



(上接A17版)

美医疗本次公开发行股票前所持有的股份而享有的送红股、转增股本等股份,亦遵守上述锁定期约定。

2、上述锁定期届满后2年内减持的,该等股票的减持价格不低于首次公开发行股票的发价,美医疗上市后6个月内如美医疗股票连续20个交易日收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人直接或间接持有美医疗股票的锁定期自动延长6个月。

3、上述锁定期届满后,在本人(或本人的一致行动人)于美医疗担任董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的美医疗股份总数的25%;在卖出后六个月内再行买入美医疗股份,或买入后六个月内再行卖出美医疗股份的,则所得收益归美医疗所有;本人(或本人的一致行动人)离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的美医疗股份。在本人(或本人的一致行动人)申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有美医疗股票总数的比例不超过50%。如本人(或本人的一致行动人)在任期届满前离职,本人仍承诺在本人(或本人的一致行动人)就任时所确定的任期和任期届满后六个月内继续遵守前述规定。

4、上述锁定期届满后,对于本人所持的公司首次公开发行前股份,如采取集中竞价交易方式进行减持,在任意连续九十个交易日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二;采取大宗交易方式进行减持的,在连续九十个交易日,减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二;本人减持采取协议转让方式的,出让方、受让方在六个月内应当继续遵守《深圳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》第四条第一款减持比例的规定,还应当继续遵守第十三条、第十四条信息披露的规定。

5、如出现以下情形之一,本人承诺将不减持股份:①公司或本人(或本人的一致行动人)因涉嫌证券期货违法行为,在被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的;②本人(或本人的一致行动人)因违反证券交易所业务规则,被证券交易所公开谴责未逾三个月的。

6、公司如存在下列情形之一,自相关决定作出之日起公司股票终止上市或恢复上市前,本人承诺将不减持股份:①公司因欺诈发行或因重大信息披露违规受到中国证监会行政处罚;②公司因涉嫌欺诈发行或因涉嫌违规披露,不披露重要信息罪被依法移送公安机关。

7、期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项,上述价格相应调整。减持方式包括证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统等方式。本人将及时、充分履行股份减持的信息披露义务,在本人(或本人的一致行动人)担任公司的董事、监事、高级管理人员期间,如通过集中竞价交易方式进行减持,减持前15个交易日将发布减持提示性公告。

公司股东杨长生、郭利清、游来山、梁国洪、齐妮亚、冯世海承诺:

1、自美医疗股票在证券交易所上市交易日起12个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的美医疗本次公开发行股票前所持有的股份,也不由美医疗回购该部分股份。对于本人直接或间接持有的基于美医疗本次公开发行股票前所持有的股份而享有的送红股、转增股本等股份,亦遵守上述锁定期约定。

2、上述锁定期届满后,对于本人所持的公司首次公开发行前股份,如采取集中竞价交易方式进行减持,在任意连续九十个交易日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二;采取大宗交易方式进行减持的,在连续九十个交易日,减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二;本人减持采取协议转让方式的,出让方、受让方在六个月内应当继续遵守《深圳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》第四条第一款减持比例的规定,还应当继续遵守第十三条、第十四条信息披露的规定。

公司股东金美投资、志美投资、宏美投资、长江红投资、海富恒和、海富恒和、长江普惠承诺:

1、自美医疗股票在证券交易所上市交易日起12个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的美医疗本次公开发行股票前所持有的股份,也不由美医疗回购该部分股份。对于本企业直接或间接持有的基于美医疗本次公开发行股票前所持有的股份而享有的送红股、转增股本等股份,亦遵守上述锁定期约定。

2、上述锁定期届满后,对于本企业所持的公司首次公开发行前股份,如采取集中竞价交易方式进行减持,在任意连续九十个交易日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二;采取大宗交易方式进行减持的,在连续九十个交易日,减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二;本企业减持采取协议转让方式的,出让方、受让方在六个月内应当继续遵守《深圳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》第四条第一款减持比例的规定,还应当继续遵守第十三条、第十四条信息披露的规定。

公司股东五星钛信承诺:

1、对于本企业于2016年12月26日以现金增资方式获得的美美医疗股份13,262,120股,自本企业获得该股份之日(完成工商变更登记手续之日)为基准日,即2016年12月26日)起36个月内,本企业承诺不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的美医疗本次公开发行股票前所持有的股份,也不由美医疗回购该部分股份。对于本企业直接或间接持有的基于美医疗本次公开发行股票前所持有的股份而享有的送红股、转增股本等股份,亦遵守上述锁定期约定的规定。

2、上述锁定期在美美医疗本次公开发行股票上市之日起已不满1年,则对于本企业持有的上述美美医疗股份13,262,120股,自美美医疗本次公开发行股票上市之日起12个月内,本企业承诺不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的美美医疗本次公开发行股票前所持有的股份,也不由美美医疗回购该部分股份。

3、上述锁定期届满后,对于本企业所持的公司首次公开发行前股份,如采取集中竞价交易方式进行减持,在任意连续九十个交易日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二;采取大宗交易方式进行减持的,在连续九十个交易日,减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二;本企业减持采取协议转让方式的,出让方、受让方在六个月内应当继续遵守《深圳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》第四条第一款减持比例的规定,还应当继续遵守第十三条、第十四条信息披露的规定。

(二)关于上市后三年内稳定股价的预案
为维护投资者的合法权益,根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(证监会公告[2013]142号)的相关规定以及公司的实际情况,就公司上市后三年内稳定公司股价的具体措施及其他相关事宜,公司制定预案如下:

1、启动稳定股价预案的具体条件

自公司股票上市之日起三年内,若连续20个交易日公司股票每日收盘价均低于公司上一会计年度末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,下同),则启动稳定股价的措施。

2、稳定股价的具体措施

(上接A17版)

格核查材料。

(2)登录系统后请按以下步骤进行投资者信息报备

第一步,点击左侧菜单“完善基本信息”链接,在页面中填写投资者基本信息等资料后,点击“提交”;第二步,点击左侧菜单“项目申报”链接,在右侧菜单“申报项目”选择“医美医疗”项目,点击“申报”进入投资者信息报备页面,并填写完整填写关联方信息。

(3)在“网下投资者证明文件”处点击下载打印文件,系统将根据投资者以上填报的信息自动生成pdf文件,投资者下载并签章后上传扫描件,点击“完成提交”。

机构投资者,请上传《网下投资者资格承诺书》(网下投资者关联关系核查表)《配售对象出资方基本信息表》。在真实完整填写上述表格的相关信息后,机构投资者须加盖公章、扫描上传电子版文件。

配售对象如属于《中华人民共和国证券投资基金法》(私募基金监督管理暂行办法)和《私募证券投资基金登记和基金备案办法(试行)》规范的私募基金投资基,还应上传私募基金管理人登记及私募基金备案成立的备案证明文件扫描件。

配售对象如属于为基金公司或其资产管理子公司—对一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司—对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划,还应上传产品备案证明文件的扫描件(包括但不限于备案函、备案系统截屏等)。

个人投资者,请上传《网下投资者资格承诺函》(网下投资者关联关系核查表)。在真实完整填写上述表格的相关信息后,个人投资者须本人签名、扫描上传电子版文件。

(3)网下投资者资格核查

拟参与本次网下发行的投资者及其管理的配售对象应首先自行审核比对关联方,确保符合相关法律法规以及本公告规定的条件,且不与发行人、保荐机构(主承销商)存在《管理办法》第十六条所规定的关联关系。投资者参与询价即视为与保荐机构(主承销商)和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的原因,导致发生关联方询价或配售等情况,投资者应承担由此产生的全部责任。

保荐机构(主承销商)将会同见证律师在初步询价及配售前对网下投资者是否符合“一、(一)参与网下询价的投资者资格核查”相关要求进行检查。投资者应提供完整保荐机构(主承销商)进行投资者资格相关工作。如投资者不符合上述资格条件,未在规定时间内提交核查文件,拒绝配合核查,提交材料不完整或不符合要求的,或投资者所提供材料未通过保荐机构(主承销商)及见证律师审核,保荐机构(主承销商)将拒绝该投资者参与本次发行的网下询价,并将该投资者作为无效报价处理。因投资者提供信息与实际情况不一致所导致的后果由投资者自行承担。

(四)网下投资者违规行为处理

网下投资者参与本次发行应接受中国证券业协会的自律管理,遵守中国证券业协会的自律规则。网下投资者如配售对象存在下列情形的,保荐机构(主承销商)将及时向中国证券业协会报告:

- (1)使用他人账户报价;
- (2)投资者之间协商报价;
- (3)同一投资者使用多个账户报价;
- (4)网上网下同价申购;
- (5)与发行人或承销商串通报价;
- (6)委托他人报价;
- (7)无正当理由意图进行人情报价;
- (8)故意压低或抬高价格;
- (9)提供有效报价但未参与申购;
- (10)不具备定价能力,或没有严格履行报价评估和决策程序,未能审慎报价;

- (11)机构投资者未建立估值模型;
- (12)其不独立、不客观、不诚信的情形;
- (13)不符合配售资格;
- (14)未按时足额缴付认购资金;
- (15)获配后未恪守持有期等相关承诺的;
- (16)证券业协会规定的其他情形。

三、初步询价

1、本次发行的初步询价通过深交所网下发行电子平台进行,符合《管理办法》及《投资者管理细则》要求的投资者应于2019年2月20日(T-5日)12:00前在中国证券业协会完成网下投资者注册且已开通深交所网下发行电子平台数字证书,并与深交所签订网下发行电子平台使用协议成为网下发行电子平台的用户,并通过中国证券结算深圳分公司完成配售对象的证券账户、银行账户开户

(1)公司回购公司股份

自公司股票上市之日起三年内,若连续20个交易日公司股票每日收盘价均低于公司上一会计年度末经审计的每股净资产,公司将根据法律、法规及公司章程的规定启动稳定公司股价的措施,向社会公众股东回购公司部分股票。若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度经审计的每股净资产不具有可比性的,上述股票收盘价应做相应调整。

公司在满足以下条件的情形下履行上述回购义务:

- ①回购价格不超过公司上一会计年度末经审计的每股净资产的价格;
- ②单次用于回购的资金金额累计不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者净利润的20%;
- ③单一会计年度累计用于回购的资金金额不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者净利润的30%;
- ④公司按上述条件实施回购后三个月内再次出现触发回购情形的,在该三个月内不再履行回购义务。

公司将依据法律、法规及公司章程的规定,在上述条件成就之日起3个交易日召开董事会讨论具体的回购方案,并提交股东大会审议,具体实施方案将在公司依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告。在股东大会审议通过股份回购方案后,公司将依法通知债权人,并向证券监督管理部门、证券交易所等主管单位报送相关材料,办理审批或备案手续。

如果回购方案实施前公司股价已经不满启动稳定公司股价措施条件的,可不再继续实施该方案。

(2)公司控股股东(实际控制人)增持公司股份

自公司股票上市之日起三年内,若连续20个交易日公司股票每日收盘价均低于公司上一会计年度末经审计的每股净资产,公司控股股东(实际控制人)将根据法律、法规及公司章程的规定启动稳定公司股价的措施,增持公司股份。若因除权除息等事项致使上述股票收盘价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,上述股票收盘价应做相应调整。

公司控股股东(实际控制人)在满足以下条件的情形下履行上述增持义务:

- ①公司已采取回购公众股措施,但公司股票收盘价仍低于上一会计年度末经审计的每股净资产;
- ②增持结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件;
- ③增持价格不超过公司上一会计年度末经审计的每股净资产的价格;
- ④单次用于增持的资金金额累计不超过公司上市后控股股东(实际控制人)累计从公司所获得现金分红金额的15%;
- ⑤累计用于增持的资金金额累计不超过公司上市后控股股东(实际控制人)累计从公司所获得现金分红金额的30%;
- ⑥控股股东(实际控制人)按上述条件实施增持后三个月内再次出现触发增持情形的,在三个月内不再履行增持义务。

公司控股股东(实际控制人)将依据法律、法规及公司章程的规定,在上述条件成就之日起3个交易日日内向公司提交增持计划并公告。控股股东(实际控制人)将在公司公告的3个交易日后,按照增持计划开始实施买入公司股份的计划。

如果公司公告控股股东(实际控制人)增持计划后3个交易日日内其股价已经不满启动稳定公司股价措施的条件,的,控股股东(实际控制人)可不再实施上述增持公司股份的计划。

(3)公司董事(不包含独立董事)、高级管理人员增持公司股份

自公司股票上市之日起三年内,若连续20个交易日公司股票每日收盘价均低于公司上一会计年度末经审计的每股净资产,公司董事(不包含独立董事)、高级管理人员将根据法律、法规及公司章程的规定启动稳定公司股价的措施,增持公司股份。若因除权除息等事项致使上述股票收盘价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,上述股票收盘价应做相应调整。

