(上接C43版)

本次发行前,公司总股本为2,500万股。本次向社会公众发行2,750万股普通股,占发行后总股本的25.00%。本次公开发行前后公司股本结构及变动情况如下:

序号	股东名称	本次发行前		本次发行后		限售期
		持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)	
一、原限售流通股						
1	胜利集团	60,222,200	23.80	60,222,200	54.75	36*6个月
2	千禧股份	5,680,000	2.28	5,680,000	5.15	12个月
3	惠东基金	2,840,000	3.04	2,840,000	2.58	12个月
4	泰达创投	2,500,000	3.43	2,500,000	2.27	23个月
5	拓利德二期	1,208,831	1.47	1,208,831	1.10	36个月
6	瀚利德惠	1,077,369	1.31	1,077,369	0.98	36个月
7	瀚利德惠	2,200,000	2.47	2,200,000	2.00	22个月
7	瀚利德惠	1,420,000	1.72	1,420,000	1.29	12个月
8	张洪成	1,420,000	1.72	1,420,000	1.29	12个月
9	拓利德一期	376,438	0.48	376,438	0.34	36个月
10	拓利德二期	907,526	1.10	907,526	0.83	36个月
11	瀚利德惠	238,374	0.29	238,374	0.21	36个月
12	瀚利德惠	710,000	0.86	710,000	0.65	12个月
12	瀚利德惠	410,000	0.50	410,000	0.37	12个月
13	瀚利德惠	336,613	0.41	336,613	0.31	36个月
14	拓利德一期	68,087	0.08	68,087	0.06	36个月
15	瀚利德惠	1,375,000	1.61	1,375,000	1.25	24个月
15	瀚利德惠	1,174,380	1.47	1,174,380	1.01	6个月
二、无限售流通股						
16	无限售流通股	82,500,000	100.00	110,000,000	100.00	

注:关于限售流通股股票限售期的说明,详情请见本上市公告书“第二节股票上市情况”之“二、股票上市相关信息”。

发行人控股股东、持股5%以上的股东及持有发行人首次公开发行股票时不存在向特定对象公开发售股份的情况。

(二)本次发行后持股数量前十名股东的持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	限售期
1	胜利集团	60,222,200	54.75	36*6个月
2	千禧股份	5,680,000	5.15	12个月
3	惠东基金	2,840,000	2.58	12个月
4	泰达创投	2,500,000	2.27	23个月
5	拓利德二期	1,208,831	1.10	36个月
6	瀚利德惠	1,077,369	0.98	36个月
7	瀚利德惠	2,200,000	2.00	22个月
8	张洪成	1,420,000	1.29	12个月
9	拓利德一期	376,438	0.34	36个月
10	拓利德二期	907,526	0.83	36个月
	合计	81,207,200	73.82	

注:关于控股股东限售期的说明,详情请见本上市公告书“第二节股票上市情况”之“一、股票上市相关信息”。

七、本次发行收购配售的情况
参与本次发行收购配售的投资者共1名,为本次发行的保荐机构(主承销商)的相关子公司深圳市长城证券投资有限公司。本次发行最终收购配售数量为137,500股,占发行总金额的4.8%。长城投资本次限售股票限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

第四节 股票发行情况

一、发行数量:本次发行股票数量为7,750万股,占本次发行后总股本的25.00%,全部为公司公开发行新股。
二、每股价格:19.11元/股。
三、每股面值:人民币1.00元/股。
四、发行市盈率:39.79倍(按照发行价格除以发行后每股收益计算)
五、发行市净率:2.45倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)
六、发行后每股收益:0.48元/股。(按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)

七、发行后每股净资产:7.79元/股。(按照2020年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金总额并扣除本次发行总股本计算)
八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况:募集资金总额人民币525,525,000.00元,扣除不含税的发行费用人民币48,665,534.40元,实际募集资金净额为人民币476,859,465.60元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年1月29日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了编号为容诚验字[2021]512Z005号的《验资报告》。

九、发行费用总额及明细构成

项目	金额(单位:万元,不含增值税)
承销佣金费用	3,443.55
审计、验资费用	600.00
律师费用	260.00
网上发行费用(含信息披露费)	478.50
发行费用合计	571.10
合计	4,864.55

