

(上接A47版)

- (十一)公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；  
(十二)公司董事会运行正常，决议及其主要内容无异常，公司未召开监事会和股东大会；  
(十三)公司无其他应披露的重大事项。

## 第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构的推荐意见  
上市保荐机构招商证券股份有限公司已向上海证券交易所提交了《招商证券股份有限公司关于乐鑫信息科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的信息保荐书》。上市保荐机构的保荐意见如下：  
乐鑫信息科技(上海)股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》及《科创板股票上市规则》等法律法规的要求，其股票将在上海证券交易所科创板上市的条件。招商证券同意担任乐鑫信息科技(上海)股份有限公司本次发行上市的保荐机构，推荐其股票在上海证券交易所科创板上市交易，并承担相关保荐责任。

## 二、上市保荐机构情况

保荐机构(主承销商)	招商证券股份有限公司
法定代表人	崔鹏
地址	深圳市福田区福田街道福华一路111号
联系人	许德学、张寅博
联系电话	0755-82943666
传 真	0755-83081361
保荐代表人	许德学、张寅博
项目协办人	徐磊
项目组组成	杜文刚、张楷瑞、林东雁、王会民、汤伟、张庆洋

三、提供持续督导工作的保荐代表人具体情况  
许德学先生，现任招商证券股份有限公司投资银行总部董事、保荐代表人，拥有10年证券从业经历。曾负责或参与了牧原股份、航新科技、蓝融科技等IPO项目，圣农发展、李锦记、牧原股份等再融资项目，其在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。  
张寅博先生，现任招商证券股份有限公司投资银行总部业务副总裁、保荐代表人，拥有8年证券从业经历。曾负责或参与了商品毛肥、兴欧股份、蓝融科技等IPO项目，圣农发展、新五丰、牧原股份等再融资项目，其在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

## 第八节 重要承诺事项

一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东减持意向的承诺

1. 发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺

(1)实际控制人及控股股东的承诺  
发行人实际控制人Teo Swee Ann、发行人控股股东乐鑫香港及境外控股型公司ESP Tech, ESP Investment, Impromptu, 就在发行人首次公开发行股票前所持有的发行人股份的锁定期限作出承诺如下：

①自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内(以下简称“锁定期”)，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购承诺人持有的上述股份。  
②股份在发行人首次公开发行股票前所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。如因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。  
(3)在发行人股票上市后6个月内如果发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价的，或者发行人股票上市后6个月内期末收盘价低于发行价的，承诺人在发行人首次公开发行股票前所持有的发行人股份的锁定期自动延长至少6个月。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。

(4)承诺人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《科创板股票上市规则》、《上海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》等相关规定。  
(5)承诺人减持发行人首次公开发行股票前的股份，将遵守法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及上海证券交易所业务规则对控股股东、实际控制人股份转让的其他规定。

上述承诺为承诺人真实意思表示，承诺人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，将依法承担相应责任。

(2)其他持有发行人5%以上股份的股东的承诺

亚东辰晟, Shinvest, 芯动能投资作为持有发行人5%以上股份的股东，就在发行人首次公开发行股票前所持有的发行人股份的锁定期限作出承诺如下：

①自发行人股票在证券交易所上市之日起十二个月内(以下简称“锁定期”)，本公司/本合伙企业不转让或委托他人管理本公司/本合伙企业持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司/本合伙企业持有的上述股份。

本公司/本合伙企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《科创板股票上市规则》、《上海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》等相关规定。

上述承诺为本公司/本合伙企业真实意思表示，本公司/本合伙企业自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，将依法承担相应责任。

(3)其他股东的承诺

①阮晓辉投资就在发行人首次公开发行股票前所持有的发行人股份的锁定期限作出承诺如下：

②自发行人股票在证券交易所上市之日起十二个月内(以下简称“锁定期”)，本合伙企业不转让或委托他人管理本合伙企业持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本合伙企业持有的上述股份。

本合伙企业是在发行人首次公开发行股票前所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价。如果因发行人派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。

在发行人股票上市后6个月内如果发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价的，或者发行人股票上市后6个月内期末收盘价低于发行价的，本合伙企业在发行人首次公开发行股票前所持有的发行人股份的锁定期自动延长6个月。如果因发行人派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。

本合伙企业将遵守中国证监会《上市公司股东及董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《科创板股票上市规则》、《上海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》等相关规定。

上述承诺为本公司/本合伙企业真实意思表示，本合伙企业自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，将依法承担相应责任。