公司董事(不包含独立董事)、高级管理人员在满足以下条件的情形下履行上述增持义务:

- ①公司已采取回购公众股措施且控股股东(实际控制人)已采取增持股份措施,但公司股票收盘价仍低于上一会计年度末经审计的每股净资产;
- ②增持结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件;
- ③增持价格不超过公司上一会计年度末经审计的每股净资产的价格;
- ④单次用于增持的资金金额累计不超过公司董事(不包含独立董事)、高级管理人员上一年度自公司领取税后薪酬或津贴总额的15%;
- ⑤单一会计年度累计用于增持的资金金额不超过公司董事(不包含独立董事)、高级管理人员上一年度自公司领取税后薪酬或津贴总额的30%;
- ⑥公司董事(不包含独立董事)、高级管理人员按上述条件实施增持后三个月内再次出现触发增持情形的,在三个月内不再履行增持义务。

公司董事(不包含独立董事)、高级管理人员将根据法律、法规及公司章程的规定,在上述条件成就之日起3个交易日日内向公司提交增持计划并公告。公司董事(不包含独立董事)、高级管理人员将在公司公告的3个交易日后,按照增持计划开始实施买入公司股份的计划。

如果公司公告增持计划后3个交易日日内其股价已经不满启动稳定公司股价措施的条件,的,公司董事(不包含独立董事)、高级管理人员可不再实施上述增持公司股份的计划。

对于未来离职的董事(不包含独立董事)、高级管理人员,公司将敦促并确保该董事(不包含独立董事)、高级管理人员履行公司发行上市时承诺事项(不包含独立董事)、高级管理人员已作出的关于稳定股价预案方面的相关承诺要求。

3、约束措施

(1)公司回购公司股份

如果公司未能履行上述回购公司股份的承诺,将在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并向股东和社会公众投资者道歉。

若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对启动股价稳定措施的具体条件、采取的具体措施等有不同的规定,或者对公司因违反上述措施而应承担的相关责任及后果有不同规定的,公司将无条件地遵守该等规定。

(2)控股股东(实际控制人)增持公司股份的约束措施

如果控股股东(实际控制人)未能履行上述增持公司股份的承诺,将在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并向股东和社会公众投资者道歉,公司有权立即向控股股东(实际控制人)支付的现金分红和控股股东(实际控制人)履行上述增持义务,扣减金额不超过控股股东承诺的增持金额上限规定。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对启动股价稳定措施的具体条件、采取的具体措施等有不同的规定,或者对控股股东(实际控制人)因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的,控股股东(实际控制人)自愿无条件地遵守该等规定。

(3)公司董事(不包含独立董事)、高级管理人员增持公司股份的约束措施

如果公司董事(不包含独立董事)、高级管理人员未能履行上述增持公司股份的承诺,将在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并向股东和社会公众投资者道歉,公司有权扣减向董事(不包含独立董事)、高级管理人员支付的薪酬或津贴或代董事(不包含独立董事)、高级管理人员

工作后参与参与初步询价。

2、本次发行的初步询价时间为2019年2月21日(T-4日)及2019年2月22日(T-3日)09:30-15:00。在上述期间内,网下投资者可通过深交所网下发行电子平台为其管理的配售对象填写、提交申购价格和拟申购数量等信息,相关报价一经提交,不得撤销。因特殊原因(如市场发生突然变化需要调整报价、经办人录入出错等)需要调整报价或拟申购数量的,应当在网下发行电子平台填写具体原因。

3、网下发行初步询价期间,网下投资者在网下发行电子平台为其管理的配售对象填写申购价格和拟申购数量时,相关申报一经提交,不得撤销。因特殊原因(如市场发生突然变化需要调整报价、经办人录入出错等)需要调整报价或拟申购数量的,应当在网下发行电子平台填写具体原因。每个投资者只能有一个报价,单个投资者应当以机构为单位进行报价。

