



福然德股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书

股票简称:福然德

股票代码:605050

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

特别提示

本公司股票将于2020年9月24日在上海证券交易所上市。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,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策,理性投资。

第一节 重要声明与提示

一、重要提示

福然德股份有限公司(以下简称“福然德”、“发行人”、“本公司”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所载信息的真实、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。

上海证监局、其他政府机关对本公司股票上市有关事项的意见,均不表明对本公司任何保证。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市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。

公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的风险,广大投资者应充分了解风险,理性参与新股交易。

如无特别提示,本上市公告书简称或者名称释义与招股说明书中的简称或者名称释义具有相同含义。本上市公告书若出现漏字与各项数据之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

二、主要股东所持股份的限售安排、自愿锁定承诺、延长锁定期的承诺

(一)公司控股股东、实际控制人胡建华、胡建兵兄弟承诺:

1、自公司首次公开发行股票上市(以下简称“上市”)之日起36个月内,不转让或委托他人管理本人直接间接持有的公司上市前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;

2、在本公司担任发行人的董事、监事、高级管理人员期间和任期届满后6个月内,每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过本人直接间接持有的发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人直接间接持有的发行人股份;同时遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证监局业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定;

3、公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,本人所持有的公司股票锁定期自动延长6个月。在延长锁定期内,不转让或委托他人管理本人直接间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份;

4、若公司股票发生除权、除息事项的,上述发行价格及相应股份数量将进行相应调整;

5、如相关法律法规与相关监管规定进行修订,本人所作承诺亦将进行相应更改;

6、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺;

7、本人如违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的,则违规减持所得全部上缴公司所有;由此给公司或者其他投资者造成损失的,本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

(二)公司股东人科合伙承诺

1、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市(以下简称“上市”)之日起36个月内,不转让或委托他人管理本企业直接持有的公司上市前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;

2、公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,本企业所持有的公司股票锁定期自动延长6个月。在延长锁定期内,不转让或委托他人管理本企业直接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本企业直接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份;

3、若公司股票发生除权、除息事项的,上述发行价格及相应股份数量将进行相应调整;

4、如相关法律法规与相关监管规定进行修订,本企业所作承诺亦将进行相应更改;

5、本企业如违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的,则违规减持所得全部上缴公司所有;由此给公司或者其他投资者造成损失的,本企业将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

(三)公司股东人科合伙,傅朝合伙承诺

1、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市(以下简称“上市”)之日起12个月内,不转让或委托他人管理本企业直接持有的公司上市前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;

2、若公司股票发生除权、除息事项的,相应股份数量将进行相应调整;

3、如相关法律法规与相关监管规定进行修订,本企业所作承诺亦将进行相应更改;

4、本企业如违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的,则违规减持所得全部上缴公司所有;由此给公司或者其他投资者造成损失的,本企业将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

(四)间接持有发行人5%以上股份的股东承诺

1、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市(以下简称“上市”)之日起12个月内,不转让或委托他人管理本人间接持有的公司上市前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;

2、若公司股票发生除权、除息事项的,相应股份数量将进行相应调整;

3、如相关法律法规与相关监管规定进行修订,本人所作承诺亦将进行相应更改;

4、本人如违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的,则违规减持所得全部上缴公司所有;由此给公司或者其他投资者造成损失的,本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

(五)间接持有发行人股份的董事、高级管理人员张海兵、陈华、蔡永生、刘宇承诺

1、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市(以下简称“上市”)之日起12个月内,不转让或委托他人管理本人间接持有的公司上市前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;

2、在本公司担任发行人的董事、监事、高级管理人员期间和任期届满后6个月内,每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过本人直接间接持有的发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人直接间接持有的发行人股份;同时遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证监局业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定;

3、公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,本人所持有的公司股票锁定期自动延长6个月。在延长锁定期内,不转让或委托他人管理本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份;

4、若公司股票发生除权、除息事项的,上述发行价格及相应股份数量将进行相应调整;

5、如相关法律法规与相关监管规定进行修订,本人所作承诺亦将进行相应更改;

6、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺;

7、本人如违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的,则违规减持所得全部上缴公司所有;由此给公司或者其他投资者造成损失的,本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

(六)间接持有发行人股份的监事崔怀祥、付京泽、董红艳承诺

1、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市(以下简称“上市”)之日起12个月内,不转让或委托他人管理本人间接持有的公司上市前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;

2、在本公司担任发行人的董事、监事、高级管理人员期间和任期届满后6个月内,每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过本人直接间接持有的发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人直接间接持有的发行人股份;同时遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证监局业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定;

3、公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,本人所持有的公司股票锁定期自动延长6个月。在延长锁定期内,不转让或委托他人管理本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份;

