(上接 C8 版) 发行人首次公开发行股票并上市的审计机构、验资机构中汇会计师事务 所(特殊普通合伙)承诺:"本所为富淼科技本次公开发行制作、出具的文件不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形;若因本所为富淼科技本次公开 发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给投资者造成损 失的,本所将依法赔偿投资者损失。" 发行人首次公开发行股票并上市的律师北京市中伦文德律师事务所承 诺:"本所为富淼科技本次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏的情形;若因本所为富淼科技本次公开发行制作、出具的文件 有虚假记载。记号性防治或重大遗漏。给机会来进场提生的,本际设化计随始

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给投资者造成损失的,本所将依法赔偿 投资者损失。" 发行人首次公开发行股票并上市的评估机构北京北方亚事资产评估事务

所(特殊普通合伙)承诺:"本机构为富森科技本次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形;若因本机构为发行人本次公 开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本机构将依法赔偿投资者损失。" 六、公司、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于招股说

明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏以及依法承担赔偿或补偿责任的承

公司作出如下承诺:
"本公司承诺,公司本次发行的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和

若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,在相关部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后。30个工作日内,公司将依法 相关部 ] 依法对上述事实作出认定或处罚决定后 30 个工作日内,公司将依法 回购首次公开发行的全部新股。公司股票已发行尚未上市的,回购价格为发行 价并加算银行同期存款利息;公司股票已上市的,回购价格为发行价加算银行 同期存款利息与公布回购方案前 30 个交易日公司股票的每日加权平均价格 的算术平均值的孰高者。期间公司如有派息,送股、资本公积金转增股本,配股 等除权除息事项,回购价格相应进行调整。 若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,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资 者损失,按照司法程序履行相关义务。 若相关注律,注知 即药性文件及中国证监令或上海证券交易所对公司因

若相关法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对公司因违反上述承诺而应承担的相关责任有不同规定的,本公司将自愿无条件遵从

该等规定。" (二)公司控股股东

公司控股股东飞翔股份作出如下承诺: "公司本次发行的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。 若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,在相关部门依法对上述事实作出认定或处罚决定之日起十个交易日内,本公司将启动购回公司首次公开发行股票时本公司已转让的全部原限售股份的程序,包括但不限于依照相关法律法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则的规定履行信息披露义务公告购回方案并进行购回。公司股票已发行尚未上市的,购回价格为发行价并加算银行同期存款利息;公司股票已发行尚未上市的,购回价格为发行价加算银行同期存款利息与公布购回方案前30个交易日公司股票的每日加权平均价格的算术平均值的孰高者。期间公司如有派息、送股、资本公司给销股。和股等除权除息事项、购回价相应进行调整。若公司招股说明书及其他信息披露资料存在证券主管部门或司法机关认定的虚假记载、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,本公司将依法赔偿投资者损失,按照司法程序履行相关义务。若相关法律。法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对公司因违反上述承诺而应承担的相关责任有不同规定的,本公司将自愿无条件遵从

违反上述承诺而应承担的相关责任有不同规定的,本公司将自愿无条件遵从

该等规定。"

公司实际控制人施建刚先生作出如下:

司本次发行的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导

若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,在相关部门依法对上述事实作出认定或处罚决定之日起十个交易日内,本人将启动购回公司首次公开发行股票时本人已转让的全部原限售股份的程序,包括但不限于依照相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则的规定履行信息披露义务公告购回方案并进行购回。公司股票已发行尚未上市的,购回价格为发行价并加算银行同期存款利息;公司股票已上市的,购回价格为发行价加算保行同期存款利息;公司股票已上市的,购回股格的发行价加算保持同期存款利息;公司股票已上市的,购回股格的算术平均值的孰高者。期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项、购回价相应进行调整。若公司招股说明予及其他信息披露资料存在证券主管部门或司法机关认定的虚假记载、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,本人将依法赔偿投资者损失,按照司法程序履行相关义务。若相关法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对公司因违反上述承诺而应承担的相关责任有不同规定的,本人将自愿无条件遵从该等规定。" 若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

(四)公司全体董事、监事及高级管理人员公司董事、监事及高级管理人员作出如下承诺: "公司本次发行的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。 若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,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损益。 ,按照司法程序履行相关义务,并且,上述承诺不因本人在公司的职务调整

