股票简称: 楚天龙 股票代码: 003040

二、持股及减持意向的承诺函

(二)发行人其他股东承诺

离职等原因,而放弃履行本条承诺。

去赔偿投资者损失。"

持有公司股份的监事刘太宾、吴晓芳、王晓松作出如下承诺:

"一、股份限售安排、自愿锁定的承诺

本公司股票将于2021年3月22日在深圳证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股 市初期切忌曾目跟风 "炒新",应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。如本上市公告书中合计数与各

期限は採用加に利比中級に存住を弄。系出了で営立人列致。 第一节 置要声朝与提示 楚天龙股份有限公司(以下简称"楚天龙"、"安行人"、"本公司"或"公司")股票将在深圳证券交易所上市。本公司及全体董事、监事、高级 管理人员保证上市公告节的真实性、准确性、完整性、承诺上市公告节不存在虚假记载、误导性落述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn的本公司招

本次拟公开发行人民币普通股7,839.3115万股,占发行后总股本的17%。全部为新股发行,原股东不公开发售股份。本次发行前股东所持

(一)公司控股股东郑州翔虹湾、控股股东的一致行动人郑州东方一马及公司实际控制人陈丽英、毛芳样、苏尔在、苏晨分别做出如下承诺

1. 承诺人拟长期持有公司股票。如果在锁定期满后,承诺人拟越特股票的,将认真遵守《上市公司股东、董监高破特股份的若干规定》。《深 l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》等中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及承诺人已作出

承诺人圖特公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定、包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大完交易方式、协议转让方

3、承诺人在所持公司公开发行股票前已发行股份的锁定期满后2年内减持该等股票的,减持数量每年不超过承诺人持有公司股票数量

备案,承诺人将配合公司根据相关法律,规范性文件的规定及公司规章制度及时,充分履行股份减持的信息披露义务。 4.承诺人所持股票在锁定期满后实施减持时,如证监会、深圳证券交易所对股票减持存在新增规则和要求的,承诺人将同时遵守该等规 安行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明末脚行的具体原因,向发行人的股东和社会公众投资者道歉。如造成投资者损失的,依

公司对战为以上政众原性美国、朱融德则中国的下环后, 一般分限性安排,自愿航定和延长航空期限的关键 ,自公司股票上市之日起12个月内,承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不可回购该部分股份,并依法办理所持股份的航空手续。

二、持股及减持意向的承诺函 1、承诺人拟长期持有公司股票。如果在锁定期满后,承诺人拟减持股票的,将认真遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干,

li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》等中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及承诺人已作出 2、承诺人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定,包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方 3、承诺人在所持公司公开发行股票前已发行股份的锁定期满后2年内减持该等股票的,减持价格将不低于公司发行价(自公司股票上市 至其藏持期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项、藏持价格下限和股份数将相应进行调整)。采用

集中竞价交易方式减持的,在任置连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%(减持股份为通过集中竞价交易取得的除外),采用大宗交易方式减持的,在任置连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的2%(减持股份为通过集中竞价交易取得的除外)。持股公司

安行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因,向安行人的股东和社会公众投资者道歉。如造成投资者损失的,依 公司持股5%以下股东鼎金嘉华、民生投资、平阳龙翔、鹏汇浩达、滨海五号、平阳龙兴、郁玉生及挚佟投资作出如下承诺; "自公司股票上市之日起12个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购

动延长6个月。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的,上述发行价为除权除息后的价格。承诺人不因职务变更、

3、在锁定期满后,在公司担任董监高期间,承诺人每年转让公司股份不超过所持有的股份总数的25%。在本人离职后半年内,承诺人不转 上所持有的公司股份。如承诺人在任期届满前离职的,在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内承诺人亦遵守本条承诺。

1.承诺人拟长期特有公司股票。如果在锁定期满后,承诺人拟藏特股票的,将认真遵守《上市公司股东、董监高藏特股份的若干规定》、《深

正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》等中国证监会、证券交易所的相关规定以及承诺人已作出的相

承诺、申阗部定股票减持计划。 2.承诺人城特公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定,包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方

1.自公司股票上市之日起12个月内,承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接特有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不 公司回购该部分股份,并依法办理所持股份的锁定手续。

2、在锁定期满后,在公司担任董监高期间,承诺人每年转让公司股份不超过所持有的股份总数的25%。在本人离职后半年内,承诺人不转

hit.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)等中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及承诺人已作出

2、承诺人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定,包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方 3、承诺人所持股票在锁定期满后实施减持时,如证监会、深圳证券交易所对股票减持存在新增规则和要求的,承诺人将同时遵守该等规

持有的公司股份。如承诺人在任期届满前离职的,在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内承诺人亦遵守本条承诺。 4. 若在股份限制游涌,自愿销定期内违反相关承诺减持公司股份的,则承诺人由此所得收益归发行人所有。且承诺人将承扣相

"1、本公司的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责 2、若本公司招股说明书存在虚假记载,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,本公 8在该等违法事实被证券监管部门作出认定或处罚决定后,依法回购首次公开发行的全部新設,回购价格为发行价格加上同期钱

价格格和应进行验权 险自调整 计根据相关注律 注抑规定的程序实施 在实施上述股份问题时 加注律注抑 公司宣程等另有规定的

公司控股股东郑州翔紅湾,控股股东一致行动人郑州东方—马及实示控制人陈丽莱、毛芳祥,苏尔在,苏晨作出如下承诺:"1、安行人的招股设界书不存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,承诺人对其真实性,准确性、完整性,及时性承担个别和连带的法律

注法事实被证券監管部门作出认定或处罚决定后,承诺人将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股,并依法购回已转让的原限售 k份(如有),回购价格为发行价格加上同期银行存款利息(若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,回购的股份

