次公开发行股票前已发行的股份(以下简称“首发前股份”),也不提议由航亚科技回购该部分股份。

2.本人所持有的公司股份锁定期届满后,本人将认真遵守中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、证券交易所关于股东减持的相关规定,审慎制定股票减持计划。

3.如公司存在(上海证券交易所科创板股票上市规则)规定的重大违法情形,触及退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前,本人不减持公司股份。

4.本人所持有的航亚科技股票在锁定期两年内减持的,减持价格不低于发行价(如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价,以下统称发行价)。航亚科技股票上市后6个月内,如航亚科技股票收盘价连续20个交易日收盘价低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,本人持有航亚科技股票的锁定期自动延长6个月。若航亚科技已发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则上述减持价格指航亚科技股票经调整后的价格,上述发行价也作相应调整。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期的承诺。

5.作为公司董事、监事/高级管理人员,本人将向公司申报所持有的公司股份及其变动情况,本人所持有的股份锁定期届满后,在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的公司股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的25%,本人离职后6个月内不转让本人直接、间接持有的公司股份。

6.如本人在任期内提前离职的,在本人离职前最近一次就任公司董事、监事或高级管理人员时确定的任期内每次任期届满后6个月内,遵守下列限制性规定:①每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%;②离职后半年内,不转让本人所持本公司股份;③法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则等对核心技术人员、本人所持有的航亚科技首发前股份锁定期满之日后6个月内,每年转让的自发前股份不超过上市时所持公司首发前股份总数的25%,减持比例可以累积使用。

8.本人所持有的航亚科技股份被质押及拟执行股权质押导致本人所持有的航亚科技股份被出售的,本人承诺将在相应事实发生之日起二日内通知航亚科技,并督促航亚科技对相应情形进行公告。

9.本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

10.如航亚科技招股说明书及其他信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。

同时,其按中国证监会有关规定、(科创板上市规则)以及上海证券交易所相关规则要求(包括《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》)具体减持行为、公告义务等做出了遵守的承诺。

发行人及实际控制人严奇、唐逸凡、刘智群三人存在拟公开发行的、发行人及其控股股东、实际控制人刘智群、唐逸凡、刘智群三人承诺:

若本人未履行上述承诺,本人将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下10个工作日内自动减持卖出的股票,且自回购完成之日起自动延长持有航亚科技股份的锁定期3个月。如果本人因未履行上述承诺事项而获得收益的,所得的收益归航亚科技所有,本人将在获得收益的5日内将前述收益支付至航亚科技指定账户;如果因其本人未履行上述承诺事项给航亚科技或者其他投资者造成损失的,本人将向航亚科技或者其他投资者依法承担赔偿责任。

(四)与实际控制人严奇构成一致行动人且作为发行人核心技术人员的邵娜、齐向华承诺如下:

1.自航亚科技股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的航亚科技首次公开发行股票前已发行的股份(以下简称“首发前股份”),也不提议由航亚科技回购该部分股份。

2.本人所持有的公司股份锁定期届满后,本人将认真遵守中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、证券交易所关于股东减持的相关规定,审慎制定股票减持计划。

3.如公司存在(上海证券交易所科创板股票上市规则)规定的重大违法情形,触及退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前,本人不减持公司股份。

4.本人所持有的航亚科技股票在锁定期两年内减持的,减持价格不低于发行价(如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价,以下统称发行价)。航亚科技股票上市后6个月内,如航亚科技股票收盘价连续20个交易日收盘价低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,本人持有航亚科技股票的锁定期自动延长6个月。若航亚科技已发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则上述减持价格指航亚科技股票经调整后的价格,上述发行价也作相应调整。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期的承诺。

5.作为公司的核心技术人员,本人/本人所持有的航亚科技首发前股份锁定期满之日后6个月内,每年转让的自发前股份不超过上市时所持公司首发前股份总数的25%,减持比例可以累积使用。

8.本人所持有的航亚科技股份被质押及拟执行股权质押导致本人所持有的航亚科技股份被出售的,本人承诺将在相应事实发生之日起二日内通知航亚科技,并督促航亚科技对相应情形进行公告。

9.本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

同时,其按相关法律法规及上海证券交易所相关规则要求(包括《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》)具体减持

