(3)第三选择为董事、高级管理人员增持公司股票。启动该选择的条件 为: 在控股股东增持公司股票方案实施完成后, 如公司股票仍未满足连续3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产之条件,并 且董事、高级管理人员增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件 或触发董事、高级管理人员的要约收购义务。

单一会计年度,公司需强制启动股价稳定措施的义务限一次。 (三)实施公司回购股票的程序

在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下,公司将在10日内召开董 事会,依法作出实施回购股票的决议、提交股东大会批准并履行相应公告 程序。公司将在董事会决议出具之日起30日内召开股东大会,审议实施回 购股票的议案,公司股东大会对实施回购股票作出决议,必须经出席会议 的股东所持表决权的2/3以上通过。公司股东大会批准实施回购股票的议 案后公司将依法履行相应的公告、备案及通知债权人等义务。在满足法定 条件下依照决议通过的实施回购股票的议案中所规定的价格区间、期限实

公司回购股份的资金为自有资金,回购股份的价格不超过最近一个会 计年度经审计的每股净资产,回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约 方式或证券监督管理部门认可的其他方式。

单一全计年度用以趋定股价的同脑资金会计不超过最近一个全计年 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,有关稳定 股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续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预案。

公司将在股东大会决议作出之日起6个月内回购股票,如在实施过程 中出现下列情形,公司将停止实施增持公司股票计划:

①公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的 每股净资产;②继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件。

单次实施回购股票完毕或终止后,本次回购的公司股票应在实施完毕

或终止之日起10日内注销,并及时办理公司减资程序。 (四)实施控股股东增持公司股票的程序

在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下,并且在公司无法实施回 购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准,且控股股东增持公司股 票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发挖股股东的要约收购义务 的前提下,公司控股股东将在达到触发启动股价稳定措施条件或公司股东 大会作出不实施回购股票计划的决议之日起30日内向公司提交增持公司 股票的方案并由公司公告 ②公司已实施股票回购计划

公司虽实施股票回购计划但仍未满足公司股票连续3个交易日的收盘

价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产之条件,公司控股股东将在 公司股票回购计划实施完毕或终止之日起30日内向公司提交增持公司股 票的方案并由公司公告

(2) 控股股东增持公司股票的计划

在履行相应的公告等义务后,控股股东将在满足法定条件下依照方案 中所规定的价格区间、期限实施增持

控股股东增持股票的金额不超过控股股东上年度从公司领取的分红 和上年度从公司领取的薪酬的合计值,增持股份的价格不超过最近一个会 计年度经审计的每股净资产。公司不得为控股股东实施增持公司股票提供

控股股东将在增持方案公告之日起6个月内实施增持公司股票计划, 如在实施过程中出现下列情形, 控股股东将停止实施增持公司股票计划: ①公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年度经审计 的每股净资产;

②继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件;

③继续增持股票将导致控股股东需要履行要约收购义务且控股股东

在控股股东增持公司股票方案实施完成后,仍未满足公司股票连续3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产之条件并 日董事、高级管理人员增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件 或触发董事、高级管理人员的要约收购义务的情况下,董事、高级管理人员 将在控股股东增持公司股票方案实施完成后90日内增持公司股票,且用于 增持股票的资金不超过其上一年度于公司取得薪酬总额,增持股份的价格 不超过最近一个会计年度经审计的每股净资产。具体增持股票的数量等事

董事、高级管理人员增持公司股票在达到以下条件之一的情况下终

①公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的 每股净资产;

②继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件; ③继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约

同药业"股票826.50万股

票在深交所上市之日起即可流涌。

发行人的董事会、股东大会已审议通过《河南翔宇医疗设备股份有限 切实履行,翔宇医疗全体董事、高级管理人员,作出以下承诺: 公司上市后三年内稳定公司股价的预案》。

1、发行人承诺 "本公司上市(以本公司股票在上海证券交易所挂牌交易之日为准)后

E年内,若本公司股价持续20个交易日收盘价低于每股净资产,本公司将 严格依照《河南翔宇医疗设备股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的 活动; 预案》中规定的相关程序通过回购公司股票等方式启动稳定股价措施。"

