



Disclosure 信息披露

2018年11月27日 星期二
zqsb@stcn.com (0755)83501750

A18

(上接A17版)

2.控股股东/实际控制人增持

(1)若公司董事会未在触发公司股价回购义务后的10个交易日內制订并公告公司股份回购预案,或者股份回购预案被公司股东大会否决,或者公司公告实施回购的具体方案后30日内不履行或者不能履行回购公司股份义务,或者公司回购股份达到预案上限后,公司股票收盘价格仍无法稳定在公司最近一期经审计的每股净资产之上且持续连续20个交易日,则触发公司控股股东/实际控制人增持股份的义务。

(2)在不影响公司上市条件的前提下,公司控股股东/实际控制人应在触发增持义务之日起3个交易日內提出增持公司股份的方案(包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等),并依法履行所需的审批手续,在获得批准后的3个交易日內通知公司,公司应按照相关规定披露增持股份的计划。在公司披露增持公司股份计划的3个交易日后,将按照方案开始实施增持公司股份的计划。

(3)公司控股股东/实际控制人增持股份的方式为集中竞价交易方式或证券监督管理部门认可的其他方式,增持价格不超过最近一期未经审计的每股净资产。但如果增持公司股份方案实施前或实施过程中公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的,可不再继续实施该方案。

若某一会计年度內公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的,控股股东/实际控制人将继续按照上述稳定股价预案执行,但遵循以下原则:①单次用于增持股份的资金金额不超过其最近一次从公司所获得税后现金分红金额的20%;②单一年度用以稳定股份的增持资金金额不超过其最近一次从公司所获得税后现金分红金额的50%。超过上述标准的,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,其将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度继续执行稳定股价措施时,以前年度已应用于稳定股份的增持资金金额不再计入累计现金分红金额。

3.公司董事(不含独立董事、下同)、高级管理人员增持

(1)若公司控股股东/实际控制人未在触发增持股份义务之日起10个交易日內提出增持公司股份的计划,或者未在公司公告其增持计划后30日内开始实施增持,或者公司控股股东/实际控制人增持股票达到预案上限后,公司股票收盘价格仍无法稳定在公司最近一期经审计的每股净资产之上且持续连续20个交易日以上,则触发公司董事(不含独立董事)和高级管理人员增持公司股份的义务。

(2)不影响公司上市条件的前提下,公司董事(不含独立董事)、高级管理人员应在触发增持义务之日起3个交易日內提出增持公司股份的方案(包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等),并依法履行所需的审批手续,在获得批准后的3个交易日內通知公司,公司应按照相关规定披露增持股份的计划。在公司披露增持公司股份计划的3个交易日后,将按照方案开始实施增持公司股份的计划。

(3)公司董事(不含独立董事)和高级管理人员将通过竞价交易等方式买入公司股份以稳定公司股价,买入价格不高于公司最近一期未经审计的每股净资产。但如果公司披露其买入计划3个交易日內或实施过程中其股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件,的,可不再实施上述增持公司股份计划。

若某一会计年度內公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的,公司董事(不含独立董事)、高级管理人员将继续按照上述稳定股价预案执行,但遵循以下原则:①单次用于购买股份的资金金额不低于其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬的30%;②单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬的60%。超过上述标准的,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,将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

若公司新聘任董事(不含独立董事)、高级管理人员,公司将要求该新聘任的董事、高级管理人员履行公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

(三)启动而未启动股价稳定措施时的约束措施
在启动股价稳定措施的条件满足时,如公司及其控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施,承诺接受以下约束措施:

1.公司违反承诺的约束措施

公司承诺,在启动股价稳定措施的条件满足时,如果本公司未采取上述稳定股价的具体措施,本公司将在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致,给投资者造成损失的,公司将向投资者依法承担赔偿责任,并按照法律、法规及相关监管机关的要求承担相应的责任;如因不可抗力导致,应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方式,并提及股东大会审议,尽可能地保护公司投资者的利益。

2.公司实际控制人违反承诺的约束措施

公司实际控制人承诺,在启动股价稳定措施的条件满足时,如果本人未采取上述稳定股价的具体措施,本人将在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;公司有权将本人应该用于实施增持股票计划相等金额的应付

现金分红予以扣回或扣减;本人持有的公司股份将不得转让直至本人按照承诺采取稳定股价措施并实施完毕时为止,因继承、被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外。

3.公司控股股东违反承诺的约束措施

公司控股股东承诺,在启动股价稳定措施的条件满足时,如果本公司未采取上述稳定股价的具体措施,本公司将在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;公司有权将本公司应该用于实施增持股票计划相等金额的应付现金分红予以扣回或扣减;本公司持有的公司股份将不得转让直至本公司按照承诺采取稳定股价措施并实施完毕时为止,因继承、被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外。

4.公司董事、高级管理人员违反承诺的约束措施

公司董事、高级管理人员承诺,在启动股价稳定措施的条件满足时,如本人未采取上述稳定股价的具体措施,本人将在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;公司有权将应付本人的薪酬及现金分红予以扣回或扣减;本人持有的公司股份将不得转让直至本人按照承诺采取稳定股价措施并实施完毕时为止,因继承、被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外。

(四)关于招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺

一、发行人承诺

发行人承诺,招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本公司对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。如本公司招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,将依法回购首次公开发行的全部新股。本公司将按中国证监会或其他有关部门认定有关违法事实之日起30日内公告回购新股的价格,包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息,回购方案应经本公司股东大会审议批准。本公司将在股份回购义务触发之日起6个月内完成回购,回购价格将不低于发行价并加算银行同期存款利息,亦不低于提示性公告日前30个交易日本公司股票的加权平均价。公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等除权、除息事项的,发行价相应进行调整。