行为、公告义务等做出了具体承诺。

若本人未履行上述承诺,本人将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下10个工作日内自动减持卖出的股票,且自回购完成之日起自动延长持有航亚科技股份的锁定期3个月。如果本人因未履行上述承诺事项而获得收益的,所得的收益归航亚科技所有,本人将在获得收益的5日内将前述收益支付至航亚科技指定账户;如果因其本人未履行上述承诺事项给航亚科技或者其他投资者造成损失的,本人将向航亚科技或者其他投资者依法承担赔偿责任。

(五)持股5%以上的股东欧东发、伊尹智新、华舜互联、新苏投资、通汇投资、华航科创就股份流通限制、自愿锁定、持股及减持意向做出的承诺主要内容包:

(1)自航亚科技股票上市之日起二个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的航亚科技首次公开发行股票前已发行的股份(以下简称“首发前股份”),也不由航亚科技回购该部分股份。

(2)本企业所持有的航亚科技股份被质押及拟执行股权质押导致本企业所持有的航亚科技股份被出售的,本企业承诺将在相应事实发生之日起二日内通知航亚科技,并督促航亚科技对相关情形进行公告。

同时,其还按相关法律法规及上海证券交易所相关规则要求(包括《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》)对具体减持行为、公告义务等做出了具体承诺。

(六)其他股东的承诺

1.公司控股股东方,北京元能尚创创业投资基金、苏钢、程创业投资、钱海鸣、郑琛、查建新、李松林、南京道丰投资、陈晋、俞乐华、曹德中、苏丹、刘丽莉、许海珍承诺如下:

(1)自航亚科技股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人/本企业直接和间接持有的航亚科技首次公开发行股票前已发行的股份(以下简称“首发前股份”);

(2)承诺持有首发前股份的相关法律法规及上海证券交易所的规则要求,且中采取集中竞价方式减持上述所持股份的,在任意连续90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%,采取大宗交易方式减持上述所持股份的,在任意连续90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

(3)如本人/本企业通过协议转让方式减持本人持有的航亚科技首发前股份的,本人/本企业承诺在相应情形发生后六个月内继续遵守本条承诺。

若本人/本企业未履行上述承诺,本人/本企业将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下10个工作日内自动减持卖出的股票,且自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期3个月。如果本人/本企业未履行上述承诺事项而获得收益的,所得的收益归航亚科技所有;如果因本人/本企业未履行上述承诺事项给航亚科技或者其他投资者造成损失的,如果因本人/本企业未履行上述承诺事项给航亚科技或者其他投资者造成损失的,本人/本企业将向航亚科技或者其他投资者依法承担赔偿责任。

(七)稳定股价的措施和承诺

根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规、规章和规范性文件的规定,公司制定《公司章程》首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案(以下简称“稳定股价预案”)。公司控股股东及实际控制人严奇、董事(不含独立董事及外部董事,下同)及高级管理人员承诺在启动稳定股价预案的条件成就时,严格按照预案采取稳定股价的具体措施,《稳定股价预案》具体内容如下:

1.启动稳定股价措施的条件

本公司股票上市之日起三十六个月内,一旦出现连续20个交易日本公司股票收盘价均低于本公司上一个会计年度末经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数,下同)的情形(因派发现金红利、送股、资本公积金转增股本、增发等情形导致本公司净资产每股净资产出现变化的,每股净资产相应进行调整)(以下简称“启动条件”),且公司情况同时满足《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会及上海证券交易所对于相关主体回购、增持公司股份等行为的规范、保证回购、增持结果不会导致公司股权结构不符合上市条件的,本公司应当启动稳定股价措施。

2.相关责任主体、稳定股价的方式及顺序

《稳定股价预案》所称相关责任主体包括公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员。《稳定股价预案》中应采取稳定股价措施的董事、高级管理人员均包括公司上市时任职的董事、高级管理人员,也包括公司上市后三年内新任董事、高级管理人员。

除非后一顺位义务主体自愿优先选择与在先顺位义务主体承担稳定股价的义务,否则稳定股价措施的实施将按照如下顺序依次进行:1.公司回购股票;2.控股股东及实际控制人增持公司股份;3.董事、高级管理人员增持公司股份。

3.稳定股价的顺序

在不影响公司上市条件的前提下,各主体具体实施稳定股价措施及方案如下:

(1)公司回购股票

①公司应当在《稳定股价预案》启动条件成就之日起20个工作日内召开董事会会议审议讨论启动回购的回购公司股份方案,并提交股东大会审议。在股东大会审议通过股份回购方案后,公司应当依法通知债权人,并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料,办理审批或备案手续。

②本公司回购股份的资金为自有资金,回购股份的价格不高于上一个会计年度末经审计的每股净资产,回购股份的方式为购回发行权交易方式社会公众股东持有的股份。

③若某一会计年度内本公司股价多次触发上述需采取稳定股价措施条件的(不包括控股股东、实际控制人实施稳定股价措施并完成实施完毕当日),则自该日起开始计算的连续20个交易日收盘价均低于本公司上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形,公司将继续按照《稳定股价预案》执行,但应遵循以下原则:

A. 单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%;

B. 单一年度用于回购股份的资金总额合计不超过本公司上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的50%。

超过上述标准的,公司有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度股价出现需启动稳定股价措施的情形时,公司将继续按照上述原则执行稳定股价措施。

④回购公司股份的行为应符合法律、法规、规范性文件及证券交易所关于上市公司回购股份及公司章程的相关规定。公司回购股份后,公司的股份分布应符合上市条件。

(2)控股股东及实际控制人增持股份

①以下事项须经股东大会审议通过且实际控制人增持股份的义务: A. 当公司出现需要采取稳定股价措施的情形,而回购股票方式对公司不满足法定上市条件或回购股票方式未能获得股东大会批准导致无法实施股票回购的,且控股股东及实际控制人增持股份不会导致公司不满足法定上市条件;

②公司有关稳定股价的实施股份回购方案满足①日后的连续20个交易日公司股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的承诺。

C. 公司单一年度用于回购股份的资金总额合计达到本公司上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的50%,公司不再启动股份回购事宜,且启动条件再次触发时;

D. 控股股东及实际控制人自愿优先于或同时与在先顺位义务主体承担稳定股价的义务。

(3)董事、高级管理人员增持公司股份

①以下事项须经股东大会审议通过,高级管理人员增持公司股份的义务: A. 当公司出现需要采取稳定股价措施的情形,而公司回购股票及控股股东、实际控制人增持公司股份均导致公司不满足法定上市条件或者出现公司回购股票及控股股东、实际控制人增持公司股份均无法实施的情形;

B. 公司及控股股东、实际控制人实施稳定股价方案满足①日后的连续20个交易日公司股票收盘价仍低于其最近一个会计年度末经审计的每股净资产的承诺。

C. 公司单一年度用于增持资金不高于其最近一次从公司所获得税后现金分红金额的50%。

超过上述标准的,控股股东及实际控制人有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度股价出现需启动稳定股价措施的情形时,其将继续按照上述原则执行稳定股价措施。

②控股股东及实际控制人买入公司股票后,公司的股权分布应当符合上市条件。控股股东及实际控制人增持公司股份应符合相关法律法规、法规及规范性文件的规定。

(3)董事、高级管理人员增持公司股份

①以下事项须经股东大会审议通过,高级管理人员增持公司股份的义务: A. 当公司出现需要采取稳定股价措施的情形,而公司回购股票及控股股东、实际控制人增持公司股份均导致公司不满足法定上市条件或者出现公司回购股票及控股股东、实际控制人增持公司股份均无法实施的情形;

B. 公司及控股股东、实际控制人实施稳定股价方案满足①日后的连续20个交易日公司股票收盘价仍低于其最近一个会计年度末经审计的每股净资产的承诺。

C. 公司单一年度用于增持股份的资金总额合计达到本公司上一个会计年度末经审计的归属于母公司股东净利润的50%,公司不再启动股份回购事宜,且启动条件再次触发时;

D. 公司董事、高级管理人员自愿优先于或同时与在先顺位义务主体承担稳定股价的义务。

(4)公司董事、高级管理人员在依法增持方式之日起10个工作日内提出增持公司股份的方案,且增持资金总额不超过公司净资产的50%。

超过上述标准的,董事、高级管理人员有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度股价出现需启动稳定股价措施的情形时,董事、高级管理人员将按照上述原则执行《稳定股价预案》。

⑤公司董事及高级管理人员买入公司股份后,公司的股权分布应当符合法定上市条件。公司董事及高级管理人员增持公司股份应符合相关法律法规及规范性文件的规定。

(5)若本公司聘任董事、高级管理人员的,本公司将要该等新聘任的董事、高级管理人员依照本承诺内容履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