(4)发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的承诺  
①Teo Swee Ann作为公司董事长、总经理，且为公司的核心技术人，就所持公司股份锁定相关事项承诺如下：

自公司股票在科创板上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；本人在离任后6个月内，不转让本人所持有的公司股份；本人所持首次公开发行股票前已发行股份在锁定期满后2年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价；公司上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后6个月内期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有公司股份的锁定期限在前述锁定的基础上自动延长6个月；且因本人在公司担任的职务发生变更、离职等原因不担任相关职务而放弃履行本项承诺；本人担任公司监事期间，每年转让的股份不超过上一年末所持有的公司股份总数的25%；作为公司核心技术人，本人所持首次公开发行股票前已发行股份的限售期满之日起4年内，每年转让的首次公开发行股票前已发行股份不得超过公司上市时所持公司首次公开发行股票前已发行股份总数的25%，减持比例可以累积使用；若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按相关规定做相应调整。

上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。

②姜佳建，担任生作为公司监事，且为公司核心技术人，就所持公司股份锁定相关事项承诺如下：

自公司股票在科创板上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；本人在离任后6个月内，不转让本人所持有的公司股份；本人所持首次公开发行股票前已发行股份在锁定期满后2年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价；公司上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后6个月内期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有公司股份的锁定期限在前述锁定的基础上自动延长6个月；且因本人在公司担任的职务发生变更、离职等原因不担任相关职务而放弃履行本项承诺；本人担任公司监事期间，每年转让的股份不超过上一年末所持有的公司股份总数的25%；作为公司核心技术人，本人所持首次公开发行股票前已发行股份的限售期满之日起4年内，每年转让的首次公开发行股票前已发行股份不得超过公司上市时所持公司首次公开发行股票前已发行股份总数的25%，减持比例可以累积使用；若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按相关规定做相应调整。

上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。

③王珏作为公司副总经理、董事会秘书就所持公司股份锁定相关事项承诺如下：

自公司股票在科创板上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；本人在离任后6个月内，不转让本人所持有的公司股份；本人所持首次公开发行股票前已发行股份在锁定期满后2年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价；公司上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后6个月内期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有公司股份的锁定期限在前述锁定的基础上自动延长6个月；且因本人在公司担任的职务发生变更、离职等原因不担任相关职务而放弃履行本项承诺；本人担任公司监事期间，每年转让的股份不超过上一年末所持有的公司股份总数的25%；作为公司核心技术人，本人所持首次公开发行股票前已发行股份的限售期满之日起4年内，每年转让的首次公开发行股票前已发行股份不得超过公司上市时所持公司首次公开发行股票前已发行股份总数的25%，减持比例可以累积使用；若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按相关规定做相应调整。

上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。

④王强、巫建刚作为公司核心技术人，就所持公司股份锁定相关事项承诺如下：

自公司股票在科创板上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；本人在离任后6个月内，不转让本人所持有的公司股份；本人所持首次公开发行股票前已发行股份在锁定期满后2年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价；公司上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后6个月内期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有公司股份的锁定期限在前述锁定的基础上自动延长6个月；且因本人在公司担任的职务发生变更、离职等原因不担任相关职务而放弃履行本项承诺；本人担任公司监事期间，每年转让的股份不超过上一年末所持有的公司股份总数的25%；作为公司核心技术人，本人所持首次公开发行股票前已发行股份的限售期满之日起4年内，每年转让的首次公开发行股票前已发行股份不得超过公司上市时所持公司首次公开发行股票前已发行股份总数的25%，减持比例可以累积使用；若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按相关规定做相应调整。

上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。

⑤王强、巫建刚作为公司核心技术人，就所持公司股份锁定相关事项承诺如下：

自公司股票在科创板上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；本人在离任后6个月内，不转让本人所持有的公司股份；本人所持首次公开发行股票前已发行股份在锁定期满后2年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价；公司上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后6个月内期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有公司股份的锁定期限在前述锁定的基础上自动延长6个月；且因本人在公司担任的职务发生变更、离职等原因不担任相关职务而放弃履行本项承诺；本人担任公司监事期间，每年转让的股份不超过上一年末所持有的公司股份总数的25%；作为公司核心技术人，本人所持首次公开发行股票前已发行股份的限售期满之日起4年内，每年转让的首次公开发行股票前已发行股份不得超过公司上市时所持公司首次公开发行股票前已发行股份总数的25%，减持比例可以累积使用；若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按相关规定做相应调整。