份回顾时,现还将定规、公司章程等另有规定的从其规定。
3. 老发行人的规则的并存在应题已载,误守性体述或者重大遗漏。敦使投资者在证券交易中遭受损失的,承诺人将在证券监管部门
对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失,该等损失的赔偿金额以投资者实示发生的直接损失为限,具体的赔偿标准,最体定阻,那经金额等细节内容和上述所求实际发生时,依是终确定的赔偿方案确定。
4. 上述光祥系之因为实法见来的免变更或裁职等原因而改变或无效。"
(三)公司董事、董事、高级管理人员承诺
公司董事、董事、高级管理人员承诺
《一》""有工人的规则相关"五次中地则是,以当地性未决。每一个"种别"本人对计算实性,净确性、实验性、预用性系和个则和未要的注述
"明本方人的规则相关"五次中的规则是,以当地性未决。每一个"种别"

"1、发行人的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本人对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责

2. 若发行人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的。本人将在证券监管部门依法

上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限,具体的赔偿标准、赔偿主范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时,依最终确定的赔偿方案确定。

"本所为发行人本次发行上市制作、出具的上述法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因本所过错致使上述法律文件

作为中国境内专业法律服务机构及执业律师,本所及本所律师与发行人的关系受(中华人民共和国律师法)的规定及本所与发行人签署 师聘用协议所约束。本承诺函所述本所承担连带赔偿责任的证据审查、过错认定、因果关系及相关程序等均适用本承诺函出具之日有效 相关法律及最高人民法院相关司法解释的规定。如果投资者依据本承诺函起诉本所,赔偿责任及赔偿金额由被告所在地或发行人本次公

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并因此给投资者造成直接损失的,本所将依法与发行人承担连带赔偿责任

公司首次公开发行的全部新股及其派生股份,发行价格将相应进行除权、除息调整),并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述

1息(若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,回购的股份

3、上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变或无效。"

深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证

楚天龙股份有限公司

CHUTIAN DRAGON CO.,LTD. (东莞市凤岗镇竹尾田易发工业区)

首次公开发行股票上市公告书

保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited

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

"本人承诺、本人将严格遵守执行公司股东大会审议通过的公司上市后三年内稳定股价预案的相关议案,包括按照该预案的规定履行稳

"本人系统"本人将"粉随"中转行公司股东大会市议通过的公司上市后二年内稳定股价资率的相关议案。包括按照该预案 公司股价的发身,并接受未被服任选业股价的发身时的的束措施。" 五、本次发行完成前的滚存和调分配方案 根据公司200年第一次临时股东大会决议。公司上市发行前滚存的未分配利润由本次发行上市前后新老股东共多。 大、本次发行上市后的海损将危股。 根据公司2000年第一次临时股东大会市议通过的(公司幸程、草案)),关于本次上市后的公司利润分配效策的规定如下;

1、利润分配形式和期间间隔;公司重视对投资者的合理投资回报,执行持续、稳定的利润分配政策。在公司盈利以及公司正常经营和长期 皮展的前提下,公司实行积极、持续稳定的利润分配政策。公司可以采取现金、股票、现金和股票相结合的方式分配股利,具备现金分红条件 2、现金分红的条件和最低比例

1)现金分红的条件;公司当年实现盈利、且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后,累计未分配利润为正值,现金流可以满足公司正常

(一)公司经股股东部州粮宜港、投股股东的一致行动、郑州东方一马及公司东海松制人陈丽莱、毛芳样、苏尔在、苏麓分别做出如下来诺 "一、股份限售安排。自愿领定和延长统定期限的环诺 1.自公司取得上市之日起场个月内、承诺人不转让或者要托他人管理环诺人直接或问接持有的公司公开发行股票前已发行的股份、也不由公司回购该部分股份,并依法办理所转股份的宽定手续。 2.公司上市后个月用、客公园聚走建设小个交易目的收益价均低于安庆 2.公司上市后个月用、客公园聚建建设小个交易目的收益价均低于发行价,或者上市后6个月期末(即2021年9月22日)收益价低于发行价,系统人持有上达公司股份的密定期限在前途密定加入基础。 除意行为的。上述发行价分稀较原息后的价格、承追人不因职务变更、氮明等原因、加大等解于本条不适。 3.在锁定期面后,在公司附任孤直高期间,承访人战争转让公司股份不超过所转有的股份总数约25%。在冻诺人离职后半年内,承诺人不转让所持有的公司股份、如诉该人在在时期高满面职的。在被任时确定的任期内取任期届满后6个月内承诺人亦遵守本条承诺。

(1)现金分红的条件:公司当年采现盈利。且弥补以前年度亏损职依法根据公积金信、常计未分积利润为定。现金淮市以满足公司正常 经营和转效发展的需求。且审计机构对公司的该年或财务报告出具无保留意见的审计报告。公司应当来联金方式分配的洞不少于当年实 现的可分配利润的1%。公司商库会可以根据公司的查询找及及安金需求积尽据以公司进行中期现金分红。 3、公司发放分红时应当给合为惠所处行业特点。发展的段、自身经营模式。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。持按照公司章程规定的程序、提出法事化的现金分征改策。 (1)公司发展的报政兼则王重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次和调分配中所占比例最低应达到80%。 (2)公司发展的食服或兼则且有重大资金支出安排的。进行利润分配时,现金分红在本次和调分配中所占比例最低应达到80%。 (3)公司发展的食服或集集阻有重大资金支出安排的。进行利润分配时,现金分红在本次和调分配中所占比例最低应达到80%。 (3)公司发展的食服或集集阻有重大资金支出安排的。进行利润分配于原金支出安排的形式的现金或是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理。

)公司未来12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10%,且绝对金额超过5,000

(2)公司未来12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总资产的5%,且绝对金额超过5,000万 4、若公司净利润快速增长,且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在