4、若公司股票发生除权、除息事项的,上述发行价格及相应股份数量将进行相应调整;

5、如相关法律法规与相关监管规定进行修订,本人所作承诺亦将进行相应更改;

6、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺;

7、本人如违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的,则违规减持所得全部上缴公司所有;由此给公司或者其他投资者造成损失的,本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

(七)间接持有发行人5%以上股份的股东孟秋峰承诺

1、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市(以下简称“上市”)之日起36个月内,不转让或委托他人管理本人间接持有的公司上市前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;

2、在本公司担任发行人的董事、监事、高级管理人员期间和任期届满后6个月内,每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过本人直接间接持有的发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人直接间接持有的发行人股份;同时遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证监局业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定;

3、公司上市后3年内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后3年内期末收盘价低于发行价,本人所持有的公司股票锁定期自动延长6个月。在延长锁定期内,不转让或委托他人管理本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份;

4、若公司股票发生除权、除息事项的,上述发行价格及相应股份数量将进行相应调整;

5、如相关法律法规与相关监管规定进行修订,本人所作承诺亦将进行相应更改;

6、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺;

7、本人如违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的,则违规减持所得全部上缴公司所有;由此给公司或者其他投资者造成损失的,本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

(八)关于公司稳定股价的承诺及程序

福然德公司控股股东、实际控制人张展兴先生作为中小投资者的利益,根据中国证监会监管规定,关于进一步推进行业规范发展的意见,相关法律法规及其他有关法律、法规、规范性文件的规定,并结合公司的实际情况,就公司上市后三年内稳定公司股价的相关事宜,制定如下预案:

(一)启动稳定股价措施的条件

公司首次公开发行股票上市三年内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一年末收盘价,则启动稳定股价措施。

(二)启动稳定股价措施的实施程序如下:

1、首先选择为公司回购股票,但如公司回购股票将导致公司不符合法定上市条件,则

2、其次选择为控股股东、实际控制人增持公司股票;

3、最后选择为控股股东、实际控制人增持公司股票。在下列情形之一出现时将启动第二选择:

(1)公司无法实施回购股票或回购股票实施未获得公司董事会批准,且控股股东、实际控制人增持公司股票不会使公司符合法定上市条件或触发稳定股价、实际控制人的要约收购义务;

(2)公司启动实施回购股票计划但仍未满足连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年末收盘价的条件;

(3)公司回购股票方案实施完毕的次日起3个月内启动稳定股价预案的条件再次触发。

3、第三选择为董事、高级管理人员增持公司股票。启动该选择的情况为:

在控股股东、实际控制人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末收盘价的条件,且控股股东、高级管理人员增持公司股票不会使公司符合法定上市条件或触发董事、高级管理人员的要约收购义务,则启动该选择。

(四)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,公司将由10日内召开董事会,依法作出实施回购股份决议,提交股东大会批准并履行相应公告程序。公司将根据董事会决议自其之日起30日内开始股东大会,审议实施回购股份的议案,股东大会对实施回购股份作出决议,必须经出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

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,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,要约方式经证券监管部门认可的其他方式。

单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不低于最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%;单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的50%。超过上述标准后,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规则继续实施稳定股价预案。

除非出现下列情形,公司将根据股东大会决议作出之日起6个月内回购股票:

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符合法定上市条件;

(五)实施回购股票、实际控制人增持公司股票的程序

1、启动程序

(1)公司未实施股票回购计划

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董事会批准,且控股股东、实际控制人增持公司股票不会使公司不符合法定上市条件或触发稳定股价、实际控制人的要约收购义务的前提下,公司控股

股东、实际控制人增持公司股票。在下列情形之一出现时将启动第二选择:

(1)公司无法实施回购股票或回购股票实施未获得公司董事会批准,且控股股东、实际控制人增持公司股票不会使公司符合法定上市条件或触发稳定股价、实际控制人的要约收购义务;

(2)公司启动实施回购股票计划但仍未满足连续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的条件;

(3)公司回购股票方案实施完毕的次日起3个月内启动稳定股价预案的条件再次触发。

2、控股股东、实际控制人增持公司股票的条件

在履行相应的公告义务后,控股股东、实际控制人将在满足法定条件下依照方案中所规定的价格区间,增持公司股份。

控股股东、实际控制人增持股票的资金不低于控股股东、实际控制人上年度从公司领取的税后现金分红的30%;控股股东、实际控制人增持股票的资金不超过控股股东、实际控制人上年度从公司领取的税后现金分红的100%。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、实际控制人实施增持公司股票提供资金支持。