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成。

十、募集资金净额:47,685.95万元。
十一、发行后股东户数:本次发行采取超额配售选择权,本次发行后股东户数为27,978户。

十二、超额配售选择权:本次发行未采用超额配售选择权。

十三、发行人与认购情况: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证券账户A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。

本次发行募集资金扣除发行费用后,本次发行数量的5%。网上有效申购数量为35,681,115,000股,对应的网上有效申购数量为4,554,076股。网上最终发行数量为10,447,500股,网上定价发行的中签率为50.9298019%,其中网上投资者缴款认购10,429,220股,放弃认购数量18,280股。网下最终发行数量为15,677,500股,其中网下投资者缴款认购15,677,500股,放弃认购数量0股。本次发行网上、网下投资者认购投资款全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为18,280股。

第五节 财务会计资料

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日和2020年6月30日的合并及母公司的资产负债表,2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月的合并及母公司的利润表、合并及母公司现金流量表,合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》(容诚审字[2020]1518Z0772号)。相关财务数据已在招股说明书中进行了详细披露,本上市公告书不再披露。
公司发行前审计报告截止日为2020年6月30日,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1》、《首次公开发行股票并上市公司2020年9月30日止合并及母公司资产负债表》、《2020年1-9月的合并及母公司利润表》、《2020年1-9月的合并及母公司现金流量表》以及财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(容诚专字[2020]1812044号)。上述审计报告已在招股说明书中披露,投资者可以在《(优利德首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书附录)中查阅审阅报告全文,本上市公告书不再披露。本公司2020年1-9月财务报表未经审计,敬请投资者注意。

一、2020年度经营成果
容诚会计师事务所对公司2020年12月31日合并及母公司资产负债表、2020年度、2020年7-12月的合并及母公司利润表、2020年度合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(容诚专字[2021]1518Z0020号),主要会计数据及财务指标如下:

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	本报告期末比上年同期末增减(%)
流动资产(万元)	82,903.57	23,563.69	80.36%
非流动资产(万元)	25,365.10	16,378.08	54.87%
总资产(万元)	67,428.68	43,517.47	54.95%
归属于上市公司股东的净资产(万元)	27,094	39.49	-91.9%
归属于上市公司股东的净资产(万元)	37.64	38.65	-41.6%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	41.69	26.69	56.2%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.65	5.24	56.10%
本报告期末比上年同期末增减(%)			
营业收入(万元)	88,356.54	84,003.70	63.98%
营业成本(万元)	27,415.51	6,062.17	199.66%
利润总额(万元)	17,293.53	9,532.53	190.51%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	15,041.18	5,328.84	182.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	14,458.87	5,283.73	177.45%
本报告期末比上年同期末增减(%)			
基本每股收益(元/股)	1.78	0.69	154.8%
稀释每股收益(元/股)	1.78	0.69	154.8%
加权平均净资产收益率(%)	43.61	24.92	74.97%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	42.69	24.75	72.52%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	22.26	6.78	238.35%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.78	0.82	238.35%

上述财务数据未经审计,敬请投资者注意。
如上表,2020年度,公司的营业收入、利润水平和资产规模较去年同期或上年末金额均有所增长,主要是:

(1)从经营业绩来看,2020年度营业收入较上年同期同比增长63.98%,归属于母公司净利润较上年同期同比增长182.74%,主要系受疫情疫情影响,公司红外测温产品销售大幅增长所致。具体而言,2020年度,公司红外测温产品销售同比增长639.53%,剔除红外测温产品的影响,公司红外测温产品销售的人较上年同期增长2.42%。
(2)从现金流量角度来看,2020年度公司销售收款情况良好,经营活动产生的现金流量净额同比增长238.35%,占当期归属母公司净利润的比重为152.45%,公司营业收入的质量较高。

(3)从资产负债的角度来看,得益于2020年度公司经营规模的扩大,公司流动资产及流动负债均较上年同期有所上升。得益于2020年度的经营盈余,归属于母公司净资产较上年末增加56.10%。