(4)稳定股价方案的终止

自稳定股价方案公告之日,若出现以下任一情形,则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕,已公告的稳定股价方案终止执行:

1.公司股票连续10个交易日的收盘价均高于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产;

(5)约束措施

①若公司稳定股价预案涉及与公司回购义务、公司无正当理由未履行稳定股价的承诺,将在股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,并在制定当年年度分红政策时,以单次低于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%,单一年度合计不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的50%的标准向全体股东现金分红。

②若公司稳定股价措施涉及公司控股股东、实际控制人增持公司股份,如控股股东、实际控制人无正当理由未能履行稳定股价的承诺,公司有权责令控股股东、实际控制人在限期履行增持股份义务,控股股东、实际控制人拒不履行的,则公司有权暂停其在该公司领取工资、奖金、津贴和股东分红(如有),直至其履行《稳定股价预案》内公司的规定采取的稳定股价措施并实施完毕时止。

③上述承诺为公司、实际控制人、董事、高级管理人员真实意思表示,相关责任

主体自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺相关责任主体将依法承担相应责任。

三、股份回购及股份购回的措施和承诺

请详见本上市公告书“本节二、(二)股价调整的具体措施及实施程序”

3.对发行方式上市后的股份购回承诺

“1.保证公司本次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市,不存在任何欺诈骗发行的情形。

2.如公司不符合发行上市条件,以欺诈骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,公司将在中国证监会等有关部门确认后五个工作日内启动股份购回程序,购回公司本次公开发行的全部新股。

“1.保证发行人本次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市,不存在任何欺诈骗发行的情形。

2.如发行人不符合发行上市条件,以欺诈骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,本人将在中国证监会等有关部门确认后五个工作日内启动股份购回程序,购回发行人本次公开发行的全部新股。”

四、填补被摊薄即期回报的措施及承诺

1.公司发行于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施

(1)公司现有业务板块运营状况、发展态势,面临的主要风险及改进措施

(2)公司面临的主要风险及改进措施

公司结合多年的技术积累与项目实施经验所形成的科研成果,在精锻成型工艺与精密加工两大技术领域形成了丰富的工程化技术,并掌握了模具逆向设计与制造技术,叶片前后端自主设计技术,压气机精密加工技术、复杂曲面快速测量、整体叶片制造及后处理强化技术、精修精密加工技术等多项核心技术,逐步形成了较强的工程化能力及产业化能力,打造了国内先进的性能化零件专业化制造生产线。

报告期内,公司业务快速发展,通过多年的积累公司已在航空发动机关键零部件及医疗骨科植入器件的研发及生产领域形成了一定的优势,为公司盈利能力的持续稳定增长提供了有利支持。

(3)公司面临经营风险及应对措施

“公司将持续维护并保持良好的客户关系和品牌形象的基础上,积极开拓市场,强化设计研发能力,生产能力和市场开拓能力,维护良好的品牌形象,以应对市场竞争,保持公司可持续发展;密切关注上下游行业需求变化,进一步增强产品设计开发的能力;前瞻性;进一步拓展行业应用领域及产品化,创造更多的盈利增长点;将继续严格执行各项内部控制制度,加强成本、费用管控,增强公司盈利能力。通过上述措施积极应对各项风险带来的影响。”

2.提高公司日常运营效率,降低公司运营成本,提升公司经营业绩的措施

“为降低本次发行摊薄公司即期回报的影响,公司拟通过进一步提升募集资金的使用效率,提高资金使用效率,加大研发投入,提高核心竞争力,提高募集资金使用效率,提高公司运营效率,以加大研发投入力度,增强盈利能力。”

公司将持续坚持技术投入把握和快速适应经济发展新常态,坚持主业,把握机遇,培育与拓展市场整体服务优势,加快新工研发,市场推广及综合服务市场的能力,努力成为更为卓越的航空发动机关键零部件及医疗骨科关节制造商。公司将坚持走技术创新自主的研发道路,提升技术研发实力,推动推动产品升级应对行业波动给公司经营带来的风险,同时积极把握行业内的业务机会以使公司保持稳定发展,保证公司长期的竞争力,增强持续经营能力。