上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。

⑥王强、巫建刚作为公司核心技术人，就所持公司股份锁定相关事项承诺如下：

自公司股票在科创板上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；本人在离任后6个月内，不转让本人所持有的公司股份；本人所持首次公开发行股票前已发行股份在锁定期满后2年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价；公司上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后6个月内期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有公司股份的锁定期限在前述锁定的基础上自动延长6个月；且因本人在公司担任的职务发生变更、离职等原因不担任相关职务而放弃履行本项承诺；本人担任公司监事期间，每年转让的股份不超过上一年末所持有的公司股份总数的25%；作为公司核心技术人，本人所持首次公开发行股票前已发行股份的限售期满之日起4年内，每年转让的首次公开发行股票前已发行股份不得超过公司上市时所持公司首次公开发行股票前已发行股份总数的25%，减持比例可以累积使用；若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按相关规定做相应调整。

上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。

⑦王强、巫建刚作为公司核心技术人，就所持公司股份锁定相关事项承诺如下：

自公司股票在科创板上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；本人在离任后6个月内，不转让本人所持有的公司股份；本人所持首次公开发行股票前已发行股份在锁定期满后2年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价；公司上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后6个月内期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有公司股份的锁定期限在前述锁定的基础上自动延长6个月；且因本人在公司担任的职务发生变更、离职等原因不担任相关职务而放弃履行本项承诺；本人担任公司监事期间，每年转让的股份不超过上一年末所持有的公司股份总数的25%；作为公司核心技术人，本人所持首次公开发行股票前已发行股份的限售期满之日起4年内，每年转让的首次公开发行股票前已发行股份不得超过公司上市时所持公司首次公开发行股票前已发行股份总数的25%，减持比例可以累积使用；若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按相关规定做相应调整。

上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。

⑧王强、巫建刚作为公司核心技术人，就所持公司股份锁定相关事项承诺如下：

自公司股票在科创板上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；本人在离任后6个月内，不转让本人所持有的公司股份；本人所持首次公开发行股票前已发行股份在锁定期满后2年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价；公司上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后6个月内期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有公司股份的锁定期限在前述锁定的基础上自动延长6个月；且因本人在公司担任的职务发生变更、离职等原因不担任相关职务而放弃履行本项承诺；本人担任公司监事期间，每年转让的股份不超过上一年末所持有的公司股份总数的25%；作为公司核心技术人，本人所持首次公开发行股票前已发行股份的限售期满之日起4年内，每年转让的首次公开发行股票前已发行股份不得超过公司上市时所持公司首次公开发行股票前已发行股份总数的25%，减持比例可以累积使用；若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按相关规定做相应调整。

上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。

⑨王强、巫建刚作为公司核心技术人，就所持公司股份锁定相关事项承诺如下：

自公司股票在科创板上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；本人在离任后6个月内，不转让本人所持有的公司股份；本人所持首次公开发行股票前已发行股份在锁定期满后2年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价；公司上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后6个月内期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有公司股份的锁定期限在前述锁定的基础上自动延长6个月；且因本人在公司担任的职务发生变更、离职等原因不担任相关职务而放弃履行本项承诺；本人担任公司监事期间，每年转让的股份不超过上一年末所持有的公司股份总数的25%；作为公司核心技术人，本人所持首次公开发行股票前已发行股份的限售期满之日起4年内，每年转让的首次公开发行股票前已发行股份不得超过公司上市时所持公司首次公开发行股票前已发行股份总数的25%，减持比例可以累积使用；若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按相关规定做相应调整。

上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。

⑩王强、巫建刚作为公司核心技术人，就所持公司股份锁定相关事项承诺如下：

实际控制人TeoSweeAnn，就在发行人首次公开发行股票前所持有的发行人股份

的持股意向及减持意向，作出承诺如下：  
①承诺人承诺在发行人首次公开发行股票前，力主通过长期持有发行人股份以实现和

确保对发行人的控制权，进而持续地分享发行人的经营成果。承诺人将按照中国法律、法规、规章及监管要求持有发行人的股份，并将严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的承诺事项。  
②承诺人在持有发行人股份的锁定期满后两年内减持发行人股份的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价，且每年减持数量不超过届时承诺人持股总数的10%。如果因发行人派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价和减持股份数量须按照证券交易所的有关规定作相应调整。

③承诺人减持发行人股份的方式应符合相关法律法规、法规、规章及证券交易所规则的规定，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