2、控股股东翔宇健康承诺 "翔字医疗上市(以翔字医疗股票在上海证券交易所挂牌交易之日为 准)后三年内,若翔宇医疗股价持续20个交易日收盘价低于每股净资产,本 公司将严格依照《河南翔宇医疗设备股份有限公司上市后三年内稳定公司 股价的预案》中规定的相关程序通过增持公司股票等方式启动稳定股价措

3、董事(独立董事除外)、高级管理人员承诺

"翔字医疗上市(以翔字医疗股票在上海证券交易所挂牌交易之日为 准)后三年内 若翔字医疗股价持续20个交易日收盘价低于每股净资产 太 人将严格依照《河南翔字医疗设备股份有限公司上市后三年内稳定公司股 价的预案》中规定的相关程序通过增持公司股票等方式启动稳定股价措

公司未来若有新选举或新聘任的董事(不包括独立董事)、高级管理人 员且其从公司领取薪酬的,均应当履行公司在首次公开发行股票并上市时 董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

四、股份回购和股份购回的措施和承诺 股份回购和股份购回的措施和承诺详见本节之"三、稳定股价的措施

和承诺"、"(七)依法承担赔偿或赔偿责任的承诺。"。

五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 (一)填补被摊薄即期回报的措施

发行人拟通过以下措施降低本次公开发行摊薄即期回报的影响,具体

(1)加快募集资金投资项目建设进度,争取早日达产并实现项目预期

发行人本次公开发行股票的嘉投项目符合国家产业政策和发行人的 发展战略,具有良好的市场前景和经济效益。随着项目逐步进入回收期后,

发行人的盈利能力和经营业绩将会显著提升,有助于填补本次发行对股东 即期回报的摊薄。本次发行募集资金到位前,为尽快实现募投项目效益,发 行人将积极调配资源,提前实施募投项目的前期准备工作;本次发行募集 资金到位后,发行人将加快推进募投项目建设,争取募投项目早日达产并 实现预期效益,增强以后年度的股东回报,降低本次发行导致的股东即期 回报摊薄的风险

(2)加强募集资金的管理 提高资金使用效率 提升经营效率和盈利能

发行人本次公开发行股票结束后,募集资金将按照相关制度要求存放 于董事会指定的专项账户中,专户专储、专款专用,以保证募集资金合理规 范使用,防范募集资金使用风险,从根本上保障投资者特别是中小投资者 利益。发行人未来将努力提高资金的使用效率,完善并强化投资决策程序 设计更合理的资金使用方案,合理运用各种融资工具和渠道,控制资金成 本.提升资金使用效率,节省发行人的各项费用支出,全面有效地控制发行 人经营和管控风险,提升经营效率和盈利能力。

(3)全面提升发行人管理水平,做好成本控制,完善员工激励机制 发行人将改进完善业务流程,提高生产效率,加强对采购、生产、库存、

销售各环节的信息化管理。同时发行人将加强预算管理,严格执行发行人 的采购审批制度,严格控制各项成本和费用。另外,发行人将完善薪酬和激 励机制,建立有市场竞争力的薪酬体系,引进市场优秀人才,并最大限度地 激发员工积极性,挖掘员工的创造力和潜在动力。通过以上措施,发行人将 全面提升公司的运营效率, 降低成本, 并提升公司的经营业绩。 (4)讲一步完善现金分红政策,注重投资者同报及权益保护

为建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,对利润分配做出 制度性安排,保证利润分配政策的连续性和稳定性,发行人根据中国证监 会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》的相关要求,修订了公 司章程。《公司章程(草案)》进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的 具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等,完善了公司利润的决策 程序和机制以及利润分配政策的调整原则。此外,发行人股东大会已对《关 于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》的议案进行了审议,强化对 投资者的收益回报,建立了对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制。未 来发行人将继续严格执行分红政策,强化投资者回报机制,确保发行人股 东特别是中小股东的利益得到保护。