*. G2 CPP Printpuserte, 且属于安人以全个现实则16-32-2100X小规矩件的基本。
(2.00年产程的情况下,提出并实施管理等的是成为了案。
5.存在股东定规占用公司资金情况的。公司应当和威速按系列全的现金红利、以偿还共占用的资金。
6. 地发行证券。进入资产组成、6.94分立或居即股等效公司运动规定处金更的。应当在紧集原用市成发行需求。重大资产重租报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露客集成更大行,重租报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露客集成发行、重租或者控制权发生变更后公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况。

公司拟进行利润分配时,应按照以下决策程序和机制对利润分配方案进行研究论证:

1、在定期报告公布前,公司管理层、董事会应当在充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者 的合理投资回报的前提下,研究论证利润分配预案。

2、公司董事会拟定具体的利润分配预索时,应当遵守我国有关法律、行政法规、部门规章和本章程规定的利润分配致管 3、公司董事会在有关利润分配方案的决策和论证过程中,可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方

与独立董事、中小股东进行沟通和交流,充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。

、与独立董事、中小级永进行海海和交流、充分评政独立董事和中小级东的意见和诉求、及时答复中小级东关心的问题。 (三)种码形式产款的决策制制制造形势 公司利润分配预案由董事会提出,但需事先征来独立董事和董事会的意见,独立董事应对利润分配预案发表独立意见。监事会应对利润 征取案提出申标意见,利润分配预察经二分之一以上独立董事及监事会市核同意,并经董事会市议通过后提请股东大会市议。 建立董事可以逐举小规令的意见,提出分在继承,并直接提交董事会审议。 ((坚))调整或变更利润分配改策的决策预制与程序 公司根据定产经营情况,投资规划标长期发展需要,或者外部经营环境,自身经营状况发生较大变化、确需调整或者变更利润分配政策 (理),现象或者更可能的必须形成。

,调整或变更后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定;有关利润分配政策调整或变更的议案由董事会制定,并提 交董事会审议,董事会审议时需经全体董事过半数同意并经二分之一以上独立董事同意方为通过。独立董事应当对利润分配政策调整或变 大京交易方式减转的。在任意准约6日,减转股份的总数不超过公司股份总数约24(减转股份分离过集中单价交易取得的除外)。持股公司 股份任于94以下代本体数钟路外。 4. 承诺人所持股票在锁定期满后实施或特时,将提前3个交易日子以公告,且计划通过深圳证券交易所集中差价交易或持股份的,将在首次进出的15个交易目前向原始证券交易所指与报过差据战时,由原则证券交易所行以落落。市战人将后公司根据附关法律,规定性 文件均规定及及可限率组度及时,在处于假分成结构的信息披露。及,特别处可现投低于实现厂不含本数数时除外。 5. 承诺人所持股票在锁定期满后实施或特时,如证监会。泥圳证券交易所对股票或持存在新增规则和要求的,承诺人将同时通宁该等规则标题。 更发表独立意见,监事会应对利润分配政策调整提出审核意见;调整成变更利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东大会审议,并经出 常股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过;公司应当提供网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利 1.公司应当严格按照证券监管部门的有关规定,在年度报告中按赛现金分红政策的制定及执行情况,并对下列事项进行专项说明;(1)基

七、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺

(一)控股股东、实际控制人承诺

公司控股股东郑州翔虹湾、控股股东一致行动人郑州东方一马作出如下承诺: "1、任何情形下,本单位均不会滥用控股股东/控股股东一致行动人地位,均不会越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利益。

2. 督促公司切实履行填补回报措施。
3.本承诺出具日后至公司本次发行完毕前,若中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、深圳证券交易所作出关于填补回报排

3.本形出共且自全公司本次及行实年前,若中面证券查管管理委员会以下向除"中面证签金")、混则证券交易所作出关于填补回报措 肢及其系符的状态的营管理验的方置管理。且上述式活不能满足中国证金会、深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺。 4.本单位承诺切求履行公司制定的有关域和回报措施以及本单位对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本单位进反该等承诺并券公司或者投资者应或损失的,本单位重应燃烧去担动公司或者投资者的补偿责任。 作为如补回报措施相关的工事化之一本单位否括反上述者活成起不履行上述承诺,本单位同意中国证益会和深圳证券交易所等证券监管机业技术抵抗或收益的有关规定、规则。对本单位作出相关处罚或采取相关管理措施。"

公司实际控制人陈丽英、毛芳样、苏尔在和苏晨作出如下承诺: 1、任何情形下,本人均不会滥用实际控制人地位,均不会越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利益。

2、督促公司切实履行填补回报措施。 、本承诺出具日后至公司本次发行完毕前,若中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、深圳证券交易所作出关于填补回根据

施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会、深圳证券交易所该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会、深圳 ·券交易所的最新规定出具补充承诺。 4、本人承诺切求履行公司制定的有关维补回报措施以及本人对此作出的任何有关维补回报措施的承诺,若本人进反该等承诺并给公司

4.本人环在切头很行之训练定约有关项件但积结施此及本人员工作出的比例有关项件但积值施的环语。否本人业发该专求店并给公司或者投资者治验服务的。本人愿意依法未担处与司金林投资者的补偿的任 作为填补间积措施相关责任主体之一。本人若违反上述亲活或拒不履行上述亲诺,本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管 机块按照其制定效定的符号、规定、规则、对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。" 4.若在股份限制流通、自愿锁定期内违反相关承诺减持公司股份的,则承诺人由此所得收益归发行人所有,且承担相应的法律责任,并在 女行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因,向发行人的股东和社会公众投资者道歉。如造成投资者损失的,依

公司董事、高级管理人员作出如下承诺; "1、本人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、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。 3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

