



股票简称:派思股份

股票代码:603318

大连派思燃气系统股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书

保荐人(主承销商)



广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

特别提示
本公司股票将于2015年4月24日在证券交易所上市。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,在新股上市初期是盲目跟风、“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

第一节 重要声明与提示

大连派思燃气系统股份有限公司(以下简称“派思股份”、“公司”、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证公告书披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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

本公司提请广大投资者注意,凡本公司公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的本公司招股说明书全文。

一般股股东流动作业的意愿和锁定安排及其他相关安排。

公司股东派思投资,Energas Ltd.承诺:若发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理发行人的股份,将提前三个交易日通过发行人公告相关情况。

股东Energas Ltd.承诺:若在锁定期满两年内减持股票的,减持价格将不低于发行人首次公开发行股票的发行价(如遇除权除息事项,价格做相应调整),在此期间内单次减持金额不超过Energas Ltd.所持发行股票数量的25%。Energas Ltd.将通过上海证券证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或大宗交易方式减持公司股票。

通过派思股份和Energas Ltd.的减持将有发行人的本公司股东、高级管理人员谢永海、李伟、吕文智、李金雷,Xie Jing(谢静)同时承诺:在锁定期满后,在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人的25%;离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的发行人的股份;在申报离任后的12个月内不转让本人直接或间接持有的发行人的股份的40%。

公司控股股东派思投资,Energas Ltd.间接持有本公司股东、高级管理人员周在进违背该项承诺时接受以下约束措施:

(1) 相关主体在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明履行承诺的具体原因并向社会公众投资者道歉;(2)相关主体定期披露减持所得收益归公司所有;(3)给予投资者和发行人造成损失的,相关主体将依法赔偿损失。

二、关于上市公司三年稳定股价的预案及相关当事人的约束措施

(一) 稳定股价的实施条件

上市公司三年内,若公司连续20个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产时(以下简称“启动条件”),审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等事项的,应做除权除息处理,则稳定股价的实施条件为公司股价连续20个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产的90%。

公司及控股股东派思投资、股东Energas Ltd.承诺:若发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理发行人的股份,也将由公司回购该部分股份。

派思股份和Energas Ltd.的减持将有发行人的本公司股东、高级管理人员周在进违背该项承诺时接受以下约束措施:

(1) 相关主体在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明履行承诺的具体原因并向社会公众投资者道歉;(2)相关主体定期披露减持所得收益归公司所有;(3)给予投资者和发行人造成损失的,相关主体将依法赔偿损失。

三、关于公司董事、监事、高级管理人员的承诺

本公司控股股东派思股份、股东Energas Ltd.、全体董事、监事、高级管理人员承诺:本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担责任;本公司将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的股票。

本公司及控股股东派思投资、股东Energas Ltd.、全体董事、监事、高级管理人员同意在违背该项承诺时接受以下约束措施:如若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,相关主体在股东大会及中国证监会指定媒体上公开向社会公众投资者道歉;致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。

四、关于公司董事、监事、高级管理人员的承诺

本公司控股股东派思股份、股东Energas Ltd.承诺:本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担责任;本公司将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的股票。

五、关于公司董事、监事、高级管理人员的承诺

本公司控股股东派思股份、股东Energas Ltd.承诺:本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担责任;本公司将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的股票。

六、关于公司董事、监事、高级管理人员的承诺

本公司控股股东派思股份、股东Energas Ltd.承诺:本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担责任;本公司将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的股票。

七、关于公司董事、监事、高级管理人员的承诺

本公司控股股东派思股份、股东Energas Ltd.承诺:本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担责任;本公司将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的股票。

八、关于公司董事、监事、高级管理人员的承诺

本公司控股股东派思股份、股东Energas Ltd.承诺:本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担责任;本公司将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的股票。

九、关于公司董事、监事、高级管理人员的承诺

本公司控股股东派思股份、股东Energas Ltd.承诺:本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担责任;本公司将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的股票。

十、关于公司董事、监事、高级管理人员的承诺

本公司控股股东派思股份、股东Energas Ltd.承诺:本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担责任;本公司将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的股票。

十一、关于公司董事、监事、高级管理人员的承诺

本公司控股股东派思股份、股东Energas Ltd.承诺:本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担责任;本公司将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的股票。

十二、关于公司董事、监事、高级管理人员的承诺

本公司控股股东派思股份、股东Energas Ltd.承诺:本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担责任;本公司将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的股票。

十三、关于公司董事、监事、高级管理人员的承诺

本公司控股股东派思股份、股东Energas Ltd.承诺:本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担责任;本公司将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的股票。

十四、关于公司董事、监事、高级管理人员的承诺

本公司控股股东派思股份、股东Energas Ltd.承诺:本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担责任;本公司将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的股票。

十五、关于公司董事、监事、高级管理人员的承诺

本公司控股股东派思股份、股东Energas Ltd.承诺:本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担责任;本公司将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的股票。

十六、关于公司董事、监事、高级管理人员的承诺

本公司控股股东派思股份、股东Energas Ltd.承诺:本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担责任;本公司将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的股票。

十七、关于公司董事、监事、高级管理人员的承诺

本公司控股股东派思股份、股东Energas Ltd.承诺:本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担责任;本公司将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的股票。