表面以而交至文化。 若相关法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对公司因 违反上述承诺而应承担的相关责任有不同规定的,本人将自愿无条件遵从该

心。 七、关于利润分配政策的承诺

公司就相关股利分配政策事项作出如下承诺:"1、利润分配原则

"1.村间分配原则 在满足正常经营所需资金的前提下,公司实行持续、稳定的利润分配政 策,重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司的股东分红 回报规划充分考虑和听取股东(特别是公众投资者和中小投资者)、独立董事 和监事的意见,在保证公司正常经营业务发展的前提下,坚持现金分红为主这 一基本原则,每年现金分红不低于当年度实现可供分配利润的百分之十。在确 保最低现金分红比例的条件下,公司在经营状况良好,并且董事会公公共的经验 票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在确保最低现金分红比例的条 件下,提出股票股利分配预案。

(1)起加坡等级中仍是10条条。 2、利润分配的具体政策 (1)利润分配形式 公司在足额预留法定公积金、任意公积金以后进行利润分配。在保证公司 正常经营的前提下,优先采用现金分红的利润分配方式。在具备现金分红的条件下,公司应当采用现金分红的系统。采用股票股利进行利润分配的条件下,公司应当采用现金分红方式进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等合理因素。
利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。

(2)现金分红条件及比例 在公司当年盈利、累计未分配利润为正数,保证公司能够持续经营和长期 发展的前提下,如公司无重大投资计划或重大现金支出安排,且审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告的条件下,公司应当采取

重大投资计划、重大现金支出是指以下情形之一: ①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,且金额超过5,000万元;

或超讨公司市值的 50%

该等重大投资计划或者重大现金支出须经董事会批准,报股东大会审议 通过后方可实施。

公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十,具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案,并按照公司章程规定的决策程序审议后提交公司股东大会 审议。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、目身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处

(3)股票股利分配的条件 在确保最低现金分红比例的条件下,公司在经营状况良好,并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在确保最低现金分红比例的条件下,提出股票股利分配预案。

在满足利润分配的条件下,公司每年度进行一次利润分配,公司可以根据 盈利情况和资金需求状况进行中期分红或发放股票股利,具体形式和分配比例由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定,提交股东大会审议决定。" 八、关于欺诈发行上市股份购回的承诺

公司就欺诈发行上市股份购回事项作出如下承诺: "1、富淼科技不存在不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册的情

2. 若富淼科技本次发行及上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或 

或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,本公司将依法赔偿投资者

。 (二)公司控股股东飞翔股份、实际控制人施建刚 公司控股股东飞翔股份、实际控制人施建刚先生作出如下承诺: "1、富淼科技不存在不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册的情

2、若富淼科技本次发行及上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,对判断富森科技是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,以及存在不符合发行上市条件。以欺骗手段骗取发行注册的行为并已经发行上市的,本公司/本人将在中国证监会等有权部门确认后5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。

3. 若富森科技本次发行及上市的招股说明书存在虚假记载、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,本公司 / 本人将依法赔偿

九、关于规范关联交易的承诺

九、天丁规范天联父易的事店 (一)公司控股股东、实际控制人 公司控股股东、实际控制人施建刚先生作出如下承诺: "1、本公司/本人将继续严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规 以及富森科技公司章程的有关规定行使股东权利,履行股东义务; 2、本公司/本人将尽量避免和减少本公司或本公司控制的其他公司、企 业或其他组织、机构(以下简称"本公司控制的其他企业")与富森科技之间的 全班公县.

损害富淼科技及其他股东的合法权益。本公司/本人或本公司/本人统制的 其他企业保证不利用本公司/本人在富淼科技中的地位和影响,违规占用或 转移富淼科技的资金、资产及其他资源,或要求富淼科技违规提供担保; 5、本公司/本人愿意承担因违反上述承诺而给富淼科技造成的全部经济

。 本承诺函一经本公司 / 本人签署,即对本公司 / 本人构成有效的、合法

的、具有约束力的责任,且该承诺持续有效,不可撤销。 (二)公司其他 5%以上股东

公司其他 5%以上股东作出如下承诺: "1,本公司/本企业将继续严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及富淼科技公司章程的有关规定行使股东权利,履行股东义务; 2、本公司/本企业将尽量避免和减少本企业或本企业控制的其他公司、

企业或其他组织、机构(以下简称"本企业控制的其他企业")与富淼科技之间 3、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,本公司/本企业或

