

(上接 C7 版)

### 3)利润分配的时间间隔

在满足利润分配条件前提下,公司原则上每年进行一次利润分配。在满足现金分红条件的情况下,公司将积极采取现金方式分配股利。在有条件的情况下,公司董事会可以根据公司的实际经营状况提议公司进行中期现金分红。

### (3)差异化现金分红政策

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,由董事会根据具体情况参照前项规定处理。
- (4)股东回报规划的决策程序和机制
- 1)公司年度的股利分配方案由公司董事会根据每一会计年度公司的盈利情况、资金需求和利润分配规划提出分红建议和预案,利润分配方案在提交董事会讨论前,应取得全体独立董事过半数同意并形成书面审核意见;董事会审议利润分配方案时,应经全体董事过半数通过并形成书面决议。利润分配方案经全体监事过半数通过并形成书面决议。利润分配方案经董事会、监事会审议通过后,由董事会提交股东大会审议,利润分配方案应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
  - 2)公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会审议通过之日起 2 个月内完成股利分配的派发事项。
  - 3)股东大会对利润分配方案审议时,应当为股东提供网络投票方式,并应当通过多渠道主动与股东(特别是中小股东)进行沟通和交流(包括但不限于电话沟通、筹划接待日或邀请中小股东参会等),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。
  - 4)公司因《公司章程》规定的特殊情况而不进行现金分红时,董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。

5)股东、独立董事、监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策和利润分配规划的情况及决策程序进行监督。

### (5)股东回报规划制定和调整机制

- 1)公司董事会根据《公司章程》规定的利润分配政策制定股东回报规划。公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划,根据股东(特别是中小股东)、行业趋势、筹划接待日或邀请中小股东参会等),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。
- 2)公司因《公司章程》规定的特殊情况而不进行现金分红时,董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。
- 3)股东大会对利润分配方案审议时,应当为股东提供网络投票方式,并应当通过多渠道主动与股东(特别是中小股东)进行沟通和交流(包括但不限于电话沟通、筹划接待日或邀请中小股东参会等),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。
- 4)公司因《公司章程》规定的特殊情况而不进行现金分红时,董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。

2)利润分配政策的制定和调整程序:议案在提交董事会讨论前,须经全体独立董事过半数同意并形成书面审核意见;公司董事会审议时,应经全体董事过半数表决通过并形成书面决议,独立董事应当发表明确意见。公司监事会应对利润分配政策的制定和调整程序进行审议,应经全体监事过半数表决通过并形成书面决议。

3) 利润分配政策的制定和调整经董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议,利润分配政策制定的议案应经出席股东大会(包括现场会议和网络投票)的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一(1/2)以上通过,利润分配政策调整的议案应经出席股东大会(包括现场会议和网络投票)的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二(2/3)以上通过。

### 4.公司利润分配的信息披露

公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求,分红标准和比例是否明确和清晰,相关的决策程序和机制是否完备,独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到充分维护等;对现金分红政策进行调整或变更的,还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

### 七、依法承担赔偿责任的承诺

(一)发行人对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作出承诺如下:

(1)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,亦不存在以欺诈手段骗取发行注册的情形,本公司对招股说明书及其他信息披露资料所载内容之真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

(2)如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,或存在以欺诈手段骗取发行注册的情形,致使投资者在买卖本公司股票的证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者的损失。具体措

施为:在中国证监会对本公司作出正式的行政处罚决定书并认定本公司存在上述违法行为后,本公司将安排对提出索赔要求的公众投资者进行登记,并在查实其主体资格及损失金额后及时支付赔偿金。

(3)若中国证监会、上交所或其他有权部门认定招股说明书及其他信息披露资料所载内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形,且该情形对判断本公司是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并在科创板上市的行为及上市条件构成重大且实质影响的,或存在以欺诈手段骗取发行注册的情形,则本公司承诺将按如下方式依法回购本公司首次公开发行的全部新股,具体措施为:

1)在法律允许的情形下,若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易之阶段内,自中国证监会、上交所或其他有权机关认定本公司存在上述情形之日起三十个工作日内,本公司将按照发行价加算银行同期存款利息向上网中签投资者及网下配售投资者回购本公司首次公开发行的全部新股;

2)在法律允许的情形下,若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成上市交易之后,自中国证监会、上交所或其他有权机关认定本公司存在上述情形之日起五个工作日内制订回购购方案并提交股东大会审议批准,通过上海证券交易所交易系统回购本公司首次公开发行的全部新股,回购价格将以发行价为基础并参考相关市场因素确定。本公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,上述发行价格做相应调整。

若违反本承诺,不及时进行回购或赔偿投资者损失的,本公司将在股东大会或中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因,并向股东和社会投资者道歉;股东及社会公众投资者有权通过法律途径要求本公司履行承诺;同时因不履行承诺造成股东及社会公众投资者损失的,本公司将依法进行赔偿。

(二)发行人控股股东对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作出承诺如下:

招股说明书及其他信息披露资料所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,亦不存在以欺诈手段骗取发行注册的情形,且对招股说明书及其他信息披露资料所载内容之真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

若中国证监会、上交所或其他有权部门认定招股说明书及其他信息披露资料所载内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形,且该等情形对判断发行人是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并在科创板上市的行为及上市条件构成重大且实质影响的,或存在以欺诈手段骗取发行注册的情形,则本公司承诺将极力促使发行人依法回购其首次公开发行的全部新股,并促使发行人控股股东购回已转让的原限售股份。

若招股说明书及其他信息披露资料所载内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,或存在以欺手段骗取发行注册的情形,致使投资者在证券交易中遭受损失的,则本公司将依法赔偿投资者损失。

如未履行上述承诺,本公司将在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明其未履行的具体原因,并向公司股东和社会公众投资者道歉,并在前述认定发生之日起停止领取薪酬及现金分红(如有),同时直接或间接持有公司股份不得转让,直至依据上述承诺采取相应赔偿措施并实施完毕时止。

(三)发行人实际控制人对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作出承诺如下:

招股说明书及其他信息披露资料所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,亦不存在以欺诈手段骗取发行注册的情形,且对招股说明书及其他信息披露资料所载内容之真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

若中国证监会、上交所或其他有权部门认定招股说明书及其他信息披露资料所载内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形,且该等情形对判断发行人是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并在科创板上市的行为及上市条件构成重大且实质影响的,或存在以欺诈手段骗取发行注册的情形,则本人承诺将极力促使发行人依法回购其首次公开发行的全部新股,并促使发行人控股股东购回已转让的原限售股份。

若招股说明书及其他信息披露资料所载内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,或存在以欺手段骗取发行注册的情形,致使投资者在证券交易中遭受损失的,则本人将依法赔偿投资者损失。

如未履行上述承诺,本人将在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明其未履行的具体原因,并向公司股东和社会公众投资者道歉,并在前述认定发生之日起停止领取薪酬及现金分红(如有),同时直接或间接持有的公司股份不得转让,直至依据上述承诺采取相应赔偿措施并实施完毕时为止。

(四)发行人董事、监事、高级管理人员对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作出承诺如下:

招股说明书及其他信息披露资料所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,亦不存在以欺手段骗取发行注册的情形,且对招股说明书及其他信息披露资料所载内容之真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

若中国证监会、上交所或其他有权部门认定招股说明书及其他信息披露资料所载内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形,且该等

情形对判断发行人是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并在科创板上市的行为及上市条件构成重大且实质影响的,亦不存在以欺手段骗取发行注册的情形,则本人承诺将极力促使发行人依法回购其首次公开发行的全部新股,并购回已转让的原限售股份(如有)。

若招股说明书及其他信息披露资料所载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,亦不存在以欺手段骗取发行注册的情形,致使投资者在证券交易中遭受损失的,则将依法赔偿投资者损失。