十八、关于公司董事、监事、高级管理人员的承诺

本公司控股股东派思股份、股东Energas Ltd.承诺:本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担责任;本公司将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的股票。

十九、关于公司董事、监事、高级管理人员的承诺

本公司控股股东派思股份、股东Energas Ltd.承诺:本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担责任;本公司将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的股票。

二十、关于公司董事、监事、高级管理人员的承诺

本公司控股股东派思股份、股东Energas Ltd.承诺:本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担责任;本公司将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的股票。

二十一、关于公司董事、监事、高级管理人员的承诺

本公司控股股东派思股份、股东Energas Ltd.承诺:本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担责任;本公司将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的股票。

二十二、关于公司董事、监事、高级管理人员的承诺

本公司控股股东派思股份、股东Energas Ltd.承诺:本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担责任;本公司将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的股票。

二十三、关于公司董事、监事、高级管理人员的承诺

本公司控股股东派思股份、股东Energas Ltd.承诺:本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担责任;本公司将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的股票。

二十四、关于公司董事、监事、高级管理人员的承诺

本公司控股股东派思股份、股东Energas Ltd.承诺:本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担责任;本公司将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的股票。

二十五、关于公司董事、监事、高级管理人员的承诺

本公司控股股东派思股份、股东Energas Ltd.承诺:本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担责任;本公司将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的股票。

二十六、关于公司董事、监事、高级管理人员的承诺

本公司控股股东派思股份、股东Energas Ltd.承诺:本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担责任;本公司将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的股票。

二十七、关于公司董事、监事、高级管理人员的承诺

本公司控股股东派思股份、股东Energas Ltd.承诺:本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担责任;本公司将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的股票。

二十八、关于公司董事、监事、高级管理人员的承诺

本公司控股股东派思股份、股东Energas Ltd.承诺:本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担责任;本公司将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的股票。

二十九、关于公司董事、监事、高级管理人员的承诺

本公司控股股东派思股份、股东Energas Ltd.承诺:本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担责任;本公司将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的股票。

三十、关于公司董事、监事、高级管理人员的承诺

本公司控股股东派思股份、股东Energas Ltd.承诺:本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担责任;本公司将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的股票。

三十一、关于公司董事、监事、高级管理人员的承诺

本公司控股股东派思股份、股东Energas Ltd.承诺:本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担责任;本公司将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的股票。

三十二、关于公司董事、监事、高级管理人员的承诺

本公司控股股东派思股份、股东Energas Ltd.承诺:本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担责任;本公司将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的股票。

三十三、关于公司董事、监事、高级管理人员的承诺

本公司控股股东派思股份、股东Energas Ltd.承诺:本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担责任;本公司将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的股票。

三十四、关于公司董事、监事、高级管理人员的承诺

本公司控股股东派思股份、股东Energas Ltd.承诺:本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担责任;本公司将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的股票。

三十五、关于公司董事、监事、高级管理人员的承诺

本公司控股股东派思股份、股东Energas Ltd.承诺:本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担责任;本公司将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的股票。

三十六、关于公司董事、监事、高级管理人员的承诺

本公司控股股东派思股份、股东Energas Ltd.承诺:本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担责任;本公司将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的股票。

三十七、关于公司董事、监事、高级管理人员的承诺

本公司控股股东派思股份、股东Energas Ltd.承诺:本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担责任;本公司将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的股票。

三十八、关于公司董事、监事、高级管理人员的承诺

本公司控股股东派思股份、股东Energas Ltd.承诺:本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担责任;本公司将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的股票。

三十九、关于公司董事、监事、高级管理人员的承诺

本公司控股股东派思股份、股东Energas Ltd.承诺:本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担责任;本公司将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的股票。

四十、关于公司董事、监事、高级管理人员的承诺

本公司控股股东派思股份、股东Energas Ltd.承诺:本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担责任;本公司将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的股票。

四十一、关于公司董事、监事、高级管理人员的承诺

本公司控股股东派思股份、股东Energas Ltd.承诺:本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担责任;本公司将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的股票。

四十二、关于公司董事、监事、高级管理人员的承诺

本公司控股股东派思股份、股东Energas Ltd.承诺:本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担责任;本公司将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的股票。

四十三、关于公司董事、监事、高级管理人员的承诺

本公司控股股东派思股份、股东Energas Ltd.承诺:本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担责任;本公司将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的股票。

四十四、关于公司董事、监事、高级管理人员的承诺

本公司控股股东派思股份、股东Energas Ltd.承诺:本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担责任;本公司将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的股票。

四十五、关于公司董事、监事、高级管理人员的承诺

本公司控股股东派思股份、股东Energas Ltd.承诺:本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担责任;本公司将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的股票。

四十六、关于公司董事、监事、高级管理人员的承诺

本公司控股股东派思股份、股东Energas Ltd.承诺:本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担责任;本公司将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的股票。

四十七、关于公司董事、监事、高级管理人员的承诺

本公司控股股东派思股份、股东Energas Ltd.承诺:本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担责任;本公司将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的股票。

四十八、关于公司董事、监事、高级管理人员的承诺

本公司控股股东派思股份、股东Energas Ltd.承诺:本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担责任;