3、对十无法避免或者有合理原因而发生的天联交易, 平公司/平企业或本公司/本企业控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及富森科技公司章程的规定, 遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则, 与富森科技签订关联交易协议, 履行合法程序, 确保富森科技的独立性和关联交易的公允性, 以维护宫森科技及其他股东的利益;
4、本公司/本企业保证不利用在富森科技中的地位和影响, 通过关联交易损害富森科技及其他股东的合法权益。本公司/本企业或本公司/本企业控制的其他企业保证不利用本公司/本企业在富森科技中的地位和影响, 违规占用或转移富森科技的资金、资产及其他资源, 或要求富森科技违规提供担保。

5、本公司 / 本企业愿意承担因违反上述承诺而给富淼科技造成的全部经

天。 本承诺函一经本公司 / 本企业签署,即对本公司 / 本企业构成有效的、合

本承诺函一经本公司/本企业签署,即对本公司/本企业构成有效的、合法的、具有约束力的责任,且该承诺持续有效,不可撤销。"
(三)公司全体董事、监事、高级管理人员 公司全体董事、监事、高级管理人员作出如下承诺: "1、本人将继续严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及富淼科技公司章程的有关规定履行董事/监事/高级管理人员义务; 2、本人将尽量避免和减少本人或本人控制的其他公司、企业或其他组织、机构(以下简称"本人控制的其他企业")与富淼科技之间的关联交易; 3、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,本人或本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及富淼科技公司章程的规定,遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则,与富淼科技签订关联交易协议、履行合法程序、确保富淼科技的独立性和关联交易的公允性,以维护富淼科技及其他股东的利益;

及其他股东的利益:
4. 本人保证不利用在富淼科技中的地位和影响,通过关联交易损害富淼科技及其他股东的合法权益。本人或本人控制的其他企业保证不利用本人在富淼科技中的地位和影响,违规占用或转移富淼科技的资金、资产及其他资 源,或要求富森科技违规提供担保;
5、本人愿意承担因违反上述承诺而给富森科技造成的全部经济损失

本承诺函一经本人签署,即对本人构成有效的、合法的、具有约束力的责任,且该承诺持续有效,不可撤销。"

的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受

十、关于未能履行承诺约束措施的承诺(一)公司承诺

如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在中国 如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕;(1)在中国证监会指定的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;(2)不得进行公开再融资;(3)对本公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴;(4)不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动窗职申请,但可以进行职务变更;(5)给投资者远城损失的,本公司将向投资者依法承担赔偿责任;2.如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕;(1)在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未报行的具体原因并向股东和社会公众投资法道歉;(2)尽快研究案投资资表到於揭生降降伍到最小的处理方案,并积分股车

者道歉;(2)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,并提交股东大会审议,尽可能地保护本公司投资者利益。"

控股股东飞翔股份作出如下承诺:

控股股东 (剃股份作出如下承诺: "1.如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在中国证监会指定的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;(2)不得转让富淼科技股份,因继承、被强制执行、富淼科技重组、为履行投资者利益承诺必须转股的情形除外;(3)暂不领取富淼科技分配利润中归属于本公司的部分,且本公司应得的现金分红可由富淼科技直接用于赔偿因本公司未履行承诺而给富淼科技或投资者带来的损失,直宏介到履行承诺或改补完富粱和技术投资者的损失为止;(4)加里用手履行 投直接用于赔偿因本公司未履行本语而给富森科技或投资者带来的损失,直至本公司履行承诺或弥补完富森科技,投资者的损失为止;(4)如果因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归富森科技所有,并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给富森科技指定账户;(5)本公司未履行公开承诺事项,给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失;
2.如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕;(1)在中国证监会指定的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;(2)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护富森科技投资者利益。"

案,尽可能地保护富淼科技投资者利益。 (三)公司实际控制人

(三)公司实际控制人 公司实际控制人施建刚先生作出如下承诺: "1.如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需接受如下 约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在中国证监 会指定的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;(2)提出补充或替代承诺,以保护富淼科技及其投资者的权益;(3)如果 因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归富淼科技所有,并在获得收 经的工人工作口中级后批准法共经会。2011年11月2011日