④在承诺人实施减持发行人股份时且承诺人仍为持有发行人5%以上股份的股东时，承诺人至少提前三个交易日予以公告，并积极配合发行人的公告等信息披露工作；承诺人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出的15个交易日前按照相关规定预先披露减持计划。

⑤按照监管机构、证券交易所等有权部门届时若修改前述减持规定的，承诺人将按照届时有效的减持规定依法执行。

承诺人将严格履行上述承诺事项，同时提出未能履行承诺的约束措施如下：  
①如果承诺人未履行上述承诺事项，承诺人将在发行人的股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉。

②如果承诺人因未履行上述承诺事项而获得收益的，该等收益应归公司所有，承诺人承诺在获得收益后5个工作日内将前述收益上缴给发行人。

③如果承诺人未履行前述相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将依法赔偿投资者损失。

(2)持有发行人5%以上股份的股东的承诺  
亚东辰晟, Shinvest, 芯动能投资作为持有发行人5%以上股份的股东，就在发行人首次公开发行股票前所持有的发行人股份

的持股意向及减持意向，作出承诺如下：  
①承诺人承诺在发行人首次公开发行股票前，力主通过长期持有发行人股份以实现和

确保对发行人的控制权，进而持续地分享发行人的经营成果。承诺人将按照中国法律、法规、规章及监管要求持有发行人的股份，并将严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的承诺事项。  
②承诺人在持有发行人股份的锁定期满后两年内减持发行人股份的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价，且每年减持数量不超过届时承诺人持股总数的10%。如果因发行人派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价和减持股份数量须按照证券交易所的有关规定作相应调整。

③承诺人减持发行人股份的方式应符合相关法律法规、法规、规章及证券交易所规则的规定，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

④在承诺人实施减持发行人股份时且仍为持有发行人5%以上股份的股东时，本合伙企业/本公司至少提前三个交易日予以公告，并积极配合发行人的公告等信息披露工作；本合伙企业/本公司计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出的15个交易日前按照相关规定预先披露减持计划。

⑤按照监管机构、证券交易所等有权部门届时若修改前述减持规定的，本合伙企业/本公司将按照届时有效的减持规定依法执行。

如果本合伙企业/本公司因未履行上述承诺事项减持给公司或者其他投资者造成损失的，本合伙企业/本公司将向公司或者其他投资者就实际损失依法承担赔偿责任。

二、稳定股价的措施和承诺  
发行人、发行人控股股东乐鑫香港、发行人实际控制人Teo Swee Ann及发行人的董事与高级管理人员就稳定股价措施作出如下承诺：

1. 启动股份回购的条件  
公司上市后三年内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情导致公司净资产或股份总额出现变化的，每股净资产相应进行调整)，非因不可抗力因素所致，公司及相关责任主体将启动稳定公司股价的预案。

2. 稳定股价预案的具体措施及程序  
当启动稳定股价预案的条件成就时，公司及相关主体将选择如下一种或几种相应措施稳定股价：

(1)公司回购公司股票  
公司为稳定股价之目的，采取集中竞价交易方式向社会公众股东回购股份(以下简称“回购股份”)，应符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规及规范性文件的规定，且不得导致公司股权结构不符合上市条件。

公司董事会对回购股份作出决议，公司董事承诺就该等回购事宜在董事会上投赞成票。

公司股东大会对回购股份作出决议，该决议须经出席股东大会会议的股东所持表决权三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该回购事宜在股东大会上投赞成票。

公司为稳定股价进行股份回购时，除应符合相关法律法规、法规及规范性文件的要求之外，还应符合下列各项条件：(1)公司回购股份的价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产；(2) 单一会计年度用以稳定股价的回购资金累计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%；(3) 单一会计年度用以稳定股价的回购资金累计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的50%。

(2)公司控股股东增持公司股票  
当下列任一条件成就时，公司控股股东应在符合相关法律、法规及规范性文件的前提下，对公司股票进行增持；(1)公司回购股份方案实施完毕之日起的连续10个交易日每日公司股票收盘价均低于最近一期审计的每股净资产；(2) 公司回购股份方案实施完毕之日起的3个月内启动稳定股价预案的条件被再次触发。