4.本人承活由董事会或薪酬委员会能定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5.若公司后续推出投权缴款收集。本人承诺股公市的公司股权缴款的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6.老书四证录金额管理委员会以下商本中国证金方、录明证委总员和作出关于填补回报措施及其承诺的其他部的监管规定的。且上

冰承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会及深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺

及彩点个。如照此中间建筑是对导致此时,本人不适图的对数对中国证据主义从外间是次义的的现象的协定直转代予先人 了。本人承诺如求规行公司前途的专案制作团制能能见法本人对此代的任何申贷单款的限制施的采求。各本人违反该等承诺并给公司 或者投资者造成职失的。本人愿意依法承证权公司或者投资者的分偿责任。 象。作为填料的规措施销价类件往处一。本人否定及上还来活成在不履行上还未活。本人将无条件接受中国证监会和深圳证券交易所 等证券监管机构建规其制定或发布的有关规定,规则对本人作出的相关处罚或采取的相关管理措施。"

(1)如果本公司未履行招股说明书中披露的相关承诺事项,本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体因以及未履行承诺时的补救及改正情况并向股东和社会公众投资者道歉;

)本公司将对出现该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴等措施(如该等人员在本

(Supprise)。 之。加姆科夫法律法规。政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无期履行的、本公司将采彻以了用能。 (1) 段末,关党继承公司承诺未被履行。无法履行或无法按期履行的具体原因: (2) 向本公司的投资者提出扑光承诺或替代承诺《相炎承诺需接法律、法规、公司幸程的规定履行相关审批程序》,以尽可能保护投资者的 t. 承洛人特有上述公司股份的锁定期限在前途锁定期的基础上自动延长6个月。若公司上市后发生派息,送股、资本公积转增股本等除权、 :息行为的. 上述发行价为除权除息后的价格。承诺人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行本条承诺。

3、在锁定期满后,在公司担任董监高期间,承诺人每年转让公司股份不超过所持有的股份总数的25%。在承诺人离职后半年内,承诺人不

并在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因,向发行人的股东和社会公众投资者道歉。如造成投

发行人控股股东郑州翔虹湾、控股股东一致行动人郑州东方一马及实际控制人陈丽英、毛芳样、苏尔在、苏晨作出如下承诺: "1、本人/本单位保证将严格履行公司本次发行并上市招股说用书披露的承诺事项,并承诺严格遵守下列约束措施:

(1)如果本人/本单位未履行招股说明书中披露的相关承诺事项,本人/本单位将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承

(2)如果因本人/本单位未履行相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人/本单位将依法向投资者赔偿相关损失。如果本

人本单位未来但前途赔偿费任。2分,有权到城本人为单位的某分壳的现金分红用于求担前途赔偿责任。同时,在本人本单位未来担前途赔偿费任。2分,有权规域本人为单位的某分壳的现金分红用于求担前途赔偿责任。同时,在本人本单位主来担前途赔偿费任期间,不得校比本人本单位直接或间接持有的发行人股份; (3)在本人本单位性多发行人实际控制。是股股东控股股东一致行动人期间,发行人若未履行枢股迟明书被露的承诺事项,给投资者

3公司的投资者提出补充承诺或替代承诺(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),以尽可能保护投资者的权

发行人董事、监事、高级管理人员作出如下承诺:

(1)人順等。這事。這些的是AOUTHUM(FMGI 人本人保証部序程度行政者之交往并上前程度设明主按露的系述事项,并承诺严格遵守下列的求措施; 1)如果本人未履行程度设明书中披露的相关系诺事项,本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开设明未履行承诺的具体原因 及未履行承诺时的补救及改正情况并向股东和社会公众投资者道歉;

不應任开始時刊外級反应上的允押原來和狂主公公民货官面顯言。 它如果因本人未解作相关宗治事項,政使投資者在近美安島中遭受损失的。本人将依法向投资者赔偿相关损失。如果本人未采租前法赔 任。自相块投资者遭受损失金本人履行赔偿责任期间,发行人有权停止发放本人自发行人领取的工资蓄稠。同时,在本人未采租前法赔 任期间,不得转让人直接感应能转有效安人人现份(如有)。 2.如因相关法律法规。政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人矛语来能履行。确已无法履行或无法按

2)向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺(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),以尽可能保护投资者的权

-)社保行业和金融支付行业电子化趋势带来的风险

社保和金融医智能上升流型。1000年的原始,因此,智能卡行业与社保管理服务模式和金融支付行业的发展变化息息相关,在社保领 5.2019年人力资源和社会保障部办公厅印发了《关于全面开展电子社会保障卡应用工作的通知》,针对电子社保卡制定了全国统一的标准。 全国社保卡线上身份认证与支付结算服务平台统一、实现签发与实体社保卡一一对应、唯一映射、状态相同、功能相通、尽管现阶段电子社

目前,我国智能卡主要应用于社保、金融及通信等行业,已经形成了较为完善的配套服务体系。同时,智能卡在交通、教育、物联网等领域 期投入,在技术、产品、资质、客户资源等方面做了充分准备,但受行业整合、技术标准、配套政策、客户接受、产品替代等多方面因素影响,新兴 豆用环境尚未完全成熟,市场发展及商业化的速度、深度和广度还存在一定的不确定性。因此,如果智能卡应用领域的市场发展速度 低于预期,或者发展方向与公司规划存在偏差.将会在一定程度上限制公司未来收入与利润规模的增长,对公司的业务发展潜力造成不利影