二、审计截止日至本上市公告书签署日,公司整体经营状况正常,主要原材料的采购情况、主要产品的销售情况、主要客户及供应商的构成情况、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面未发生重大变化,未发生对发行人持续经营能力及发行条件产生重大不利影响的事项。

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
为规范募集资金的使用与管理,确保募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及有关法律法规的规定,本公司已与保荐机构长城证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》,具体账户开立情况如下:

序号	监管银行	募集资金专户账号
1	中信银行股份有限公司北京分行	81109010112012346
2	招商银行股份有限公司北京分行	76999059101999

二、其他事项
本公司在招股意向书披露日至上市公告书签署日前,没有发生《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》规定的重大事件,具体如下:

- 1.本公司主营业务发展目标进展顺利,经营情况正常。
- 2.本公司发行行为和上市市场未发生重大变化,采购和销售价格、采购和销售方式均未发生重大变化。
- 3.除正常开展业务而签订的商务合同外,本公司未订立其他对公司的资产、负债、权益造成影响或产生重大影响的重大合同。
- 4.本公司没有发生未履行法定程序的关联交易,且没有发生未在招股说明书中披露的重大关联交易。
- 5.本公司未进行重大投资。
- 6.本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换。
- 7.本公司住所未发生变更。
- 8.本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。
- 9.本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
- 10.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。

- 11.本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
- 12.本公司未召开董事会、监事会和股东大会。
- 13.本公司未发生其他应披露的重大事项,招股意向书中披露的事项,未发生重大变化。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构基本情况
保荐人(主承销商):长城证券股份有限公司
法定代表人:李长强
住所:深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层
电话:(0755)83516144
传真:(0755)83460310
保荐代表人:张涛、漆传金
联系人:张涛

二、上市保荐机构的推荐意见
在充分尽职调查、审慎核查的基础上,保荐机构认为,优利德首次公开发行股票并在科创板上市符合《公司法》、《证券法》、《注册办法》、《保荐业务管理办法》等法律、法规和规范性文件有关首次公开发行股票并在科创板上市的条件。同意推荐优利德本次证券发行上市。

三、持续督导保荐代表人
张涛,男,本科学历,保荐代表人,具备中国注册会计师资格,现任长城证券投资银行事业部执行董事,曾先后供职于普华永道会计师事务所、西南证券股份有限公司投资银行部。2011年开始从事投资银行业务,曾负责或参与(300134)东方通信(002819)、先达股份(603004)、300094非公开发行项目;特发信息(000738)、大富科技(300134)、国联水产(300094)非公开发行项目;特发信息(000738)、通光线缆(300265)公开发行可转债公司债券项目;深圳市大通智能技术有限公司、红头兔龙控集团(非公开发行可转债公司债券项目等,具有丰富的投资银行工作经验。
漆传金,男,硕士学历,保荐代表人,具备中国注册会计师资格,现任长城证券投资银行事业部董事总经理,曾先后供职于光大证券股份有限公司并购业务部、华信证券股份有限公司投资银行部。2008年开始从事投资银行业务,曾负责或参与(300071)华谊嘉信(300071)、大富科技(300134)、东方通信(002819)、先达股份(603004)IPO项目;零七股份(000007)、大富科技(300134)、顺络电子(002138)非公开发行项目;华谊嘉信(300071)、东方通信(002819)、大富科技(300134)非公开发行项目;特发信息(000738)、通光线缆(300265)公开发行可转债公司债券项目等,具有丰富的投资银行工作经验。

第八节 重要承诺事项

一、承诺事项
(一)股份锁定承诺,持股意向及减持意向
1.关于股份锁定的承诺
(1)公司控股股东、实际控制人承诺
公司控股股东优利德集团、实际控制人洪佳宁、吴美玉、洪少俊、洪少林承诺如下:

“1.就本企业/本人所持有的发行人在本次发行上市前已发行的股份,自发行人股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月(以下简称“锁定期”),本企业/本人不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人本次发行上市前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。
2.发行人股票上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,本企业/本人持有发行人股票的锁定期自动延长6个月。如发行人本次发行上市后至锁定期届满或送配股份等除权、除息行为外,上述发行价以除权除息后的价格。
3.在上市持股锁定期(包括锁定的锁定期,下同)届满后,在本人担任公司董事、高级管理人员期间,每年转让的股份不得超过直接或间接持有的公司股份总数的25%;离职后半年内不得转让本人所持公司股份;本人将遵守《公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定,高级管理人员股份转让的其他规定。
4.如监督部门或相关的法律法规对股份流通限制另有规定或做出进一步规定,本企业/本人保证将遵守相应的锁定要求。
(2)本企业/本人董事、监事、高级管理人员的承诺要求
本企业/本人董事、监事、高级管理人员的股东甘宗涛、汪世英、张兴、周建华、高志超、张昕、屈军承诺如下:

“1.就本人所持有的发行人在本次发行上市前已发行的股份,自发行人股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月(以下简称“锁定期”),本人不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人本次发行上市前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。
2.发行人股票上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,本人持有发行人股票的锁定期自动延长6个月。如发行人本次发行上市后至锁定期届满或送配股份等除权、除息行为外,上述发行价以除权除息后的价格。
3.在上市持股锁定期(包括锁定的锁定期,下同)届满后,在本人担任公司董事、高级管理人员期间,每年转让的股份不得超过直接或间接持有的公司股份总数的25%;离职后半年内不得转让本人所持公司股份;本人将遵守《公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定,高级管理人员股份转让的其他规定。
4.对于已作出承诺的董事、高级管理人员,不因其职务变更、离职等原因放弃履行承诺。”

5.如监督部门或相关的法律法规对股份流通限制另有规定或做出进一步规定的,本人保证将遵守相应的锁定要求。
(3)直接或间接持有公司股份的核心技术人员承诺
公司核心技术人员吴忠良、林志杰、李志海、孙亦、龙基智承诺如下:“就本人所持有的发行人在本次发行上市前已发行的股份,自发行人股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内,本企业不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人本次发行上市前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。”

②苏澳瀚创、尧高瀚大、鼎瀚投资、普华智达、嘉宏投资承诺如下:“就本企业/本人所持有的发行人在本次发行上市前已发行的股份,自发行人股票在上海证券交易所上市之日起一年内,本企业不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人本次发行上市前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。”

③本次发行前6个月内参与发行人增资扩股的股东承诺如下:“就本企业/本人所持有的发行人在本次发行上市前已发行的股份,自发行人股票在上海证券交易所上市之日起一年内,本企业不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人本次发行上市前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。”

(5)其他股东承诺
①拓利德一期、拓利德二期、拓利德三期、瑞联控股承诺如下:“就本企业/本人所持有的发行人在本次发行上市前已发行的股份,自发行人股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月(以下简称“锁定期”),本人不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人本次发行上市前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。”

②瀚利德惠承诺如下:“就本企业/本人所持有的发行人在本次发行上市前已发行的股份,自发行人股票在上海证券交易所上市之日起三年内,以两者孰晚为准,本企业不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人本次发行上市前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。”

③实际控制人亲属的承诺
实际控制人洪少俊及洪少林的堂姑洪碧宜、洪欣欢、表兄弟吴国森、施天德承诺如下:“1.就本人所持有的发行人在本次发行上市前已发行的股份,自发行人股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月(以下简称“锁定期”),本人不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人本次发行上市前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。
2.发行人股票上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,本人持有发行人股票的锁定期自动延长6个月。如发行人本次发行上市后至锁定期届满或送配股份等除权、除息行为外,上述发行价以除权除息后的价格。
3.如监督部门或相关的法律法规对股份流通限制另有规定或做出进一步规定的,本人保证将遵守相应的锁定要求。”

本人将实际履行上述承诺,若未履行上述承诺,本人转让股份所得收益将由发行人收回,且本人将承担一切法律责任和接受证券监管部门、上海证券交易所的处罚。若法律、法规、规章、规范性文件及证券监管部门或上海证券交易所对相关主体违反上述承诺应承担的相关责任及后果有不同规定的,本人自愿无条件地遵从该等规定。

2.关于持股意向及减持意向的承诺
(1)控股股东、实际控制人
发行人控股股东优利德集团、实际控制人洪佳宁、吴美玉、洪少俊、洪少林承诺:“1.本企业/本人拟长期持有发行人股份;
2.如本人在锁定期届满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;若发行人在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,减持价格作相应调整;”