(二)填补被摊薄即期回报的承诺

(1)控股股东关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺 控股股东翔宇健康为维护发行人和发行人全体股东的合法权益,确保 填补回报措施能够得到切实履行,本公司作为发行人控股股东,承诺不越 权干预发行人经营管理活动,不侵占公司利益。

(2)实际控制人关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺 实际控制人何永正、郭军玲夫妇为维护公司和全体股东的合法权益, 确保填补回报措施能够得到切实履行,本人作为公司实际控制人,承诺不 越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益

(3)发行人董事、高级管理人员关于摊薄即期回报采取填补措施的承

为维护翔宇医疗和全体股东的合法权益,确保填补回报措施能够得到

不采用其他方式损害翔字医疗利益: ②本人承诺对本人的职务消费行为进行约束:

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

③本人承诺不动用翔宇医疗资产从事与其履行职责无关的投资、消费

④本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与翔宇医 疗埴补回报措施的执行情况相挂钩:

⑤若翔宇医疗后续推出股权激励计划,本人承诺拟公布的公司股权激 励的行权条件与翔宇医疗填补回报措施的执行情况相挂钩; ⑥本人承诺切实履行上述承诺事项,愿意承担因违背上述承诺而产生

六、关于利润分配政策的承诺 发行人就利润分配政策承诺如下:

(一)利润分配政策 2020年5月8日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《河 南翔宇医疗设备股份有限公司章程(草案)》的议案,其中关于利润分配的 有关内容参见本招股意向书"第十节投资者保护"之"二、股利分配政策情

着眼于公司长远和可持续发展,建立对投资者持续、稳定、科学的回报 机制,2020年5月8日公司召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了 《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》,该规划明确了公司上市

要内容如下: (1)公司采取现金、股票或者两者相结合的方式分配股利。具备现金分 红条件的,公司原则上优先采用现金分红的利润分配方式;在公司有重大 投资计划或重大现金支出等事项发生时,公司可以采取股票方式分配股

(2)在符合现金分红的条件下,公司应当采取现金分红的方式进行利 润分配。符合现金分红的条件为

①公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所 余的税后利润)及累计未分配利润为正值,且现金流充裕,实施现金分红不

会影响公司的后续持续经营; ②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;

3公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生 上述重大投资计划或重大现金支出是指:①公司未来十二个月内拟对 外投资、收购资产、购买设备或战略性资源储备等累计支出达到或超过公 司最近一个会计年度经审计净资产的10%,且超过0.5亿元;②公司未来十 一个月内拟对外投资、收购资产、购买设备或战略性资源储备等累计支出

达到或超过公司最近一个会计年度经审计总资产的5%,且超过0.5亿元。 (3)公司进行利润分配时,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顺序,提出差异化现金分红政策。

(4)公司在经营情况良好,并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,公司可以采 取股票方式分配股利

(5)利润分配的时间间隔:公司原则上采取年度利润分配政策,公司董 事会可根据公司的发展规划、盈利状况、现金流及资金需求计划提出中期 利润分配预案,并经临时股东大会审议通过后实施

(6)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配 (7)利润分配方案的制定及执行

①公司拟以每三年为一个周期,根据公司章程规定的利润分配政策及 公司经营的实际情况,结合股东(尤其是中小股东)和独立董事的意见,制 定股东分红回报规划,经公司董事会审议通过后提交股东大会审批。

②因公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响,或者自 身经营情况发生较大变化,公司可以对股东分红回报规划进行调整,调整 时应以股东权益保护为出发点,且不得与公司章程的相关规定相抵触。调 整分红政策的相关议案须经董事会审议后提交公司股东大会批准,并经出 席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(三)上市前滚存利润分配方案 2020年5月8日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过《关于 公司本次发行前滚存未分配利润分配方案的议案》, 在本次发行上市完成 后,发行前的滚存未分配利润将由发行后的新老股东按照发行后的持股比 例共享。