(2)提高运营效率,进一步加强成本、费用管控,降低公司运营成本

公司将持续注重成本、费用管控,在日常运营中加强内外部成本和费用控制,针对职能部门开展费用教育,减少浪费,控制费用增长幅度。公司将不断改善、加强成本管理,合理控制各项费用支出,严格控制成本费用,努力提高资金使用效率,管理公司的各项费用支出,进一步提高控制公司经营管理,提高经营效率,降低公司运营成本。”

(3)把握本次募集资金契机,增强核心竞争力

公司将结合本次募投项目打造全新的产业平台,以打造自动化、数字化的现代工厂为契机,推动和促进产品的升级换代,扩充高端产品产能,提升产品精度和辐射。在现有研发实力基础上,以研发中心项目建为引领,持续增强研发能力,在产品性能、研发投入、基础技术提升等重点方向上取得进展,实现产品升级和完整产品链的自主创新目标,巩固并进一步提高在航空发动机零部件及医疗骨科植入器件的国内领先地位。

公司将充分利用首次公开发行股票募集资金,提高资金运营效率,推动产品升级,公司将生产能力和产能瓶颈,在原有产能基础上继续挖潜扩产,增强公司核心竞争力。

(4)建立健全投资者回报机制,完善利润分配政策

公司将依照公司上市后适用的公司章程以及股东分红回报规划的相关内容,发展和健全利润分配政策,既符合公司发展战略,发展现实需要,又紧密结合公司发展阶段、经营现状、行业前景,并在充分尊重投资者利益的前提下,完善利润分配政策,持续优化对投资者的回报机制,确保及时给予投资者合理的预期回报。

(二)发行人及控股股东、实际控制人对发行人填补回报措施能够切实履行的承诺

1.发行人承诺

“作为填补回报措施的责任主体之一,本人若违反上述承诺或未履行上述承诺,除按中国证监会及上海证券交易所证券监管规则按照其规定或发布的相关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

(三)发行人、控股股东、实际控制人对发行人填补回报措施能够切实履行的承诺

为保护公司首次公开发行股票后的填补回报措施能够得到切实履行,公司全体董事、高级管理人员根据中国证监会的相关规定,对公司填补回报措施能够切实履行作出如下承诺:

“作为航亚科技的董事、高级管理人员,本人谨此对航亚科技及其股东作出如下承诺:

(1)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

(2)承诺对公司董事、高级管理人员职务消费行为进行约束;

(3)承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;

(4)承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

(5)承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

作为填补回报措施的责任主体之一,本人若违反上述承诺或未履行上述承诺,除按中国证监会及上海证券交易所证券监管规则按照其规定或发布的相关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

五、利润分配政策的承诺

本公司承诺,公司将严格执行中国证监会证券监督管理委员会制定的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和本公司《公司章程(草案)》及本公司制定的包括三年利润分配计划在内的其他利润分配制度的相关规定,执行上述规定和程序,确保现金分红和现金股利占当期总利润分配的比例均决策机制,重视对投资者的合理回报,保持利润分配政策的稳定性和连续性。

六、依法承担赔偿责任的承诺

公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及保荐机构、证券服务机构为保护投资者利益,就公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书真实性、准确性、完整性事宜承诺如下:

1.发行人承诺

(1)《无锡亚航科技股份有限公司》首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书(以下简称“招股说明书”)及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

(2)如公司(招股说明书)及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将在中国证监会认定有违法违规事实的当日公开公告,并在5个工作日内根据相关法律法规及《公司章程》的规定召开董事会并召开临时股东大会进行审议,审议具体回购方案;在股东大会审议通过回购公司股份方案后,公司将依法通知债权人,并向中国证监会、证券交易所等主管部门报送相关材料,办理审批或备案手续,然后按照《稳定股价预案》执行。

回购价格指公司股票发行价格和有关证券服务机构出具的验资报告之日前二十个交易日公司股票交易均价孰高者确定。如公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等权、除息事项的,回购的价格包括首次公开发行的全部新股及其孳生股份,回购价格将按照除权、除息调整。

(3)如公司(招股说明书)及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。

4.本人未能履行上述承诺时,应及时、充分披露未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因,提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护公司及其投资者的权益;若上述承诺无法履行或替代承诺无法履行,公司将依法赔偿投资者造成的损失,并将依法对投资者进行追偿。

2.发行人(控股股东及实际控制人)承诺