3.本企业/本人将在严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所上市公司股权激励管理办法》等相关规定,减持发行人股票总数和比例将不超过相关法律法规及证券交易所规则的限制,并履行必要的备案、公告程序,未发生未履行相关程序不得减持。”

(2)发行人持股5%以上的股东承诺
“1.如本人在锁定期届满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;若发行人在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,减持价格作相应调整;”

本人将实际履行上述承诺,若未履行上述承诺,将由发行人收回转让股份所得收益,且本人将承担一切法律责任和接受证券监管部门、上海证券交易所的处罚。若法律、法规、规范性文件及证券监管部门或上海证券交易所对相关主体违反上述承诺应承担的相关责任及后果有不同规定的,本人自愿无条件地遵从该等规定。”

(二)稳定股价及股份回购的措施及承诺
为保护公司股价上市后的股价的稳定,充分保护公司股东特别是中小股东的权益,公司制定了《关于上市后三年内稳定公司股价的预案》,该预案经公司董事会、股东大会批准后,自公司完成首次公开发行股票并在科创板上市之日起生效。
“发行人、发行人控股股东、实际控制人、董事(不含独立董事)、高级管理人员作出承诺:“公司/本人将严格遵守并履行发行人股东大会审议通过的《关于上市后三年内稳定公司股价的预案》,包括但不限于按照预案的规定履行稳定发行人股价的义务并接受未履行稳定股价的义务时的约束措施。”

稳定股价预案的具体内容如下:
1.启动条件
自公司上市后36个月内,如非不可抗力因素所致,公司股票连续20个交易日收盘价均低于公司最近一期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;且若因除权除息等事项导致上述每股净资产与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具有可比性的,上述每股净资产应做相应调整,下同),应当在10个工作日内召开董事会,审议稳定股价

体系方案,明确该等具体方案的实施期限,并在股东大会审议通过该等方案后的5个工作日内启动稳定股价具体方案的实施。

(2)启动条件
在稳定股价具体方案的实施期间内或实施前,如公司股票连续5个交易日收盘价高于最近一期经审计的每股净资产时,将停止实施稳定股价预案。
稳定股价具体方案实施完毕或停止实施后,若再次触发稳定股价预案启动情形的,则再次启动稳定股价预案。

2.稳定股价的具体措施
当上述启动稳定股价措施的条件成就时,公司、控股股东、实际控制人、董事(独立董事除外)和高级别管理人员将及时依次采取以下分项或全部措施稳定公司股票价格:回购股票;控股股东及实际控制人增持股票;董事(不含独立董事)、高级管理人员增持股票;在上述稳定股价措施中,公司将优先选用公司回购股票的方式,在公司回购股票将导致公司不满足法定上市条件等情况下依次选用增持股票及实际控制人增持股票;董事(不含独立董事)、高级管理人员增持股票的方式。但采用增持股票方式时不能致使公司不满足法定上市条件,且不能迫使控股股东、实际控制人或公司董事(不含独立董事)、高级管理人员履行要约收购义务。”

(1)公司回购股票
公司以稳定股价为目的的回购股份,应符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规、法规的规定。
公司全体董事(独立董事除外)、控股股东、实际控制人承诺,在公司董事会或股东大会审议回购股份决议事项时投票赞成(如有授权或表决权)。公司董事会对回购股份作出决议,须经出席方案的股东所持表决权的三分之二以上通过。在股东大会审议通过回购股份决议事项后,公司将依法通知债权人,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,办理相应备案手续。在完成必需的报批、备案手续及信息披露程序后,方可实施相应的股份回购方案。自稳定股价方案公告之日起二日内,公司将召开交易易员会议审议竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式回购公司股票。

公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行人民币普通股所募集资金总额的完毕,且公司单次回购股票数量不超过回购前公司股份总数的2%。单次实施回购股票完毕且终止后,本次回购的公司股票将依法注销,并及时对公司账务程序。