控股股东为稳定股价增持公司股票时，除应符合相关法律法规、法规及规范性文件的要求之外，还应符合下列各项条件：(1)控股股东增持股份的价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产；(2) 控股股东单次用于增持股份的资金金额不超过其上一会计年度自公司所获得税后现金分红金额的20%；(3) 控股股东单一会计年度用于增持股份的资金金额累计不超过其上一会计年度自公司所获得税后现金分红金额的100%。

控股股东承诺在增持计划完成后的6个月内不出售所增持的股份。

(3)公司董事(独立董事除外)、高级管理人员增持公司股票  
管理人在符合相关法律、法规及规范性文件的前提下，对公司股票进行增持；(1)控股股东增持股份方案实施完毕之日起的连续10个交易日每日公司股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产；(2) 控股股东增持股份方案实施完毕之日起的3个月内启动稳定股价预案的条件被再次触发。

有增持公司股票义务的公司董事、高级管理人员为稳定股价增持公司股票时，除应符合相关法律、法规及规范性文件的要求之外，还应符合下列各项条件：(1)增持股份的价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产；(2) 用于增持股份的资金金额不少于董事、高级管理人员上一年度税后薪酬总和的20%，但不超过其净资产的50%。

有增持公司股票义务的公司董事、高级管理人员承诺，在增持计划完成后的6个月内将不出售所增持的股份。

在公司就回购股份事宜召开的董事会上，公司董事将对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。

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在科创板上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

(4)其他证券监管部门的认可的方式。

3. 稳定股价的启动程序  
(1)公司回购股票的启动程序  
公司董事会应在上述公司回购股份条件触发之日起的15个交易日内作出回购股份决议，公司董事会应在作出回购股份决议后的2个交易日内公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知；公司应在股东大会作出决议并履行相关手续之日起开始启动回购，并在6个月内完成回购；公司回购股份方案实施完毕后，应在2个交易日日内公告公司股份变动报告，回购的股份按照公司或股东大会决定的方式处理。

(2)控股股东及董事(不包括独立董事)、高级管理人员增持公司股票启动程序  
公司董事会应在控股股

东、高级管理人员增持公司股票条件触发之日起2个交易日内发布增持公告；控股股东及董事、高级管理人员应在作出增持公告并履行相关手续之日起开始启动增持，并在30个交易日内实施完毕。

4. 稳定股价预案的终止条件  
自公司股票回购方案公告之日起，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：(1)公司股票连续10个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情导致公司净资产或股份总额出现变化的，每股净资产相应进行调整)，继续回购或增持公司股票将导致公司股权结构不符合上市条件；继续增持股份将导致控股股东及/或董事及/或高级管理人员需履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。

5. 约束措施  
(1)公司将提示及督促公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员(包括公司现任董事、高级管理人员，以及在本预案披露时尚未就任的或者未来新选举或聘任的董事、高级管理人员)严格履行在首次公开发行股票并在科创板上市时公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员已作出的关于股份回购的承诺。

(2)公司自愿接受证券监管部门、证券交易所等有关主管部门对股份稳定预案的制定、实施等进行监督，并承担法律责任。在启动股份回购的前提下条件满足时，如果公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施：

①若公司违反上市三年内稳定股价预案中的承诺，则承诺人：在公司股东大会及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公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；控股股东所持限售股锁定期自期满后延长6个月，并将在最近一个会计年度从公司分得的税后现金股利返还给公司。如未能按期返还，公司可以从之后发放的现金股利中扣发，直至扣减金额累计达到应履行稳定股价义务的最新一个会计年度从公司已分得的税后现金股利总额。

②若增持公司股票义务的公司董事、高级管理人员违反上市后三年内稳定股价预案中的承诺，则该等董事、高级管理人员应：在公司股东大会及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公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；公司应当自相关当事人未履行相关稳定股价承诺当月起，扣减其税后薪酬的20%，直至累计扣减金额达到应履行稳定股价义务的最新一个会计年度从公司已获得税后薪酬的20%。

三、对股价发生上市后的股份回购事项确认并承诺如下：  
(1)保证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行的情形；

(2)如公司不符合发行上市条件，以收购手段收购发行任何已经发行上市的公司股份，控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施：

①若公司违反上市三年内稳定股价预案中的承诺，则承诺人：在公司股东大会及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公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；控股股东所持限售股锁定期自期满后延长6个月，并将在最近一个会计年度从公司分得的税后现金股利返还给公司。如未能按期返还，公司可以从之后发放的现金股利中扣发，直至扣减金额累计达到应履行稳定股价义务的最新一个会计年度从公司已分得的税后现金股利总额。