(三)人工成本上升带来约翰阿下路的风险
公司的公司业务需要大组的公太人,近年来,随着经济未平的发展,我国各领域技术人才的人工成本显著上涨,将导致公司相关的人工成本逐渐增加。同时,尽管公司生产自动化水平核高,但仍需要大量生产人员进行日常操作及设备维护,也而临一定人工成本上涨的压力。
考虑到公司目前有针了处容规模,想加研设技术人员的针划,如果公司不能通过优化生产流程,提升业务水平,提高产品积加值等方式来降低水本,将会等设体人工成本上,现据、公司能公工成本上升带来的利同下降的风险。
(因)技术泄密与核心人员战失的风险
公司的核心竞争力未裹于多项在行业内领先的核心技术,以及对新产品,新技术的持续研发能力。因此、公司建立了健全的内部保密制度,即通过过几时被针计划。由市专权差有权限的等。
(因)技术进步,对。由于被支管权权等等措施保护公司机会过来,保持核心人员的稳定性。尽管公司机会技术保护体系完备,自设公民业也出现技术推断的情形。但公司未来仍可能会面临行业竞争所带来的核心技术强力。

(五)土地房产权属瑕疵风险

截至本上市公告书签署日,发行人拥有并使用的部分土地和房产未办理相关产权证书,其中未取得产权证书的土地主要为位于东莞市 竹尾田村易发工业区内约4,000平方米土地,未取得产权证书的房产建筑面积合计12,921平方米,主要用于日常办公、仓库、食堂等配套 用途以及通信卡产品的生产制造。目前,发行人能够正常使用前途土地和房产,不存在权属争议或纠纷,且前途土地和房产未办理权属证明 约情况不会对发行人生产经营产生重大不利影响,发行人也未受到有权机关就该等土地和房产针对发行人作出的行政处罚、责令搬迁或强

施的影响,公司原材料采购、销售发货等环节物流有所迟滞;(2)若疫情无法得到有效控制,公司下游客户对智能卡的需求或将减少,公司产品 推广、客户开发等市场活动将受到一定限制,从而对公司业绩造成一定影响

票在深圳正券交易所上市,股票简称"楚天龙",股票代码"003040",本次公开发行的7,839.3115万股股票将于2021年3月22日起上市交易

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询,故与其重复的内容不再重述,敬

6、首次公开发行股票增加的股份;7,839.3115万股 7、发行前股东所持股份的流通限制; 根据(中华人民共和国公司法)的有关规定,公司公开发行股票前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺: 发行前股东对所持份自愿锁定的承诺详见 第一节"重要声明与提示"。

9、本次上市股份的其他锁定安排:无 10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份;本次发行的78,393,115股股份无流通限制及锁定安排。

		11.00.01.00.00	占发行后股本	可上市交易日期
项目	股东名称	持股数(万股)	比例	(非交易日顺延)
	郑州翔虹湾	21,000.0000	45.54%	2024年3月22日
	康佳集团	8,400.0000	18.22%	2022年3月22日
	郑州东方一马	3,028.5850	6.57%	2024年3月22日
	兴港融创	2,142.8400	4.65%	2022年3月22日
	鼎金嘉华	714.2857	1.55%	2022年3月22日
首次公开发 行前已发行	民生投资	714.2857	1.55%	2022年3月22日
股份	平阳龙翔	434.0000	0.94%	2022年3月22日
	鹏汇浩达	428.5750	0.93%	2022年3月22日
	滨海五号	428.5714	0.93%	2022年3月22日
	平阳龙兴	426.0000	0.92%	2022年3月22日
	郁玉生	357.1429	0.77%	2022年3月22日
	挚佟投资	200.0000	0.43%	2022年3月22日
	小计	38,274.2857	83.00%	-
首次公开发	网下配售股份	783.9115	1.70%	2021年3月22日
行股份	网上发行股份	7,055.4000	15.30%	2021年3月22日
	1.1			

注:以上合计数与各加数直接相加之和在尾数上的差异由四会五人造成 12、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任

46,113.5972

公司名称	楚天龙股份有限公司
英文名称	Chutian Dragon Co., Ltd.
注册资本	38,274.2857万元(发行前),46,113.5972万元(发行后)
法定代表人	苏晨
成立日期	2002年10月16日
经营范围	研发、生产和销售实金帐人式产品并提供安全帐人式产品标准解决方案和调务。研发、生产和销售安全识别类产品并提供安全识别类产品整体解决方案及服务。生产和销售智能卡几C卡。磁务卡 纸 (C卡读与机具、计算机应用软件。纳防技术产品、电子产品及食件、由用格研产品、出物的原、包裳装潢即和扇、其他即扇品印刷。设立研发机构、两字和开发管能卡几C卡 磁条卡纸 作。下。实为相具、计算机应用软件:计算机应服务系处,指数一定由约代约的服务的设计、交货推扩及技术各种。从事经常是10年间,发现处理业务人从事计算机、机械设备的批发、佣金代理作为资格分类。有整个程度,将物址出口,技术进出口、国际服务资易、计算机软硬件的技术开发。技术通信"大水运动"大规多"有工"和发展,有工程、技术的、进行"大水运动"大规划等。但关键设计工程条,尚插信息分间服务。计均可研发、任产资价和服务。任产资价,通过多个组聚分,可以是有一个发展,有一个发展,通过多个组聚分,可以是有一个发展,有一个发展,通过多个组聚分,可以是有一个发展,通过多个组聚分,可以是有一个发展,通过多个组聚分,但是有一个发展了器械。第一类医疗器械,第一类医疗器械,设备租赁,通过各种价值,在大型、发展,有一个发展了器械。第一类医疗器械,设备租赁,通过各种价值,是一个发展,可以是各种价值,是一个发展,通过各种价值,是一个发展,是一个一个发展,是一个发展,一个发展,是一个发展,一个发展,是一个发展,是一个发展,一个发展,是一个发展,是一个发展,是一个发展,是一个发展,是一个发展,是一个一个发展,一个一个发展,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
主营业务	公司是一家多领域高端智能卡及配套软件、智能终端设备、数字档案、应用平台系统及安全解决方案的提供商。
所属行业	根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司行业分类为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)
注册地址	东莞市凤岗镇竹尾田易发工业区
联系地址	东莞市凤岗镇竹尾田易发工业区
邮政编码	523697
电话	010-6896 7666
传真号码	010-6896 7667
互联网网址	http://www.ctden.com
电子信箱	ir@ctdcn.com
信息披露部门	董事会秘书和证券事务部
信息披露负责人	张丹