如未履行上述承诺,本公司董事、监事、高级管理人员将在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明其未履行的具体原因,并向发行人股东和社会公众投资者道歉,并在前述认定发生之日起停止领取薪酬及现金分红(如有),同时直接或间接持有的发行人股份不得转让,直至依据上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时止。

### (五)保荐机构(主承销商)承诺

中信证券作为发行人首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构(主承销商),承诺如下:

“公司首次公开发行股票并在上海证券交易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、误导性陈述或重大遗漏。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,给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。”

“本公司为发行人本次发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形;若因本公司为发行人本次发行制作、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,本公司将依法赔偿投资者损失。”

### (六)会计师事务所承诺

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为发行人首次公开发行股票并在科创板上市的审计机构及验资机构,承诺如下:

“因本所为益方生物科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市制作、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,将依法赔偿投资者损失。”

### (七)律师事务所承诺

北京市君合律师事务所作为发行人的律师,承诺:

“若本所为发行人本次发行并上市制作的律师工作报告、法律意见书等申报文件的内容被证明存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,且本所因此应承担赔偿责任的,本所将依法承担赔偿责任,但有证据证明本所无过错的除外。”

### (八)资产评估机构承诺

银信资产评估有限公司作为发行人首次公开发行股票并在科创板上市上的资产评估机构,承诺如下:

“本公司为益方生物科技(上海)股份有限公司出具的资产评估报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形;若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,本公司将依法承担民事赔偿责任,赔偿投资者损失。”

### 八、未能履行承诺时约束措施承诺

#### (一)发行人关于未能履行承诺时约束措施承诺

(1)本公司保证将严格履行在公司上市招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。

(2)若本公司非因不可抗力原因导致未能完全或有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任,则本公司承诺将视具体情况采取以下措施予以约束:

1)本公司将在股东大会、上海证券交易所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并向股东和社会投资者道歉;2)本公司将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任;3)若因本公司未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失,本公司将依法向投资者赔偿损失;投资者损失根据证券监管部门、司法机关认定的方式及金额确定或根据本公司与投资者协商确定。本公司将自愿按照赔偿金额申请冻结自有资金,从而为本公司根据法律法规的规定及监管部门“要求赔偿投资者的损失提供保障;4)本公司未完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前,本公司不得以任何形式向本公司之董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴。

#### (二)发行人控股股东、实际控制人关于未能履行承诺时约束措施承诺

(1)本企业/本人保证将严格履行在公司上市招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。

(2)若本企业/本人非因不可抗力原因导致未能完全或有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任,则本企业/本人承诺将视具体情况采取以下措施予以约束:1)本企业/本人在发行人股东大会、上海证券交易所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并向股东和社会投资者道歉;2)本企业/本人将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任;3)若因本企业/本人未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失,本企业/本人将依法向投资者赔偿损失;投资者损失根据证券监管部门、司法机关认定的方式及金额确定或根据发行人与投资者协商确定。

(上接 C9 版)

发行人预计 2022 年上半年营业收入同比增长 5.30%-12.87%,归属于母公司股东的净利润同比增长 6.09%-9.33%,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润同比增长 1.32%-10.26%。2022 年上半年经营业绩较去年同期小幅增长,主要原因系:(1)2021 年起,受益于全球汽车行业景气度回暖,汽车零部件需求持续扩展,以及发行人对法雷奥、博格华纳等全球知名企业的成功开拓,发行人销售收入快速增长,2021 年度主营业务收入较 2020 年增长 30.17%,这一趋势在 2022 年得以延续;(2)2022 年 3 月起我国上海地区受新冠疫情影响,发行人及部分主要客户供应地区处于长三角地区,采购、销售物流产生一定不利影响,因此营业收入与净利润的增长幅度相对较小。

尽管受到疫情影响,发行人仍然在疫情期间闭环坚持生产,保留了大部分产能继续运作,而汽车产业链又是政府大力扶持复工复产的主业行业,预计疫情缓解后,发行人的订单需求有所反弹,销售收入也将随着销售逐渐恢复正常增长,进一步增长,汽车零部件行业习惯于春节前备货,即第四季度销售收入相对较高,预计发行人全年营业收入的增长幅度将有所回升。