利益。"
(四)公司全体董事、监事、高级管理人员公司全体董事、监事、高级管理人员公司全体董事、监事、高级管理人员分别作出如下承诺。"1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕。(1)在中国证侩指定的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;(2)可以职务变更但不得主动要求离职;(3)主动申请调减或停发薪酬或津贴;(4)如果因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归富淼科技所有,并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给富淼科技指定账户;(5)本人未履行公开承诺事项,给投资者造成损失的,依法赔偿投资者揭失;

资者损失; 2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承 2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承 艺,如本人囚不可机力原因对致不能履行公开承记事项的,而连直别的承诺接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补数措施实施完毕。 (1) 在中国证监会指定的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;(2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护富森科技投资者利益。"

十一、中介机构核查意见 (一)保荐机构对上述承诺的核查意见

(一)保荐机构对上述承诺的核查意见 经核查,保荐机构对上述承诺的核查意见 经核查,保荐机构认为发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高 级管理人员以及核心技术人员出具的相关承诺已经按《科创板首次公开发行 股票注册管理办法(试行)》《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、法规和规范性文件的相关要求对信息披露违规、稳定股价措 施及股份锁定等事项作出承诺,已就其未能履行相关承诺提出进一步的补救 措施和约束措施。发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以 及核心技术人员所作出的承诺合法、合理、失信补救措施及时有效。 (二)发行人律师对上述承诺的核查意见 发行人律师经核查后认为,发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监 事、高级管理人员等相关责任主体出具的各项承诺及约束措施系承诺方真实 意思表示、且均具有完全民事行为能力。上述责任主体签署的承诺书相关内容 未违反法律、法规的强制性规定,发行人相关责任主体签署的上述承诺合法、 有效、符合相关法律、法规的规定。

有效,符合相关法律、法规的规定。

江苏富森科技股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 2021年1月27日

2、有效报价投资者确定过程 在剔除拟申购总量中报价最高及申报价格低于本次发行价格的部分后, 报价不低于发行价格 51.63 元 / 股,且符合保荐机构(主承销商)和发行人事先确定且公告的其他条件的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。本次初 步询价中,5家网下投资者管理的5个配售对象申报价格低于本次发行价格 51.63 元/股的报价,对应的拟申购数量为1,000 万股,具体名单详见2021年1月27日披露在上交所网站的《发行公告》附表中被标为"低于发行价"的配售

本次网下发行提交了有效报价的网下投资者数量为3,010家,管理的配售 对象家数为 12,666 家,有效拟申购数量总和为 2,490,850 万股,为回拨前网下 初始发行规模的 1,424.65 倍。具体报价信息详见 2021 年 1 月 27 日披露在上交所网站的《发行公告》附表中被标为"有效报价"的配售对象。有效报价配售

保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进一步进行核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求 人访谈,如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等), 如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或经核查 不符合配售资格的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其配售。

经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的3,010家有效报价投资者管理的配售对象为12,666家,其对应的有效报价总量为 2,490,850 万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所申购平台查询其报价 是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量

有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会登记备案的证券账户和银 行收付款账户参与本次网下申购。有效报价配售对象的相关信息(包括配售对象名称、证券账户名称及代码、收付款银行账户名称和账号等),以2021年1 月21日(T-5日)(初步询价开始日前一个交易日)12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准,未在上述期间前完成登记备案的,不得参与网下申购。 因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。

在初步询价期间提交了有效报价的网下投资者管理的配售对象必须通过 上交所申购平台参与网下申购。

1、网下申购时间为 2021 年 1 月 28 日(T 日)9:30-15:00。参与网下申购 的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数 量,其中申购价格为本次发行确定的发行价格,申购数量应等于初步询价中其 提供的有效报价所对应的"拟申购数量"

短下级的可以所列应的 对应中级数量。 网下投资者为其参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后,应 当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以 最后一次提交的全部申购记录为准

2、配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付 款账户必须与其在证券业协会备案的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。 3、网下投资者在2021年1月28日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。

4. 有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构(主承销商) 将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证券业协会备案。 发行人和保荐机构(主承销商)将根据 2021 年 1 月 20 日(T-6 日)刊登的 《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票初步配售给

提供有效报价并参与了网下申购的配售对象,并将在2021年2月1日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。 (四)公布初步配售结果 2021年2月1日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网 上中签结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个

获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数 量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或多 时拟申购量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的 网下投资者送达获配通知。 (五)认购资金的缴付

1,2021年2月1日(T+2日)16:00前,获得初步配售的全部网下有效配售对象,需根据发行价格及其获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案 的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资 金应当于 2021 年 2 月 1 日(T+2 日)16:00 前到账,请投资者注意资金在途时 获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并