截至本上市公告书签署日,公司未对外发行债券,董事、监事、高级管理人员无持有公司债券的情形。本次发行后,公司董事、监事、高级管

姓名	任职情况	任期	发行后直接持股比 例	发行后间接持股
毛芳样	董事长	2018.7-2021.7	-	17.36%
陈丽英	副董事长	2018.7-2021.7	-	29.21%
苏晨	董事、总经理	2018.7-2021.7	-	_
张劲松	董事、副总经理	2018.7-2021.7	-	0.07%
闫勇	董事	2018.7-2021.7	-	0.04%
刘喜田	董事	2018.7-2021.7	-	_
漆韦华	独立董事	2018.7-2021.7	-	_
刘学	独立董事	2018.7-2021.7	-	_
黄涛	独立董事	2018.7-2021.7	-	-
刘太宾	监事会主席	2018.7-2021.7	-	0.06%
吳晓芳	监事	2018.7-2021.7	-	0.03%
王晓松	监事	2018.7-2021.7	-	0.07%
吴柏生	高级副总经理	2018.7-2021.7	-	0.04%
戈立伟	副总经理	2018.7-2021.7	-	0.07%
袁皓	副总经理、财务负责人	2019.10-2021.7	-	_
张丹	苗事会秘书	2018 7-2021 7	_	0.09%

、控股股东及实际控制人基本情况 (一定放成示 发行人控股股东为郑州制虹湾,截至本上市公告节签署日,其特有发行人股份21,000.00万股,占发行人股份总额的45.54%,其基本工商信 宏后泛起:International未独立建立张户,香港东方一马,香港下美聘茂、香港期北湾处在注销清算程序中,已完成银万银户销户。

息如下:	
项目	基本情况
公司名称	郑州翔虹湾企业管理有限公司
法定代表人	陈丽英
成立时间	2016年12月12日
注册资本	100万元
实收资本	-
注册地址	郑州市航空港区郑港六路与郑港二街交叉口东100米豫发蓝山公馆二楼205号
主营业务	股权投资
经营范围	企业管理咨询(金融、期货、股票、证券类除外);房屋租赁;汽车租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2019年12月3 70,780.85

截至本上市公告书签署日,公司实际控制人为陈丽英、毛芳样、苏尔在和苏晨等四名自然人。

(1)实际控制人之间具有亲属关系及一致行动关系

根据陈丽英、毛芳样、苏尔在、苏晨于2018年7月5日签署的《关于共同控制楚天龙股份有限公司并保持一致行动的协议书》。自2013年11月

以来,陈丽英、毛芳样、苏尔在及苏晨为一致行动人 为楚天龙董事的,则作为董事的各方在董事会相关决策过程中应当确保采取一致行动,行使董事权利。为确保前述一致行动的实现,担任董 事的各方在楚天龙董事会中就楚天龙的重大经营事项进行决策前,应当进行充分的协商、沟通,以保证顺利做出一致行动的决定。若意见无

(2)实际控制人能够控制发行人的表决机

报告期内,毛芳样一直担任发行人的董事长,陈丽英一直担任发行人的副董事长,苏晨一直担任发行人的董事、总经理。截至目前,发行人

发行人的实际控制人已出具书面承诺,自公司股票上市之日起36个月内,其本人不转让或者委托他人管理其本人直接或间接持有的公

综上所述,陈丽英、毛芳样、苏尔在和苏晨为发行人的实际控制人,且发行人的实际控制人在报告期内没有发生变更

年3月,担任楚天龙灾业监事。2006年4月至2010年3月,担任湖北楚天龙礼品有限公司董事。2008年1月至2009年12月,担任北京楚天拉卡亳科技发展有限公司监事。2010年3月至2014年10月,任楚天龙有限副总经理。2014年10月至2018年7月,任楚天龙有限副董事长;2018年7月至2019

年10月,任公司副董事长,财务负责人;2019年10月至今,任公司副董事长,目前担任郑州赖红湾法定代表人,执行董事。总经理。 毛芳样先生,1972年出生,中国国藩,无境外水人居留权,身份证号码33032619720408****,系公司董事长,本科学历。1998年3月至2002年 10月,担任温州华龙印务有限公司执行董事、总经理。2002年10月至2014年7月,任楚天龙有限董事;2014年10月至2018年7月,任楚天龙有限董 事长;2018年7月至今,任公司董事长。目前担任北京亿通能科技有限责任公司执行董事及经理、北京易达捷付信息技术有限公司执行董事及

苏尔在先生,1951年出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码33032619510421****,未在发行人担任职务,高中学历。1997年4月至 2009年3月,担任湖北东方龙轻工有限公司法定代表人。1998年3月至2009年3月,担任温州华龙印务有限公司监事。2006年4月至2009年3月,担 董事长;2011年4月至2013年11月,任楚天龙有限法定代表人、董事、总经理;2013年11月至2015年4月,担任楚天龙有限董事,目前已退休。

苏晨女士,1990年出生,中国围稿、无境外永久居留权,身份证号码3303261990028****,系公司总经理,本科学历,2013年3月至2013年11 任楚天龙有限总经理助理;2013年11月至2018年7月,任楚天龙有限法定代表人。总经理;2014年10月至2018年7月,任楚天龙有限董事;