七、依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 (一)发行人承诺

公司向上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的 招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

若公司向上交所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说 明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大溃漏,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 行的全部新股,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,回购的股份包 括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防

若公司向上交所提交的招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记 载。误导性陈述或者重大溃漏,致使投资者在证券发行和证券交易中遭受 损失的,公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依

(二)控股股东翔宇健康、实际控制人何永正、郭军玲夫妇承诺

发行人向上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市 的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,本公司/本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责

若发行人向上交所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股 说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对 判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司/ 本人将购回已转让的原限售股份,同时督促发行人履行股份回购事官的决 策程序,并在发行人召开股东大会对回购股份做出决议时,本公司/本人将 就该等回购事宜在股东大会上投赞成票。

若发行人向上交所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股 说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致 使投资者在证券发行和证券交易中遭受损失的,本公司/本人将在该等违 法事实被证券监管部门认定后依法赔偿投资者损失。

(三)发行人董事承诺

发行人向上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市 的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 后现金分红的最低比例、未来三年具体利润分配计划和长期回报规划,主 遗漏,本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

> 若发行人向上交所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股 说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对 判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将 购回已转让的原限售股份。同时发行人在召开相关董事会对回购股份做出 决议时,本人承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票。

> 若发行人向上交所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股 说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致 使投资者在证券发行和证券交易中遭受损失的,本人将在该等违法事实被 证券监管部门认定后依法赔偿投资者损失。

(四)发行人监事、高级管理人员承诺 发行人向上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市

的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任 若发行人向上交所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股

说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对

判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将

购回已转让的原限售股份。 若发行人向上交所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股 说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致 使投资者在证券发行和证券交易中遭受损失的,本人将在该等违法事实被

八、未履行承诺的约束措施 1、发行人承诺

证券监管部门认定后依法赔偿投资者损失。

如公司未履行相关承诺事项,公司应当及时、充分披露未履行承诺的 具体情况、原因及解决措施并向股东和社会公众投资者道歉;

公司将在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合 理、有效的补充承诺或替代性承诺;

公司将依法向投资者承担赔偿责任;

对未履行其已作出承诺、或因该等人士的自身原因导致公司未履行已 作出承诺的公司股东、董事、监事、高级管理人员,公司将立即停止对其进 行现金分红,并停发其应在公司领取的薪酬、津贴,直至该等人士履行相关

2、控股股东翔宇健康、实际控制人何永正、郭军玲夫妇承诺 如本公司/本人未履行相关承诺事项,本公司/本人应当及时、充分披 露未履行承诺的具体情况、原因及解决措施并向发行人的股东和社会公众

在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效 的补充承诺或替代性承诺;

如本公司/本人未能履行相关承诺事项,致使发行人或者其投资者遭 受损失的,本公司/本人将向发行人或者其投资者依决承担赔偿责任:

如本公司/本人未承担前述赔偿责任,发行人有权扣减本公司/本人从 发行人所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任,如当年度现金分配已 经完成,则从下一年度应向本公司/本人分配的现金分红中扣减; 如本公司/本人因未履行相关承诺事项而获得收益的, 所获收益归发

3、董事、监事、高级管理人员承诺 如本人未履行相关承诺事项,本人应当及时、充分披露未履行承诺的

具体情况、原因及解决措施并向公司的股东和社会公众投资者道歉: 在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效 的补充承诺或替代性承诺; 如本人未能履行相关承诺事项, 致使公司或者其投资者遭受损失的, 本人将向公司或者其投资者依法承担赔偿责任;

如本人未承担前述赔偿责任,公司有权立即停发本人应在公司领取的 薪酬、津贴,直至本人履行相关承诺;若本人直接或间接持有公司股份,公 司有权扣减本人从公司所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任,如当 年度现金分配已经完成,则从下一年度应向本人分配的现金分红中扣减: 加本人因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归公司所有。