应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

每一配售对象应缴纳认购款项 = 发行价格×初步获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求

网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配 (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协

会登记备案的银行账户一致。 (2)认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专 户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算 (http://www.chinaclear.cn)"投资者服务专区 - 业务资料 - 银行账户信息表" 栏目中"中国结算上海分公司网下发行专户信息表"和"中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表",其中,"中国记 教登记结员有限责任公司上海分公司QFII 结算银行网下发行专户一览表"中的相关账户仅适用于QFII 结算银行托管的QFII 划付相关资金。 (3)为保障款项及时到账、提高划款效率、建设配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码

和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情 一笔总计金额,合并缴款将会造成人账失败,由此产生的后果由投 资者自行承担。款项划出后请及时登录申购平台查询资金到账情况。 4、保荐机构(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有 效配售对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将在2021年2月3日(T+4日)的《浙江华康药业股份有限公司首次公开发行股票

605077. 若不注明或备注信息错误将导致划款失败,认购无效。例如,配售对象股东账户为 B123456789,则应在附注里填写:"B123456789605077",证券账号

对未在 2021 年 2 月 1 日 (T+2 日)16:00 前足额缴纳认购资金的配售对 象,其未到位资金对应的获配股份由保荐机构(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 的认购款金额,中国结算上海分公司将于2021年2月3日(T+4日)根据保荐机构(主承销商)通过申购平台提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退 认购款,应退认购款金额 = 配售对象有效缴付的认购款金额一配售对象应缴

发行结果公告》(以下简称"《发行结果公告》")中予以披露,并将违约情况报中

6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投 资者保护基金所有

(六)其他重要事项 、律师见证:北京市金杜律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并出 具专项法律意见书

2、保荐机构(主承销商)特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达 总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务 3、本次发行中,已参与网下发行的配售对象及其关联账户不得再通过网

投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构

4、违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下

(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

一)网上由凼时间 本次发行网上申购时间为 2021 年 1 月 28 日(T 日)9:30-11:30、13:00-15:

网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知 办理。

本次网上发行通过上交所交易系统进行,回拨机制启动前,网上初始发行数量为1,165.60万股。保荐机构(主承销商)在指定时间内(2021年1月28日 (T日)9:30至11:30,13:00至15:00)将1,165.60万股"华康股份"股票输入在上 交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一"卖方 本次发行的发行价格为 51.63 元 / 股。网上申购投资者须按照本次发行

(三)申购简称和代码 申购简称为"华康申购";申购代码为"707077"。

(四)网上投资者申购资格 持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规 定的其他投资者等(国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁 2021年1月28日 (T日) 前在中国结算上海分公司开立证券账户且在

2021年1月26日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均1万元以上(含1万元)的投资者方可参 与网上申购(国家法律、法规禁止者除外)。投资者相关证券账户开户时间不足 20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。 投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证

一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的"账户持有 、"有效身份证明文件号码"均相同。证券账户注册资料以 T-2 日日终为

证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资 料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的,按证券账户 单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售 A 股股份和非限售存托凭证发生司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、 高级管理人员交易限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,

本次网上发行通过上交所交易系统进行,保荐机构(主承销商)在2021年

月 28 日(T 日)9:30-11:30,13:00-15:00 期间将网上初始发行数量 1,165.60 万股"华康股份"股票输入其在上交所的专用证券账户,作为该股票唯一卖方, 以 51.63 元 / 股的发行价格卖出。

1、投资者持有的市值以投资者为单位,按其 2021 年 1 月 26 日(T-2 日) 前 20 个交易日(含 T-2 日)的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的,按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者持有市值 计算的标准具体请参见《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》的规 上述市值计算可同时用于 2021 年 1 月 28 日(T 日)申购多只新胎

购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算上海分公司将对超过部分 作无效处理 2、参与网上申购的投资者根据其市值确定其网上可申购额度,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每1万元市值可申购一个 数量应当为 1,000 股或其整数倍,但最高不得超过其按市值计算的可申购上限,同时不得超过网上初始发行股数的千分之一,即 11,000 股。

对于申购量超过保荐机构(主承销商)确定的申购上限 11,000 股的新股申 购. 上交所交易系统将视为无效予以自动撤销,不予确认;对于申购量超过按 市值计算的网上可申购额度,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将