1、控股股东控制的其他企业

汉市龙翼翔商贸有限公

截至本上市公告书签署日,公司控股股东郑州翻打,浏路控制郑州东方一马和发行人外,还控制武汉市龙翼翔商贸有限公司,其基本情

机械设备、金属材料、建筑材料、钢材、非金属矿、电子产品及配件、计算机软硬件、系统集质设备、自动化控制设备、工艺礼品、文化用品、家具网上批零兼营。企业管理合调服务;文化总额服务、软件平发、设计服务、优估法颁举申批的项目 经相关部门审批后方 可开展经营品 営范围

序号		股东名称	出资金	出资金额(万元)		
1	郑州翔虹	湾企业管理有限公司		500.00		100.00%
	•	合计		500.00		100.00%
2019年	F度及2020年	三1-6月,武汉市龙翼翔商贸有限公	司的简要财务数据(未经	经审计)如下:		单位:万
I	项目	2020年6月30日/202	0年1-6月	2019年	12月31日/2019年度	
总资产	z		1,498.86			1,498.77
净资产	z		498.86			498.71
净利润	ij		0.15			-1.29

序号	公司名称	成立时间	注册地址	股权结构	注册资 本	实收资 本	主营业务	经营状况
1	武汉市龙翼翔 商贸有限公司	2019年2月 21日	武昌区水果湖街中 北路44-5单元3层1 室	郑州翔虹湾持 股100%	500万元	500万 元	拟开展家具 建材、文化用 品等商品的 销售业务	目前未开 展实际经 营
2	北京亿通能科 技有限责任公 司	2010年1月 29日	北京市西城区莲花 池东路5号11幢 A201室	毛芳样持股 70%;李泓持股 30%	1,000万 元	1,000万 元	曾开展移动 话费充值等 业务,目前无 主营业务	目前未开 展实际经 营
3	Mobile up Telecommunica— tion	2011年5月 26日	P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman,KY1– 1205 Cayman Islands	毛芳样持股 75.54%;李泓持 股24.46%	1.08万 美元	1.08万 美元	同北京亿通 能科技有限 责任公司相 关的境外持 股平台	目前未开 展实际经 营
4	Mobile up Telecommunica— tion (HK) Limited	2011年6月 17日	Unit 402 4/F Fairmont House No.8 Cotton Tree Drive, Admiralty, HK	Mobile up Telecommunica— tion持股100%	1港元	1港元	同北京亿通 能科技有限 责任公司相 关的境外持 股平台	目前未开 展实际经 营
5	MaoFangYang International	2015年3月 19日	Start Chambers, Wickham's Cay II, P.O. Box 2221, Road Town, Tortola, British Vigin Islands	毛芳样持股 100%	1美元	1美元	红筹架构境 外持股平台	目前未开 展实际经 营
6	ChenLiYing International	2015年3月 19日	Start Chambers, Wickham's Cay II, P.O. Box 2221, Road Town, Tortola, British Vigin Islands	陈丽英持股 100%	1美元	1美元	红筹架构境 外持股平台	目前未开 展实际经 营
7	SuErZai International	2015年3月 19日	Start Chambers, Wickham's Cay II, P.O. Box 2221, Road Town, Tortola, British Vigin Islands	苏尔在持股 100%	1美元	1美元	红筹架构境 外持股平台	目前未开 展实际经 营
8	Heirol	2015年2月 16日	Start Chambers, Wickham's Cay II, P.O. Box 2221, Road Town, Tortola, British Vigin Islands	ChenLiYing International持 股56.06%; MaoFangYang International持 股33.33%; SuErZai International持 股10.61%	1万美元	1万美元	红筹架构境 外持股平台	目前未开展实际经营
9	开曼楚天龙	2015年2月 17日	Suite#4–210, Governors Square, 23 Lime Tree Bay Avenue, PO Box 32311, Grand Cayman KY1–1209, Cayman Island	Heirol持股 100%	1万港元	1万港	红筹架构境 外持股平台	目前未开展实际经营
10	天龙国际	2015年2月 27日	Start Chambers, Wickham's Cay II, P.O. Box 2221, Road Town, Tortola, British Vigin Islands	开曼楚天龙持 股100%	1万美元	1万美元	红筹架构境 外持股平台	目前未开 展实际经 营
11	香港飞英腾茂	2014年6月 30日	ROOM 1502, EASEY COMMERCIAL BUILDING, 253–261 HENNESSY ROAD, WANCHAI, HONG KONG	苏晨持股100%	1港元	-	红筹架构境 外持股平台	目前未开展实际经营

注:发行人实所控制人曾控制的北京局达储付信息技术有限公司、香港东方一马、香港和北海均已注销。 截至本上市公告书签署日、上途企业为未开展实际经营、与发行人不存在经营相似或相同业务的情形。亦不存在同业竞争,不存在对发 人转经营营和应证大不影响的价格。 2019年度发2020年1-6月,除发行人及其下国公司外、公司实际控制人共同控制成单独控制的其他企业的高要财务数据(未经审计)如1

编 公司名称		-T-XL	2020年6	2020年6月30日/2020年1-6月			2019年12月31日/2019年度		
묵	公司名称	币种	总资产	净资产	净利润	总资产	净资产	净利润	
1	武汉市龙翼翔商贸有限公 司	人民币	1,498.86	498.86	0.15	1,498.77	498.71	-1.2	
2	北京亿通能科技有限责任 公司	人民币	248.17	-691.54	-9.27	257.44	-682.27	-21.8	
3	北京易达捷付信息技术有 限公司	人民币	43.25	43.25	-6.24	49.49	49.49	-12.2	
4	Heirol	美元	1.06	1.06	-	7,366.59	-939.22		
5	开曼楚天龙	港元	0.10	0.10	-	14,063.66	14,053.82		
6	天龙国际	美元	0.00	0.00	-	3,649.54	3,649.54		
7	香港东方一马	美元	-	-	-	-	-	-5,397.2	
8	香港飞英腾茂	美元	-	-	-	-	-	4,511.2	
9	香港翔虹湾	美元	-	-	-	-	-	77.2	