4、持有5%以上股份的嘉兴济峰一号、苏州济峰、福州济峰承诺 如本公司未履行相关承诺事项,本公司应当及时、充分披露未履行承 诺的具体情况、原因及解决措施并向翔宇医疗的股东和社会公众投资者道

在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效

如本公司未能履行相关承诺事项,致使翔宇医疗或者其投资者遭受损 失的,本公司将向翔宇医疗或者其投资者依法承担赔偿责任;

如本公司未承担前述赔偿责任, 翔字医疗有权扣减本公司从翔字医疗 所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任,如当年度现金分配已经完 成,则从下一年度应向本公司分配的现金分红中扣减;

如本公司因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归翔字医疗

九、关于对欺诈发行上市的股份购回承诺

1、发行人的承诺 "1、保证本公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发

2、如本公司不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发 行上市的,本公司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,购回本公司本次公开发行的全部新股。"

2、发行人控股股东的承诺 "1、保证发行人本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发

2、如发行人不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发 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,购回本公司本次公开发行的全部新股。"

3、发行人实际控制人的承诺 "1、保证发行人本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发

2、如发行人不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发 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,购回本公司本次公开发行的全部新股。"

十、中介机构关于依法承担赔偿或赔偿责任的承诺

1、本次发行的保荐机构承诺 海通证券股份有限公司承诺:"海通证券承诺因本公司为发行人首次 公开发行股票制作、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,本公司将依法赔偿投资者损失。"

"海通证券承诺因发行人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。 2、本次发行的发行人律师承诺

上海市通力律师事务所承诺:"如因本所未能勤勉尽责地履行法定职

责而导致本所为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件中存在虚假记 载、误导性称述或者重大遗漏,并因此给投资者造成直接损失的,本所将根 据有管辖权的司法机关作出的生效司法判决,依法赔偿投资者由此遭受的 直接损失。 3、本次发行的审计及验资复核机构承诺

立信会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:"如承诺人为发行人首次公 开发行股票并上市制作、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,承诺人将根据中国证监会或人民法院等有权部 门的最终处理决定或生效判决,依法赔偿投资者损失。 4、本次发行的资产评估机构承诺

银信资产评估有限公司承诺:"本公司为发行人本次发行上市制作、出

具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如因本公司过错致使 相关申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并因此给投资者造 成直接损失的,本公司将依法与发行人承担连带赔偿责任。" 十一、保荐机构、发行人律师对发行人及相关责任主体承诺的核查意

保荐机构认为,发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事及高级 管理人员等责任主体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。发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员所作出 的承诺合法、合理,未能履行相关承诺时的约束措施及时有效。

发行人律师认为,发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事及高 级管理人员等责任主体已出具相关承诺,并对其未履行承诺作出相应的约 束措施,上述承诺及约束措施真实、合法、有效,符合相关法律法规和规范





湖北共同药业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司 湖北共同药业股份有限公司(以下简称"共同药业"或"发行人")首次公开发行人民币普 通股(A股)(以下简称"本次发行")并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所(以下简称 "深交所")创业板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证

监会")同意注册(证监许可[2021]252号)。 发行人与保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机 构(主承销商)")协商确定本次发行股份数量为2,900.00万股,发行价格为人民币8.24元/股。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔 除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基 金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等 规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。本次发行不安排向其他外部投资者的战略 配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投

资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额145.00万股回拨至网下发行。 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称"网下发行")和网上向 持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称 "网上发行")相结合的方式进行。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前网下初始发行数量为2,073.50万股,占本次发 行数量的71.50%;网上初始发行数量为826.50万股,占本次发行数量的28.50%。最终网下、网 上发行合计数量2,900万股,网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。 共同药业于2021年3月29日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行"共