综合考虑本次发行初步询价期间网下初始发行数量及保荐机构(主承销商)对发行人的估值情况,保荐机构(主承销商)将网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为300万股,拟申购数量最小变动单位设定为10万股,即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过300万股的部分必须是10万股的整数倍,且每个配售对象的拟申购数量不得超过600万股。配售对象申购价格的最小变动单位为0.01元。

4、网下投资者的申报在以下情形将被视为无效:

- (1)网下投资者的申报在初步询价开始日至一个交易日(2019年2月20日,T-5日)的12:00前在中国证券业协会完成网下投资者注册,的,或未通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账户、银行账户开户工作的;
- (2)配售对象名称、证券账户、银行账户名称/账号等申报信息与中国证券业协会注册信息不一致的;该信息不一致的配售对象的报价为无效报价;
- (3)配售对象的拟申购数量超过600万股以上的部分为无效申报;
- (4)配售对象的拟申购数量不符合300万股的最低数量要求,或者拟申购数量不符合10万股的整数倍,则该配售对象的申报无效;
- (5)被中国证券业协会列入黑名单的网下投资者;
- (6)保荐机构(主承销商)发现投资者或配售对象不遵守行业监管要求,申购金额超过其管理的资产规模或资金规模,则该配售对象的申购无效;
- (7)未按本公告要求报送投资者资格核查材料的,或者经核查不符合本公告“二、(一)参与网下询价的投资者资格条件”相关要求的;
- (8)经发行人和保荐机构(主承销商)认定的其他情形。

5、网下投资者的托管席位号系办理股份登记的重要信息,托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误,请参与初步询价的网下投资者正确填写其托管席位号,如发现填报有误请及时与保荐机构(主承销商)联系。

6、北京君瑞律师事务所将对本次发行的初步询价过程进行见证,并出具专项法律意见书。

四、定价及有效报价的确定

初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据剔除无效报价后的询价结果,对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申报价格的拟申购数量由大到小、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间(申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准)由后到前的顺序排序,剔除拟申购数量最高部分配售对象的报价,剔除的拟申购数量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与剔除的发行价格相同时,对该价格上的申报可不再剔除,剔除比例可低于10%。确定部分不得参与网下申购。

在剔除最高部分报价后,发行人和保荐机构(主承销商)考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格,有效报价投资者数量及有效拟申购数量。发行人和保荐机构按照上述原则确定有效报价网下投资者家数不少于10家。

有效报价是指,在剔除最高报价部分后的剩余报价中申报价格不低于发行价格,且符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定且公告的其他条件的报价。

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可具备参与网下申购。发行价格及其确定过程,以及可参与网下申购的配售对象及其有效拟申购数量信息将在2019年2月26日(T-1日)刊登的《发行公告》中披露。

五、网下网上申购

(一)网下申购

本次发行的网下申购时间为2019年2月27日(T日)09:30-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价投资者必须参与网下申购。在参与网下申购时,网下有效报价投资者应通过深交所网下发行电子平台为其管理的有效报价对象录入申购单信息,其申购价格为确定后的发行价格,申购数量须为其初步申购中的有效拟申购数量。

网下投资者若于2019年2月27日(T日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴纳申购资金,获得初步询价后于T+2日缴款认购。

员履行上述增持义务,扣减金额不超过董事(不包含独立董事)、高级管理人员承诺的增持金额上限规定。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对启动股价稳定措施的具体条件、采取的具体措施等有不同的规定,或者对董事(不包含独立董事)、高级管理人员因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的,董事(不包含独立董事)、高级管理人员自愿无条件地遵守该等规定。

(三)对公司本次首次发行摊薄即期回报采取填补的措施及承诺

党的十八届三中全会要求,切实优化投资环境,维护投资者特别是中小投资者的合法权益。国务院办公厅2013年12月发布《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》,明确提出公司首次公开发行股票,上市公司再融资或者重大资产重组摊薄即期回报的,应当承诺并公开填补缺口回报的具体措施。2014年5月,国务院发布《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》,2015年12月30日中国证监会证券监督管理委员会发布《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》,进一步提出优化投资者回报机制的要求。

为贯彻执行上述规定和文件精神,公司董事、高级管理人员对公司及其股东作出承诺如下:

1. 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. 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;
3. 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;
4. 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
5. 承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

将根据中国证监会、证券交易所等监管机构未来出台的相关规定,积极采取必要、合理措施,使公司首次填补回报措施能够得到有效的实施。

公司控股股东、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。

(四)关于招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

1. 本公司承诺:

如果本次发行的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法规定的发行条件构成重大、实质影响的,在相关监管机构作出上述认定之日起30日内,本公司将依法启动回购未履行的全部新股的程序,并立即停止上述承诺未履行的发行行为并加算银行同期存款利息回购首次公开发行的全部新股。在此期间,本公司如发生除权除息事项的,上述回购价格及回购股份数量相应进行调整。

如果本次发行的招股意向书有虚假记载、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,在相关监管机构作出上述认定之日起30日内,本公司将依法赔偿投资者损失。

如果本公司未能履行上述承诺,将在本公司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并向股东和社会公众投资者道歉,并依法接受监管机构处罚及司法机关认定的实际损失向投资者依法进行赔偿。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对启动股价稳定措施的具体条件、采取的具体措施等有不同的规定,或者对控股股东(实际控制人)因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的,控股股东(实际控制人)自愿无条件地遵守该等规定。

2. 公司控股股东、实际控制人崔海海、万小春、崔辉、崔星辉承诺:

如果本次发行的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法规定的发行条件构成重大、实质影响的,在相关监管机构作出上述认定之日起30日内,本人将依法启动回购未履行的全部新股的程序,并立即停止上述承诺未履行的发行行为并加算银行同期存款利息回购首次公开发行的全部新股。在此期间,本公司如发生除权除息事项的,上述回购价格及回购股份数量相应进行调整。

如果本次发行的招股意向书有虚假记载、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,在相关监管机构作出上述认定之日起30日内,本人将依法赔偿投资者损失。

如果本人未能履行上述承诺,将在奥美医疗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并向股东和社会公众投资者道歉,并在违反上述承诺之日起10个工作日内,停止领取股东分红、薪酬或者津贴,同时本人直接或间接持有的发行人股份将不得转让,直至本人按上述承诺采取的赔偿措施并实施完毕时为止。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定,本人自愿无条件地遵守该等规定。

3. 公司董事、监事、高级管理人员承诺:

如果本次发行的招股意向书有虚假记载、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,在相关监管机构作出上述认定之日起30日内,本人将依法赔偿投资者损失,不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。

如果本人未能履行上述承诺,将在公司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并向公司股东和社会公众投资者道歉,并在违反上述承诺之日起10个工作日内,停止在公司处领取薪酬、津贴或股东分红,同时本人直接或间接持有的公司股份将不得转让,直至本人按上述承诺采取的赔偿措施并实施完毕时为止。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定,本人自愿无条件地遵守该等规定。

(五)承诺履行约束机制

1. 公司控股股东、实际控制人崔海海、万小春、崔辉、崔星辉承诺:

(1) 本人若未能履行在奥美医疗首次公开发行股票并上市招股意向书中披露的本人作出的公开承诺事项的,①本人将在公司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并向公司股东和社会公众投资者道歉;②本人将在前述事项发生之日起10个工作日内,停止领取股东分红、薪酬或者津贴;③本人将本人直接和间接持有的公司股份不得转让,直至本人履行完成相关承诺事项。

(2) 如果本人未能履行相关承诺事项,本人将向公司或者投资者依法承担赔偿责任。

2. 公司董事及高级管理人员承诺:

(1) 本人若未能履行在奥美医疗首次公开发行股票并上市招股意向书中披露的本人作出的公开承诺事项的,①本人将在公司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并向公司股东和社会公众投资者道歉;②本人将在前述事项发生之日起10个工作日内,停止领取股东分红、薪酬或者津贴;③本人将本人直接和间接持有的公司股份不得转让,直至本人履行完成相关承诺事项。

(2) 如果本人未能履行相关承诺事项,本人将向公司或者投资者依法承担赔偿责任。

2、关于公司上市后股利分配政策及上市前滚存利润的分配

(一)本次发行的股利分配政策

根据公司2017年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程(草案)》,公司本次发行后的利润分配政策为:

(二)网上申购

本次发行的网上申购时间为2019年2月27日(T日)09:15-11:30、13:00-15:00,网上发行通过深交所交易系统进行。投资者持有1万元以上(含1万元)深交所非限售A股非限售存量非限售市值的,可在2019年2月27日(T日)参与本次发行的网上申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度,每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但申购上限不得超过本次网上初始发行数量的千分之一,具体网上发行数量将在《发行公告》中披露。投资者持有的市值按其2019年2月25日(含T-2日)前20个交易日的日均持有市值计算,可同时用于2019年2月27日(T日)申购多只新股。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