序号	股东名称	持股数(股)	发行后持股比例
1	郑州翔虹湾企业管理有限公司	210,000,000.00	45.54%
2	康佳集团股份有限公司	84,000,000.00	18.22%
3	郑州东方一马企业管理中心(有限合伙)	30,285,850.00	6.57%
4	河南京港股权投资基金管理有限公司-河南兴港融创创业投资发展基金(有限合伙)	21,428,400.00	4.65%
5	民生证券投资有限公司	7,142,857.00	1.55%
6	宁波梅山保税港区鼎金嘉华股权投资合伙企业(有限 合伙)	7,142,857.00	1.55%
7	平阳龙翔投资合伙企业(有限合伙)	4,340,000.00	0.94%
8	鹏汇投资咨询(上海)有限公司-新余市鹏汇浩达投资 中心(有限合伙)	4,285,750.00	0.93%
9	楚天龙股份有限公司未确权股份托管专用证券账户	4,285,714.00	0.93%
10	平阳龙兴投资合伙企业(有限合伙)	4,260,000.00	0.92%
	4.1		

(二)22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审阅的扣除非经常性损益前后孰低的2020年净利润除以本次公开发行

本次募集资金净额为30,419.55万元。 七、本次发行后每股净资产 化、本次数打石电球停收产 水次发行后银铁管产为279元(核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社 2020年6月30日经时计约归属于母公司的股东权益和本次募集资金净额之和计算)。

第五节 财务会计资料

第六节 其他重要事项 一、本公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照有关规则,在上市后三个月内 本公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照有关规则,在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。 本公司自2021年3月1日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,没有发生可能对公司有较大影响的其他重要事

自2017年6月13日起,发行人变更为内资企业,陈丽英、毛芳样、苏尔在能够通过郑州翔虹湾和郑州东方一马间接支配发行人不少于

8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化;

11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化

第七节 上市保荐人及其意见 上市保荐人情况

规定,楚天龙股票具备在深圳证券交易所中小板上市的条件。中信证券愿意推荐楚天龙股票在深圳证券交易所中小板上市交易,并承担相

(六)按行人审计划机承诺 天體会计师审务所特殊普遍合伙)承诺如下; "本所及签字注册会计师已阅读, (楚天起股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市招股设明书》(以下简称招股设明书)及其编要。 确从招股设明书及其编歷与本所进具的(审计报告》(天龍审仁2009)586号》(《内部定部鉴证报告》(天静唯(2020)586号》)及至东界签证的非 整常性超過期期最初的宝子看近之。本所及室字注册专计时对参于发现传有限令 古在原设明书 及其编罗中引用的上述审计报告,内部 控制逐证报告及经本所签证的非经常性损益明细表的内容无异议。确认招股设明书及其编罗不驳因上述内容而出现虚假记载。《误号性陈述 成准、治藏、并对引用的上述内容的承述性。 海仙性和定整性来控相应的法律责任。" 20 至于各项证券 及每后间的必定。 四、关于稳定股价及股份回购的承诺

"1、本公司将严格遵守执行公司股东大会审议通过的公司上市后三年内稳定股价预案的相关议案,包括按照该预案的规定履行稳定公 2、本公司将要求新聘任的董事、高级管理人员履行公司上市后三年内稳定股价预案规定的公司上市时董事、高级管理人员已作出的相

语。"

《一》经股股东实际控制人乐语
公司处现股东实所制制,自然股东一条行动人郑州东方一马及实际控制人陈圆莱、毛芳样、苏尔在,苏晨作出如下乐语。

"1.本人本单位承诺。本人本单位称严格遵守执行公司股东大会审议通过约公司上市后三年内稳定股价预案的相关议案。包括按照该的规定履行稳定公司股份的义务,并接受本能履行稳定股份的义务部的约束相靠。
的规定履行稳定公司股份以外,并接受本能履行稳定股份的义务部的约束相靠。 2、本人/本单位将根据公司上市后三年内稳定股价预察的相关规定,在符合公司回购股票的条件下,在股东大会上对相 公司非独立董事毛芳样、陈丽英、苏晨、闫勇、张劲松、刘喜田作出如下承诺: "1、本人承诺,本人将严格遵守执行公司股东大会审议通过的公司上市后三年内稳定股价预案的相关议案,包括按照该预案的规定履行 司股价的义务,并接受未能履行稳定股价的义务时的约束措施。

三年内稳定股价预察的相关规定,在符合公司回购股票的条件下,在董事会上对相关回购方案投赞成票。

本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票管理办法》和《深圳证券交易所股票上市 本上市公台下舟中68年中平人民大小组22-74世纪大学大场。 规则等国席存法,选维、法规发递随性文件的规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公会书内容与格式指引》编新而成。旨在向投资者提供 有关本公司首次公开发行股票的基本情况。 经中国证券监督管理委员会"证监行司201300号"文核准。本公司公开发行人民币普遍股7.839.315万限。 本次发行关期间下向投资者的危密性以下海肺、平发行"为职"上向社会公众投资者论的发行以下海肺"网上发行"为相结合的方式、 本次发行7期间下向投资者的危密性以下海肺"为发行"为职"上向社会公众投资者论的发行以下海肺"网上发行"为相结合的方式、 本次发行7期间下海均等为15万限。回接机制启动前,网上初始发行数量为2.351.7500万段,约为本次发行数量约30.000%。阿下初始发行数 量为4.875.615万段,约为本次发行数量的70.000、发行价格为46.27程、回接机制油26后,阿下最终发行数量为783.9115万段,约占本次发行 每量的10.000.08。日本经长序接收 705.85.000.0788。总由大家分长与他的0.0008

(三)控股股东及实际控制人控制的其他企业