(2)控股股东、实际控制人增持股票
当公司股价触发启动条件后,公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司董事会或股东大会批准,且控股股东或实际控制人增持股票不会致使公司不满足法定上市条件,控股股东或实际控制人应在启动条件触发或股东大会决议之日起10个工作日内向公司提出增持公司股票的具体方案。在履行相应的公告、备案等义务后,控股股东或实际控制人将在满足法定条件下依照公司所拟定的增持股数区间、增持价格区间、期限等实施增持。

控股股东、实际控制人单次用于增持股份的资金不得低于自公司上市后累计从公司获得现金分红金额的20%;单次连续十二个月用于增持公司股份的资金不超过自公司上市后累计从公司获得现金分红的50%;且增持价格不高于公司最近一期经审计每股净资产的120%。若该项与上述两项发生冲突,以本项为准。
公司不得为控股股东或实际控制人实施增持公司股票提供资金支持。”

(3)除公司实际控制人外的董事(独立董事除外)及高级管理人员增持股份
如公司在已实施回购股票或控股股东及实际控制人已增持公司股票的前提下,公司股票仍连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产,则董事(不含独立董事)、高级管理人员应在10个工作日内向公司提出增持公司股票的具体方案,该方案应符合《上市公司收购管理办法》和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》等法律法规的规定,且不应导致公司股权结构不符合上市条件。在履行相应的公告、备案等义务后,董事(不含独立董事)、高级管理人员将在满足法定条件下依照公司所拟定的增持股数区间、增持价格区间、期限等实施增持。

公司董事(独立董事除外)、高级管理人员单次用于增持公司股票的资金不少于其上一年度个人取得税后薪酬的20%;单次连续十二个月用于增持公司股票的资金不超过其上一年度个人取得税后薪酬的50%;增持价格不高于公司最近一期经审计每股净资产的120%。若上述两项发生冲突,以本项为准。
公司不得为董事(不含独立董事)、高级管理人员实施增持公司股票提供资金支持。”

若公司于上市后三年内新任董事和高级管理人员的,公司将要求该新任的董事和高级管理人员根据本预案的规定签署相关承诺。
3.相关约束措施
在启动稳定股价措施前条件满足时,如公司、控股股东、实际控制人、董事(不含独立董事)、高级管理人员未按按照上述预案要求采取股价具体措施,须在股东大会上公开说明未采取稳定股价的原因并采取向公司股东和社会公众投资者道歉。

如果控股股东、实际控制人、董事(不含独立董事)、高级管理人员未履行上述承诺,则公司可追究控股股东、实际控制人增持义务触发当年及后一年度的现金分红(如有),以及董事(不含独立董事)、高级管理人员触发当年及后一年度的薪酬予以扣罚,同时其持有的公司股份将不得转让,直至其实际履行上述稳定股价措施或采取其他有效的补救措施为止。

公司董事应当对有关主体实际履行稳定公司股份方案的情况进行监督,并督促全体实际控制人、董事、高级管理人员、股份持有人履行上述稳定股价的承诺。
(三)股份回购和股份购回的承诺
(三)股份回购和股份购回的承诺
在启动回购措施前条件满足时,如公司、控股股东、实际控制人、董事(不含独立董事)、高级管理人员未按按照上述预案要求采取股价具体措施,须在股东大会上公开说明未采取稳定股价的原因并采取向公司股东和社会公众投资者道歉。

如果控股股东、实际控制人、董事(不含独立董事)、高级管理人员未履行上述承诺,则公司可追究控股股东、实际控制人增持义务触发当年及后一年度的现金分红(如有),以及董事(不含独立董事)、高级管理人员触发当年及后一年度的薪酬予以扣罚,同时其持有的公司股份将不得转让,直至其实际履行上述稳定股价措施或采取其他有效的补救措施为止。

公司董事应当对有关主体实际履行稳定公司股份方案的情况进行监督,并督促全体实际控制人、董事、高级管理人员、股份持有人履行上述稳定股价的承诺。
(三)股份回购和股份购回的承诺
(三)股份回购和股份购回的承诺
在启动回购措施前条件满足时,如公司、控股股东、实际控制人、董事(不含独立董事)、高级管理人员未按按照上述预案要求采取股价具体措施,须在股东大会上公开说明未采取稳定股价的原因并采取向公司股东和社会公众投资者道歉。

</