除出现下列情形,控股股东、实际控制人增持公司股票的方案自公告之日起6个月内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)继续增持股票将导致公司不符合法定上市条件;

(3)继续增持股票将导致控股股东、实际控制人需要履行要约收购义务且控股股东、实际控制人未计划实施要约收购。

(六)董事、高级管理人员增持公司股票的程序

在控股股东、实际控制人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的条件,且高级管理人员增持公司股票不会使公司符合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、实际控制人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低于其上一年度于公司取得税后薪酬总额的20%,用于增持股票的资金不超过其上一年度于公司取得税后薪酬总额的50%。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项将提前公告。

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止:

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符合法定上市条件;

3、继续增持股票将导致董事需要履行要约收购义务且其计划实施要约收购。

(七)发行人、控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于稳定股价的承诺

1、发行人承诺

(1)本公司将严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行,承担本公司在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任;

(2)本公司将积极履行《稳定股价预案》之各项义务和责任;

(3)若本公司未严格执行回购承诺,则公司将向公司股东大会和中国证监会指定媒体上公开说明未严格执行回购承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

若公司已公告回购计划但未实际履行,则公司以其承诺的最大回购金额为限对股东承担赔偿责任。

2、控股股东、实际控制人承诺

(1)本人将严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行,承担本公司在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任;

(2)本人将积极履行《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行,承担本公司在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任;

(3)若本人未严格执行义务触发之日起5个交易日内提出具体增持计划,则未按披露的增持计划实施增持,本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月,本人所持流通股自未能履行本预案约定义务之日起增加6个月锁定期,并将本人最近一个会计年度从发行人分得现金股利总额的30%,如未按披露计划,发行人可以以从次后发放现金股利中扣发,直至扣减金额累计达到本人应履行稳定股价义务的最近一个会计年度从发行人已分得的现金股利总额。

3、董事、高级管理人员承诺

(1)本公司将严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行,承担本人在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任;

(2)本人将积极履行《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行,承担本人在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任;

(3)若本人未在增持义务触发之日起5个交易日内提出具体增持计划,则未按披露的增持计划实施增持,本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月,本人所持流通股自未能履行本预案约定义务之日起增加6个月锁定期,公司应从未能履行增持义务当日,扣减本人每月薪酬的20%,直至累计扣减金额达到应履行稳定股价义务的最近一个会计年度从公司已获得薪酬的20%。

四、持发行人5%以上股份的股东持股意向及减持意向

(一)发行人控股股东、实际控制人胡建华、胡建兵兄弟持股意向及减持意向的承诺

1、稳定期间:在遵守相关法律法规、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则且不违背已做出的其他承诺的前提下,本人将根据资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持所持发行人股份。锁定期满后两年内,本人减持股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让等方式;减持价格不低于发行价(指发行人首次公开发行股票的发行人价格,若上述期间发行人发生派股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,则上述价格将进行相应调整);减持股份应提前三个交易日予以公告,采用集中竞价方式减持的,应在首次卖出的15个交易日前预先披露减持计划;

2、本人采取集中竞价交易方式的减持股份的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%;采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%;采取协议转让方式的,单个受让方的受让比例不得高于公司股份总数的5%。本人如在卖出公司股份后6个月内买入公司股份,或买入公司股份6个月内卖出公司股份的,则所得收益归公司所有;

3、本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《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》的相关规定。如法律法规或证监会对持股、减持有其他规定或要求的,本人将严格按照法律法规的规定或证监会的要求执行;

(二)公司股东人科合伙、行合伙及傅朝合伙持股意向及减持意向的承诺

1、稳定期间:在遵守相关法律法规、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则且不违背已做出的其他承诺的前提下,本人将根据资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持所持发行人股份。锁定期满后两年内,本人减持股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让等方式;减持价格不低于发行价(指发行人首次公开发行股票的发行人价格,若上述期间发行人发生派股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,则上述价格将进行相应调整);减持股份应提前三个交易日予以公告,采用集中竞价方式减持的,应在首次卖出的15个交易日前预先披露减持计划;

2、本人采取集中竞价交易方式的减持股份的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%;采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%;采取协议转让方式的,单个受让方的受让比例不得高于公司股份总数的5%。本人如在卖出公司股份后6个月内买入公司股份,或买入公司股份6个月内卖出公司股份的,则所得收益归公司所有;

3、本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《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》的相关规定。如法律法规或证监会对持股、减持有其他规定或要求的,本人将严格按照法律法规的规定或证监会的要求执行;