②若增持公司股票义务的公司董事、高级管理人员违反上市后三年内稳定股价预案中的承诺，则该等董事、高级管理人员应：在公司股东大会及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公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；公司应当自相关当事人未履行相关稳定股价承诺当月起，扣减其税后薪酬的20%，直至累计扣减金额达到应履行稳定股价义务的最新一个会计年度从公司已获得税后薪酬的20%。

四、对股价发生上市后的股份回购事项确认并承诺如下：  
(1)保证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行的情形；

(2)如公司不符合发行上市条件，以收购手段收购发行任何已经发行上市的公司股份，控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施：

①若公司违反上市三年内稳定股价预案中的承诺，则承诺人：在公司股东大会及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公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；控股股东所持限售股锁定期自期满后延长6个月，并将在最近一个会计年度从公司分得的税后现金股利返还给公司。如未能按期返还，公司可以从之后发放的现金股利中扣发，直至扣减金额累计达到应履行稳定股价义务的最新一个会计年度从公司已分得的税后现金股利总额。

②若增持公司股票义务的公司董事、高级管理人员违反上市后三年内稳定股价预案中的承诺，则该等董事、高级管理人员应：在公司股东大会及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公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；公司应当自相关当事人未履行相关稳定股价承诺当月起，扣减其税后薪酬的20%，直至累计扣减金额达到应履行稳定股价义务的最新一个会计年度从公司已获得税后薪酬的20%。

五、对股价发生上市后的股份回购事项确认并承诺如下：  
(1)保证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行的情形；

(2)如公司不符合发行上市条件，以收购手段收购发行任何已经发行上市的公司股份，控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施：

①若公司违反上市三年内稳定股价预案中的承诺，则承诺人：在公司股东大会及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公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；控股股东所持限售股锁定期自期满后延长6个月，并将在最近一个会计年度从公司分得的税后现金股利返还给公司。如未能按期返还，公司可以从之后发放的现金股利中扣发，直至扣减金额累计达到应履行稳定股价义务的最新一个会计年度从公司已分得的税后现金股利总额。

②若增持公司股票义务的公司董事、高级管理人员违反上市后三年内稳定股价预案中的承诺，则该等董事、高级管理人员应：在公司股东大会及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公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；公司应当自相关当事人未履行相关稳定股价承诺当月起，扣减其税后薪酬的20%，直至累计扣减金额达到应履行稳定股价义务的最新一个会计年度从公司已获得税后薪酬的20%。

六、对股价发生上市后的股份回购事项确认并承诺如下：  
(1)保证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行的情形；

(2)如公司不符合发行上市条件，以收购手段收购发行任何已经发行上市的公司股份，控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施：

①若公司违反上市三年内稳定股价预案中的承诺，则承诺人：在公司股东大会及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公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；控股股东所持限售股锁定期自期满后延长6个月，并将在最近一个会计年度从公司分得的税后现金股利返还给公司。如未能按期返还，公司可以从之后发放的现金股利中扣发，直至扣减金额累计达到应履行稳定股价义务的最新一个会计年度从公司已分得的税后现金股利总额。

②若增持公司股票义务的公司董事、高级管理人员违反上市后三年内稳定股价预案中的承诺，则该等董事、高级管理人员应：在公司股东大会及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公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；公司应当自相关当事人未履行相关稳定股价承诺当月起，扣减其税后薪酬的20%，直至累计扣减金额达到应履行稳定股价义务的最新一个会计年度从公司已获得税后薪酬的20%。

七、对股价发生上市后的股份回购事项确认并承诺如下：  
(1)保证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行的情形；

(2)如公司不符合发行上市条件，以收购手段收购发行任何已经发行上市的公司股份，控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施：

①若公司违反上市三年内稳定股价预案中的承诺，则承诺人：在公司股东大会及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公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；控股股东所持限售股锁定期自期满后延长6个月，并将在最近一个会计年度从公司分得的税后现金股利返还给公司。如未能按期返还，公司可以从之后发放的现金股利中扣发，直至扣减金额累计达到应履行稳定股价义务的最新一个会计年度从公司已分得的税后现金股利总额。

发行人关于招股说明书及其他信息披露资料郑重承诺如下：

(1)公司首次公开发行股票并在科创板上市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。

(2)若公司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有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致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，承诺人将督促公司依法回购公司首次公开发行的全部新股，并由控股股东购回已转让的限售股，并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购及购回时，如法律、法规等有规定的，从其规定。