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2021年3月31日(T+2日)及时履行缴款 1、网下获配投资者应根据《湖北共同药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市网下初步配售结果公告》,于2021年3月31日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与 获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金 的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部 无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象获配新股 全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。

网上投资者申购新股中签后,应根据《湖北共同药业股份有限公司首次公开发行股票并

在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年3月31日

(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规 网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。 2、本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取 整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股 票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通:10%的股份 限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参 与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为 接受本公告所披露的网下限售期安排。

发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行 4、提供有效报价的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)将违约情况报中国证 券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、中小板、全国股转系统精选层的违规次数 合并计算。被列人限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板、中小板首发

3、当出现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,

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近 -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。

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上发行的申购情况进

股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询

行了统计,本次网上发行有效申购户数为13,691,064户,有效申购股数为84,959,574,500股,配 号总数为169,919,149个,配号起始号码为0000000001,截止号码为000169919149。

海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率 根据《湖北共同药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布 的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为10,279.44035倍,高于100倍,发行人和保荐机构 (主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的20%(580.00万股)由网下回拨至网上。回 拨后,网下最终发行数量为1,493.50万股,占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为 1,406.50万股,占本次发行总量48.50%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0165549323%,申购

倍数为6.040.49588倍。

三、网上摇号抽签 保荐机构(主承销商)与发行人定于2021年3月30日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东 路5045号深业中心308室进行摇号抽签,并将于2021年3月31日(T+2日)在《中国证券报》《上

> 发行人:湖北共同药业股份有限公司 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司 2021年3月30日

科美诊断技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上发行申购情况及中签率公告 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

科美诊断技术股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称"本次发行")的申请于2020年10月26日经上海证券交易所(以下简称"上交所")科创板股票上市委员会审议通过,并已经 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2021]550号文同

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称"战略配售")、网下向符合 条件的投资者询价配售(以下简称"网下发行")、网上向持有上海市场非限售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(以下简称"网上发 发行人与保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称"保荐机 构(主承销售)"或"中信证券")协商确定本次发行股份数量为4,100万股。其中初

始战略配售发行数量为615万股,占本次发行数量的15%。战略配售投资者承诺

的认购资金及新股配售经纪佣金已干规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指

定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为615万股,占本次发行数量的15%。 最终战略配售数量与初始战略配售数量一致。 网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为2,788.00万股,占扣除最终战略 配售数量后发行数量的80%;网上发行数量为697.00万股,占扣除最终战略配售 数量后发行数量的20%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最

终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。 本次发行价格为人民币7.15元/股 发行人于2021年3月29日(T日)通过上海证券交易所(以下简称"上交所")

交易系统网上定价初始发行"科美诊断"股票697.00万股。 敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2021年3月31日(T+2日)及时 履行缴款 义 条:

1、网下投资者应根据《科美诊断技术股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称"《网下初步配 售结果及网上中签结果公告》"),按最终确定的发行价格7.15元/股与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金,资金应于2021年3月31日 別缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入 账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果 公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年3月31日(T+2日)日终有足 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。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

2、本次网下发行部分,获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏 股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基

金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定 的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向 上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行 并上市之日起6个月。前述配售对象账户将在2021年4月1日(T+3日)通过摇号 抽签方式确定(以下简称"网下配售摇号抽签")。未被抽中的网下投资者管理的 配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上 市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按配售对象为单位进行配号 每一个配售对象获配一个编号。 3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略

配售数量后本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 4、提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购,以及获得初步配售的网 下投资者未及时足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金的,将被视为违 规并应承担违规责任,保荐机构(主承销商)将把违规情况及时报中国证券业协

会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自

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。 一. 网上申购情况及网上发行初步中签率 根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为5,321,553 有效申购股数为32,105,275,000股,网上发行初步中签率为0.02170983%。配号 总数为64,210,550个,号码范围为100,000,000,000-100,064,210,549。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率 根据《科美诊断技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行 公告》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数约为4,606.21倍,超 过100倍,发行人和保差机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下,网上发行的 规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10.00%(即 348.50万股)从网下回拨到网上