上述业绩情况系发行人根据在手订单情况,预计未来可实现收入及利润情况,预计将发生的费用情况等综合考虑所做出的预计数据,未经审计或审阅,不构成发行人的盈利预测或业绩承诺。

### 第二节 股票上市情况

#### 一、股票发行上市审核情况

##### (一)编制上市公司公告书的法律依据

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》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定,按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成,旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行 A 股股票上市的基本情况。

##### (二)股票发行的核准部门和文号

本公司首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1381 号”文核准。

(三)交易所同意股票上市文件的文号

本公司 A 股股票上市已经上海证券交易所“自律监管决定书[2022]198 号”批准,证券简称“晋拓股份”,证券代码为“603211”。本次发行的 6,795.20 万股将于 2022 年 7 月 25 日起上市交易,发行后总股本为“20,385.60 万股”。

### 二、股票上市相关信息

- (一)上市地点:上海证券交易所
- (二)上市时间:2022 年 7 月 25 日
- (三)股票简称:晋拓股份
- (四)股票代码:603211
- (五)本次公开发行后的总股本:27,180.80 万股
- (六)本次公开发行的股票数量:6,795.20 万股,均为新股,无老股转让
- (七)本次上市的无流通限制及锁定限制的限售股数量:6,795.20 万股
- (八)发行前股东所持股份的流通限制及期限:参见本上市公告书之“第一节 重要声明与提示”
- (九)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:参见本上市公告书之“第一节 重要声明与提示”
- (十)本次上市股份的其他锁定安排:参见本上市公告书之“第一节 重要声明与提示”
- (十一)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
- (十二)上市保荐机构:海通证券股份有限公司

### 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

#### 一、发行人基本情况

公司名称	晋拓科技股份有限公司
英文名称	JINTUO TECHNOLOGY CO.,LTD.
注册资本	20,385.60 万元(本次公开发行后)
法定代表人	张东
有限公司成立日期	2004 年 7 月 1 日
股份公司成立日期	2020 年 6 月 30 日
注册地	上海市松江区新浜工业园区胡南路 368 号
董事会秘书	邵志宏
邮政编码	201605
电话	021-57894870
传真	021-57894871
公司网站	www.ab-jintuo.com
电子邮箱	webmaster@jintuo.com.cn
所属行业	汽车制造业(C36)
经营范围	许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:从事汽车科技、新材料科技、新材料科技专业领域内的技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、汽配件、灯具配件、电动工具、马达配件、五金配件、橡塑配件生产加工;设计增加上、金属切削加工、模具设计制造;电子元器件生产及组装;通讯器材及配件、通讯设备与零部件、电子产品及配件、液晶显示器及配件、导航设备及配件销售;从事货物与技术的进出口业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主营业务	公司主要从事合金精密铸件的研发、生产和销售,依托在压铸、模具设计、机械加工领域的先进技术和制造工艺,形成了以汽车零部件为主,同时还有智能家居零部件、工业自动化及机器人零部件、信息传输设备零部件的多元化业务

二、董事、监事、高级管理人员持股情况

(一)董事、监事、高级管理人员任职情况

截至本上市公告书刊登之日,公司现任董事、监事、高级管理人员的情况如下表所示:

姓名	性别	职位	本任职期间
张东	男	董事长	2020 年 5 月-2023 年 5 月
何文英	女	董事、总经理	2020 年 5 月-2023 年 5 月
孙阳钧	男	董事、副总经理	2020 年 5 月-2023 年 5 月
陈强	男	独立董事	2020 年 5 月-2023 年 5 月
王东和	男	独立董事	2020 年 5 月-2023 年 5 月
林德安	男	监事会主席、职工代表监事	2020 年 5 月-2023 年 5 月
许志忠	男	监事	2020 年 5 月-2023 年 5 月
邵志忠	男	财务总监、监事会秘书	2021 年 8 月-2023 年 5 月