3、申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以发行价格填写委托单。 投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账 9多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申

购均为无效由购。 4、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担

(七)网上申购程序

参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。

2、市值计算 参与本次网上发行的投资者需于 2021 年 1 月 26 日(T-2 日)前 20 · 易日(含 T-2 日)持有上海市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值日均 值1万元以上(含1万元)。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的

3 开立资全帐户 参与本次华康股份网上发行的投资者,应在网上申购日 2021 年 1 月 28 日(T日)前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户

4、申购手续 申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同,网上投资者根 据其持有的市值数据在申购时间内(T日9:30-11:30、13:00-15:00)通过上交 所联网的各证券公司进行申购委托

(1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股 票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网占办理 委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委

(2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要 求办理委托手续

(3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。 (八)投资者认购股票数量的确定方法 网上投资者认购股票数量的确定方法为

1,如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量(回拨后),则 无需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股 2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量(回拨后),则按每

1,000股确定为一个中购配号,顺序排号,然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码,每一中签号码认购1,000股。 中签率 =(最终网上发行数量/网上有效申购总量)×100%。

中签号码的方式进行配售。 1、申购配号确认 2021年1月28日(T日),上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量,按每1,000股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号 

若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定

2021年1月29日(T+1日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上发行申购情况及 中签率公告》中公布网上发行中签率。

2021年1月29日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和保荐机构(主承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日将抽签结果传给各 证券交易网点。发行人和保荐机构(主承销商)2021年2月1日(T+2日)将在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网下初步配

售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。 4、确定认购股数

申购的交易网点处确认申购配号。

投资者根据中签号码,确定认购股数,每一中签号码只能认购1,000股。 (十)中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后,应依据 2021 年 2 月 1 日(T+2 日)公告的 《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时, 应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终,中签的投资者应确保其资 金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相 关法律责任,由投资者自行承担。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额 结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算, 含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申 购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债 券与可交换公司债券的次数合并计算。

(十一)放弃认购股票的处理方式 T+2 日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不 足部分视为放弃认购。对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的 情况,结算参与人(包括证券公司及托管人等)应当认真核验,并于2021年2 月2日(T+3日)15:00 前如实向中国结算上海分公司申报。放弃认购的股数 以实际不足资金为准,最小单位为1股。投资者放弃认购的股票由保荐机构 (主承销商)包销。

(十二)发行地点 全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

五、投资者放弃认购部分股份处理 网下和网上投资者缴款认购结束后,保荐机构(主承销商)将根据实际缴 款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分 的股份由保荐机构(主承销商)包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量

合计不足本次公开发行数量的70%,将中止发行。 网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例 等具体情况请见 2021 年 2 月 3 日(T+4 日)刊登的《发行结果公告》。 六、中止发行情况

当出现以下情况时,本次发行将中止: 1、网下申购总量小于网下初始发行数量; 2、若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申

3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的 5、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管.发现涉嫌违法违

规或者存在异常情形的,责令发行人和保荐机构(主承销商)暂停或中止发行;

6、发生其他特殊情况,发行人和保荐机构(主承销商)可协商决定中止发 如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行,并及时公告 中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后,在本次发行核准文件有效 期内,经向中国证监会备案,发行人和保荐机构(主承销商)可择机重启发行。

七、余股包销 网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由保荐机构(主 承销商)负责包销。网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行 数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行。网下、网上投资者 缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%(含70%),但未达到本次 公开发行数量时,缴款不足部分由保荐机构(主承销商)负责包销。

发生余股包销情况时,2021年2月3日(T+4日),保荐机构(主承销商)将 余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人, 发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机 构(主承销商)指定证券账户。

八、发行费用 本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者 网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

九、发行人和保荐机构(主承销商)联系方式 (一)发行人:浙江华康药业股份有限公司

法定代表人: 陈德水 联系地址:浙江省开化县华埠镇华工路 18号 电话:0570-6035901

联系人:郑芳明

(二)保荐机构(主承销商):瑞信方正证券有限责任公司 法定代表人:涂雷 注册地址:北京市昌平区回龙观镇金燕龙大厦 19 层 1903、1905 号

电话:010-6653 9361、010-6653 9362 联系人:瑞信方正资本市场部

发行人:浙江华康药业股份有限公司

保荐机构(主承销商):瑞信方正证券有限责任公司