网上投资者应当自主进行申购意向,不得全权委托证券经纪代其进行新股申购。网上投资者在2019年2月27日(T日)参与网上申购时,无需缴付申购资金,T+2日根据中签结果缴纳认购款。凡参与本次发行初步询价报价的配售对象,无论是否有效报价,均不得再参与网上申购。

六、网下网上回拨机制

本次发行网上网下申购于2019年2月27日(T日)15:00时截止,申购结束后,发行人及保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行数量进行调节。回拨机制的启动将根据网下投资者初步有效申购数量确定:

网下申购投资者初步有效申购倍数= 网上有效申购数量 / 回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

1. 在网上、网下发行均获得足额申购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍,低于100倍(含),从网下网上回拨本次公开发行有效申购数量的20%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,从网下网上回拨本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的,从网下网上回拨,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%;如果网上投资者初步有效申购倍数低于50倍(含),则不进行回拨。

2. 在网上发行未获得足额申购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购,保荐机构(主承销商)按照已公告的网下配售原则进行配售;网上申购不足部分向网下回拨后,仍未获得足额申购的情况下,发行人和保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施。

3. 在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,将中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,具体情况将在2019年2月28日(T+1日)在《奥美医疗用品股份有限公司首次公开发行A股股票网上申购情况及中签率公告》中披露。

七、网下定价原则

发行人和保荐机构(主承销商)根据回拨后网下最终发行数量及参与申购投资者的有效申购数量,按照如下原则确定网下初步配售结果:

1. 保荐机构(主承销商)将提供有效报价并按规定参与网下申购的配售对象进行分类,同类配售对象的配售比例相同,投资者的分类标准为:
 - (1)A类投资者:通过公开募集方式设立的证券投资基金、养老金和社保基金投资管理人管理的社会保障基金为A类投资者,其配售比例为R_A;
 - (2)B类投资者:根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金为B类投资者,其配售比例为R_B;
 - (3)C类投资者:所有不属于A类和B类的网下投资者为C类投资者,C类投资者的配售比例为R_C;
2. 保荐机构(主承销商)将根据网下有效申购情况按照以下原则确定各类投资者的配售比例,其中:
 - (1)保荐机构(主承销商)将优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的50%向A类投资者进行配售,并预留给不低于回拨后网下发行股票数量的20%向B类投资者进行配售。如果A、B类投资者的有效申购数量不足安排数量的,则其有效申购将获得全额配售,剩余部分向其其他符合条件的投资者进行配售。在向A类和B类投资者配售时,保荐机构(主承销商)可调整向B类投资者预设的配售比例数量,以确保A类投资者的配售比例不低于B类投资者,即R_A≥R_B;
 - (2)向A类和B类投资者的配售比例均不得低于C类,即R_A≥R_B≥R_C;
 - (3)保荐机构(主承销商)将根据以下标准得出各类投资者的配售比例和配股数量:在实施配售过程中,每个配售对象的配股数量取整后精确到1股,产生的零股分配给A类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有A类投资者,则产生的零股分配给B类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有B类投资者,则产生的零股分配给C类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时,产生的零股分配给申购时间(以深交所网下发行电子平台中的时间记录为准)最早的配售对象。若由于获配零股数量超出该

1. 利润分配原则
公司实行连续、稳定的利润分配政策,具体利润分配方式应结合公司利润分配现状、现金流量状况和股本规模进行决定。公司董事会和股东大会在利润分配政策的制定和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
2. 利润分配的形式
公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。凡具备现金分红条件的,公司优先采取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或者出现其他需满足公司正常生产经营的资金需求情况时,公司可以采取股票方式分配股利。
3. 现金分配的条件
满足以下条件的,公司应该进行现金分配,在满足以下条件的情况下,公司可根据实际情况确定是否进行现金分配:
 - (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)为正值;
 - (2) 审计机构对公司的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(募集资金项目除外)。

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资本金投资、实业投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的20%,且超过5,000万元人民币;

(2) 公司未来十二个月内拟对外资本金投资、实业投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的10%。

4. 利润分配的时间间隔