回拨机制启动后:网下最终发行数量为2,439.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上最终发行数量为1,045.50万股,占扣除最终战略配 售数量后发行数量的30%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为

浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购

发行人与保荐机构(主承销商)定于2021年3月30日(T+1日)上午在上海市

摇号抽签仪式,并将于2021年3月31日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果 发行人:科美诊断技术股份有限公司 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司 2021年3月30日

宁波恒帅股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

特别提示 宁波恒帅股份有限公司(以下简称"恒帅股份"或"发行人")首次公开发行股票并在创 业板上市(以下简称"本次发行")的申请已经探训证券交易所(以下简称"深交所")创业板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会证监许可 [2021]827号文同意注

本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证

市值的社会公众投资者直接定价发行(以下简称"网上发行")的方式进行,全部为新股,不转让老股。本次发行股份数量为2,000万股,其中网上发行2,000万股,占本次发行总量的100%。发行人和保荐机构(主承销商)国金证券股份有限公司(以下简称"保荐机 构(主承销商)")于2021年3月29日(T日)利用深交所交易系统网上定价发行"恒帅股 保荐机构(主承销商)根据深交所提供的数据,对本次网上发行的申购情况进行了统 本次网上定价发行有效申购户数为13,674,745户,有效申购股数为154,770,013,000

股,配导高数为309,540,026个,起始导码为000000000011,截止号码为000309540026。本次网上定价发行的中签率为0.0129223999%,网上投资者有效申购倍数为7,738.50065倍。 发行人与保荐机构(主承销商)定于2021年3月30日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南 东路5045号深业中心308室进行本次网上发行中啊的摇号抽签。并将于2021年3月31日(T+ 2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节,并于2021年3月31日(T+2日)及时履行缴

1、网上投资者申购新股中签后,应根据2020年3月31日(T+2目)公告的《宁波恒帅股份 有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行据号中签辑架公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2020年3月31日(T+2日)日终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。投资者款项划付需遵守 投资者所在证券公司的相关规定。 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。 2、当出现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)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披

3、本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所 4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时。自结算参与人 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。

发行人:宁波恒帅股份有限公司 2021年3月30日

首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

新风光电子科技股份有限公司

新风光电子科技股份有限公司(以下简称"新风光"、"发行人"或"公司") 首次公开发行不超过 3,499.00 万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已于 2020 年 11 月 13 日经上海证券交易所科创板股票 -市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]740

称"红塔证券")及中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券",红塔证券及中泰证券以下合称"联合保荐机构(主承销商)"或"主承销商")。 本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称"战略配售") 网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称"网下发行")和网上向持有上海市场非限售 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(以下 简称"网上发行")相结合的方式进行。 发行人和联合保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价

及17人外球后 保护时间(主承销商) 有通过网 下初步间加直接响定及17加格,网下不再进行累计投标询价。 本次拟公开发行新股 3,499.00 万股,占发行后公司总股本的 25.00%。本次发行初始战略配售数量为 349.90 万股,占本次发行数量的 10.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量与新发展方面,发展了一种区域。 拨机制启动前,网下初始发行数量为2,204.40万股,占扣除最终战略配售数量

后发行数量的70.00%,网上初始发行数量为944.70万股,占扣除最终战略配

售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量 扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。 为便于投资者了解发行人的基本情况和本次发行的相关安排,发行人和联 合保若机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间: 2021 年 3 月 31 日 (T-1 日)9: 00 - 12: 00 2、网上路演网址: 上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

中国证券网(http://roadshow.cnstock.com)

3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和联合保荐机构(主承销 本次发行的《新风光电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创 板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站(www.sse

敬请广大投资者关注。 发行人:新风光电子科技股份有限公司 联合保荐机构(主承销商):红塔证券股份有限公司

联合保荐机构(主承销商):中泰证券股份有限公司 2021年3月30日

保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司