### (二)董事、监事、高级管理人员持有本公司股票、债券情况

截至本上市公告书刊登之日,公司董事、监事、高级管理人员直接持股情况如下:

序号	姓名	职务	持股比例(%)
1	张东	董事长	13.86
2	何文英	董事、总经理	9.24

截至本上市公告书刊登之日,公司董事、监事、高级管理人员间接持有公司股票情况如下:

姓名	职务及亲属关系	直接持股企业名称	在直接持股企业出资比例(%)	间接持股比例(%)	合并持股比例(%)
张东	董事长	晋拓投资	55.00	26.11	26.83
		锦腾合伙	52.97	0.39	
		锦腾合伙	33.85	0.25	
		沁畅合伙	10.24	0.08	
何文英	董事、总经理	晋拓投资	35.00	16.62	17.38
		晋腾合伙	14.07	0.10	
		昭恒合伙	40.58	0.30	
		锦腾合伙	48.81	0.36	
孙阳钧	董事、副总经理	锦腾合伙	20.29	0.15	0.15
张海云	监事兼五东之配偶	锦腾合伙	6.80	0.05	0.05
刘如明	监事并张艳之配偶	锦腾合伙	8.74	0.06	0.06
何雅璐	监事林英东之配偶	锦腾合伙	2.40	0.02	0.02
张军	实际控制人张东之弟	沁畅合伙	52.50	0.39	0.39
何绍梁	实际控制人何文英之弟	晋腾合伙	67.50	0.50	0.50
何绍梁	实际控制人何文英之女	晋腾合伙	0.58	0.00	0.00
张天平	实际控制人张东之子	晋拓投资	5.00	2.37	2.37
张心怡	实际控制人之女	晋拓投资	5.00	2.37	2.37

截至本上市公告书刊登日,公司董事、监事、高级管理人员不存在直接或间接持有公司债券的情况。

### 三、控股股东及实际控制人的情况

#### (一)控股股东

本次发行前,晋拓投资直接持有公司 12,904.60 万股,持股比例为 63.30%,为公司的控股股东。

#### (二)实际控制人

公司实际控制人张东和张东、何文英,两人系夫妻关系。本次发行前,张东直接持有发行人 18.49%的股份,通过晋腾合伙、锦腾合伙和沁畅合伙控制发行人 2.94%的股份;何文英直接持有发行人 12.32%的股份,通过晋腾合伙、昭恒合伙和锦腾合伙控制发行人 2.94%的股份;张东和何文英通过晋拓投资控制发行人 63.30%的股份,双方合计控制发行人 100%的股份,为发行人的实际控制人。张东和何文英夫妇之子女张天宇和张心怡分别通过晋拓投资间接持有发行人 3.17%和 3.17%的股份,为张东、何文英夫妇的一致行动人。

### 四、股本结构及前十名股东情况

(一)本次发行前上市公司股本结构变化情况

本次发行前公司总股本为 20,385.60 万股,本次公开发行新股 6,795.20 万股,占发行后股份总额的 25%,公司本次发行后总股本为 27,180.80 万股。本次发行前后公司的股本结构变化情况如下:

股份类型 (股东名称)	发行前股本结构		发行后股本结构		锁定限制及期限
	股数(万股)	比例	股数(万股)	比例	
一、有限条件流通股					
晋拓投资	12,904.60	63.30%	12,904.60	47.48%	自上市之日起锁定 36 个月
张东	3,768.60	18.49%	3,768.60	13.86%	自上市之日起锁定 36 个月
何文英	2,512.40	12.32%	2,512.40	9.24%	自上市之日起锁定 36 个月
晋腾合伙	200.00	0.98%	200.00	0.74%	自上市之日起锁定 36 个月
昭恒合伙	200.00	0.98%	200.00	0.74%	自上市之日起锁定 36 个月
锦腾合伙	200.00	0.98%	200.00	0.74%	自上市之日起锁定 36 个月
沁畅合伙	200.00	0.98%	200.00	0.74%	自上市之日起锁定 36 个月
锦腾合伙	200.00	0.98%	200.00	0.74%	自上市之日起锁定 36 个月
小计	20,385.60	100.00%	20,385.60	75.00%	
二、无限条件流通股					
本次发行社会公众股			6,795.20	25.00%	
合计	20,385.60	100.00%	27,180.80	100.00%	