(三)间接持有发行人5%以上股份的股东孟秋峰持股意向及减持意向的承诺

1、稳定期间:在遵守相关法律法规、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则且不违背已做出的其他承诺的前提下,本人将根据资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持所持发行人股份。锁定期满后两年内,本人减持股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让等方式;减持价格不低于发行价(指发行人首次公开发行股票的发行人价格,若上述期间发行人发生派股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,则上述价格将进行相应调整);减持股份应提前三个交易日予以公告,采用集中竞价方式减持的,应在首次卖出的15个交易日前预先披露减持计划;

2、本人采取集中竞价交易方式的减持股份的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%;采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%;采取协议转让方式的,单个受让方的受让比例不得高于公司股份总数的5%。本人如在卖出公司股份后6个月内买入公司股份,或买入公司股份6个月内卖出公司股份的,则所得收益归公司所有;

3、本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《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》的相关规定。如法律法规或证监会对持股、减持有其他规定或要求的,本人将严格按照法律法规的规定或证监会的要求执行;

4、本人如未能履行有关股份减持意向的承诺,相应减持股份所得收益归发行人所有。

五、关于发行人不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

若公司首次公开发行招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失。

六、关于发行人不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

若公司首次公开发行招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失。

七、关于发行人不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

若公司首次公开发行招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失。

八、关于发行人不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

若公司首次公开发行招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失。

九、关于发行人不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

若公司首次公开发行招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失。

十、关于发行人不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

若公司首次公开发行招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失。

十一、关于发行人不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

若公司首次公开发行招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失。

十二、关于发行人不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

若公司首次公开发行招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失。

十三、关于发行人不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

若公司首次公开发行招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失。

十四、关于发行人不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

若公司首次公开发行招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失。

十五、关于发行人不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

若公司首次公开发行招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失。

十六、关于发行人不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

若公司首次公开发行招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失。

十七、关于发行人不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

若公司首次公开发行招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失。

十八、关于发行人不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

若公司首次公开发行招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失。

十九、关于发行人不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

若公司首次公开发行招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失。

二十、关于发行人不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

若公司首次公开发行招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失。

性陈述(或在披露信息时发生重大遗漏、不正当披露,致使投资者在证券交易中遭受实际损失的(包括投资者的投资金额损失、投资金额损失大部分的资金和印花税等),在该等事实发生后,本公司承诺将先行赔偿投资者损失,同时与发行人及其他相关过错方就承担实际损失投资者依法承担个别或连带的赔偿责任,确保投资者的合法权益得到保障。

二、中介机构

天健会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:因本所为福然德股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市制作、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,如能证明本所没有过错的除外。

三、发行人律师

国浩律师(上海)事务所承诺:若因本所未勤勉尽责,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,将依法赔偿投资者损失。

四、资产评估机构

万隆(上海)资产评估有限公司承诺:若因本公司未能勤勉尽责,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。

六、违反作出公开承诺事项的约束性措施承诺

(一)发行人违反相关承诺的约束措施

如果本公司未履行相关承诺事项,本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因,并向股东和社会公众投资者道歉。

如果本公司未履行相关承诺事项,未能依照承诺履行其中的义务或责任,本公司将及时提出合理、合法、有效的补救措施或替代性承诺,以尽可能保护其投资者的权益。

如果本公司未履行相关承诺事项,未能依照承诺履行其中的义务或责任,导致投资者遭受经济损失的,本公司将依法予以赔偿。

(二)公司控股股东、实际控制人违反相关承诺的约束性措施

公司控股股东、实际控制人胡建华、胡建兵兄弟承诺:

如果本人未履行相关承诺事项,本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报刊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。

如果本人未履行相关承诺事项,未能依照承诺履行其中的义务或责任,本公司将及时提出合理、合法、有效的补救措施或替代性承诺,以尽可能保护其投资者的权益。

如果本人因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益全部归发行人所有。本人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内,应将所获收益支付给发行人指定账户。

(三)公司董事、监事及高级管理人员违反相关承诺的约束措施

公司董事、监事及高级管理人员承诺:

如果本人未履行相关承诺事项,本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报刊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。

如果本人未履行相关承诺事项,未能依照承诺履行其中的义务或责任,本公司将及时提出合理、合法、有效的补救措施或替代性承诺,以尽可能保护其投资者的权益。

如果本人因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益全部归发行人所有。本人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内,应将所获收益支付给发行人指定账户。

(四)保荐机构和发行人律师对于上述承诺的意见

保荐机构和发行人律师对于上述承诺的意见以及未能履行承诺时的约束措施具有合法性、合理性、有效性。

七、发行人律师对于上述承诺的意见

国浩律师(上海)事务所承诺:若因本所未勤勉尽责,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,将依法赔偿投资者损失。

八、关于发行人不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

若公司首次公开发行招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,