### (二)前十名股东持股情况

本次发行后,上市前的股东户数 72,469 户,发行人持股数量前十名股东的情况如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	晋拓投资	12,904.60	47.48
2	张东	3,768.60	13.87
3	何文英	2,512.40	9.24
4	晋腾合伙	200.00	0.74
5	锦腾合伙	200.00	0.74
6	昭恒合伙	200.00	0.74
7	沁畅合伙	200.00	0.74
8	沁畅合伙	200.00	0.74
9	锦腾合伙	200.00	0.74
10	海通证券股份有限公司	19.18	0.07
合计		20,404.78	75.10

### 第四节 股票发行情况

一、发行数量:6,795.20 万股(本次发行股份全部为新股,无老股转让)

二、发行价格:6.55 元/股

三、每股面值:人民币 1.00 元

四、发行方式:本次发行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”)和网上向社会公众发行 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定

定。4)本企业/本人直接或间接方式持有的发行人股份的锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外,自动延长至本企业/本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日;5)在本企业/本人完全消除因本企业/本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前,本企业/本人将不直接或间接收取发行人所分配之红利或派发之红股;6)如本企业/本人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的,该等收益归发行人所有,本企业/本人应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给发行人指定账户。

(三)发行人董事、监事及高级管理人员未能履行承诺时约束措施承诺

(1)本公司保证将严格履行在公司上市招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。

(2)若本公司非因不可抗力原因导致未能完全或有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任,则本人承诺将视具体情况采取以下措施予以约束:1)本人将在发行人股东大会、上海证券交易所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并向股东和社会投资者道歉;2)本人将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任;3)在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺被违反或未能得到实际履行之日起 30 日内,或者司法机关认定前述承诺被违反或未能得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失之日起 30 日内,本人自愿将本人在公司上市当年从公司所领取的全部薪酬和/或津贴对投资者先行进行赔偿,且本人完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前,本人不得以任何方式或渠道所持持有的发行人股份(如有)或以任何方式要求发行人为本人增加薪资或津贴;4)在本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前,本人将不直接或间接收取发行人所分配之红利或派发之红股(如适用);5)如本人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的,该等收益归发行人所有,本人应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给发行人指定账户。6)本人直接或间接持有的公司股份(如有)将不得转让,直至本人按相关承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。因合并分立、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外。

### 九、关于股东持股情况的承诺

根据《监管规则适用指引—关于申请首发上市公司股东信息披露》,公司已作出如下承诺:

“发行人承诺不存在以下情形:(一)法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份;(二)除本承诺函附件所披露的情况外,本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员直接或间接持有发行人股份;(三)本发行人入股进行不当利益输送。”

承诺函附件所披露的情况如下:

本次发行的保荐机构中信证券股份有限公司及持股中信证券 5%以上的股东中国中信有限公司、中国中信股份有限公司通过其以自有、资管或投资的已经基金业协会备案的相关金融产品等形式间接持有发行人股份(穿透后持有发行人股份的比例不超过 0.0001%),该等投资行为系相关金融产品管理人所作出的独立投资决策,并非中信证券主动针对发行人进行投资(投资发行人第三层及以上间接股东);具体情况如下:

注 1:中国证劵及持中证劵劵 5%以上的股东中国中信有限公司,中国中信股份有限公劵系苏州礼鼎股权投资中心(有限合伙)第七层及以上间接股东,间接持有发行人股份比例低;
注 2:持中证劵劵 5%以上的股东中国中信有限公司,中国中信股份有限公劵系青岛信鸿创业投资合伙企业(有限合伙)第五层及以上间接股东,间接持有发行人股份比例低。