如招股意向书存在虚假记载、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,将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国民事诉讼法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行,如相关法律法规相应修订,则按届时有效的法律法规执行。本公司将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额,并接受社会监督,确保投资者合法权益得到有效保护。

本公司将积极采取合法措施履行上述承诺,自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督,依法承担相应责任。若本公司未履行上述承诺,本公司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本公司股东和社会公众投资者道歉。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机

关作出相应裁判、决定,本公司将严格依法执行该等裁判、决定。
(二)控股股东承诺
公司控股股东承诺,发行人招股意向书及其摘要不存在虚假记载、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法律责任。如发行人招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股。

如发行人招股意向书存在虚假记载、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,本公司将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国民事诉讼法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行,如相关法律法规相应修订,则按届时有效的法律法规执行。本公司将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额,并接受社会监督,确保投资者合法权益得到有效保护。

本公司将积极采取合法措施履行上述承诺,自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督,依法承担相应责任。若本公司未履行上述承诺,本公司将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明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,同时本公司直接间接持有发的发行人股份将不得转让,直至本公司按承诺采取相应的措施并实施完毕为止。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定,本公司将严格依法执行该等裁判、决定。

(三)实际控制人承诺

公司实际控制人承诺,发行人招股意向书及其摘要不存在虚假记载、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法律责任。如发行人招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本人将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股。

如发行人招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资

事务所将进一步电话联系。

4)网下投资者绑定手机变更

网下投资者如需对绑定手机进行变更,可通过国金证券官网(www.gjzq.com.cn)首页—业务中心—投资银行—IPO信息披露页面点击“用户登录”,使用新手机号注册登录后点击“绑定手机变更”。网下投资者绑定手机变更的截止时间为2018年11月27日(T-7日)17:00。变更材料从提交到审核无误并通过需要一定时间,请网下投资者预留时间完成变更。

网下投资者需通过填写其在已备案案的基本信息及原绑定手机号进行绑定手机变更。基本信息提交成功后,即可下载《投资者申请参与国金证券承销的首次公开发行股票绑定手机变更申请表及承诺函》(以下简称“变更申请表”),个人投资者需上传经本人亲笔签名的“变更申请表”及身份证复印件(正反面,需本人亲笔签名),机构投资者需上传加盖公章的“变更申请表”及营业执照副本复印件(加盖公章公章)。

12.所有参与本次网下初步询价的投资者,应自行审查并确认及承诺符合相关法律法规及本公告的要求。投资者应保证所填报信息和提交的材料的真实性、准确性和完整性。若保荐人(主承销商)或北京大成(上海)律师事务所认为有必要对投资者身份进行进一步核查,投资者应配合保荐人(主承销商),提供进一步的证明材料,承担相应的法律责任。若投资者拒绝配合、提供材料不足或经核查不符合条件,保荐人(主承销商)有权拒绝与其进行配售。投资者若参与华培动力询价,即视为向其发行人及保荐人(主承销商)承诺其不存在法律法规禁止参与网下询价及配售的情形,如因投资者的原因,导致参与询价或发生关联方配售等情况,投资者应承担由此产生的全部责任。

四、初步询价安排

1.初步询价时间

本次网下初步询价时间为2018年11月29日(T-5日)和2018年11月30日(T-4日),每日9:30至15:00,符合条件的网下机构和/或个人投资者可以自主决定是否报价,并通过电子平台提交报价。

2.拟申购价格和拟申购股数

网下投资者报价应当包含拟申购价格和该价格对应的拟申购股数。非个人投资者应当以机构名为单位进行报价。网下投资者可以为其管理的每一报价对象填报同一个拟申购价格,该拟申购价格对应一个拟申购数量。网下投资者为拟参与报价的全部报价对象录入申购价格记录后,应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录,但以最后一次提交的报价记录为准。每个配售对象每次只能提交一笔报价。

综合考虑本次网下询价阶段网下初始发行数量及国金证券对发行人的估值情况,保荐人(主承销商)将网下投资者指定的报价对象参与本次网下的最低拟申购数量为200万股,拟申购数量超过200万股的,超出部分必须是10万股的整数倍,且每个配售对象的拟申购数量不得超过400万股。拟申购价格的最小变动单位为0.01元。网下投资者应当遵循独立、客观、诚信的原则合理报价,不得协商报价或者故意压低、抬高价格。

投资者应按照相关规定进行初步询价,并自行承担相应的法律责任。

五、公司股东公开发售股份

本次公开发售股份不超过4,500万股,全部为公司公开发行新股,本次发行前股东所持发行人股份在本次发行前不向投资者公开发售。发行后发行人总股本不超过18,000万股。

六、定价和有效报价投资者的确定

1.定价方式

本次发行发行人和保荐人(主承销商)将通过网下投资者询价的方式进行定价。

2.定价程序

(1)本次网下初步询价截止后,经核查,不符合本公告“三、网下询价投资者条件”及相关法律法规的投资者的报价将被剔除,视为无效;

(2)保荐人(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模限制的,则该配售对象的申购无效。

(3)投资者初步确定后,发行人和保荐人(主承销商)将根据初步询价结果,按照申购价格从高到低进行排序并计算出每个价格上所有对应的累计拟申购总量,剔除拟申购总量中报价最高的部分,剔除部分小于所有网下投资者拟申购总量的10%。如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时,该价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除,若申购价格和拟申购数量相同的则按照申报时间由晚至早依次剔除(申报时间以上交所网下申购平台显示的申报时间和申购顺序为准),直至满足拟剔除数量的要求。当最高申购价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申购可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

(4)剔除后,发行人和保荐人(主承销商)将根据剔除价申购,拟募集资金总额、超额认购倍数、综合参考公司基本面及未来成长性、可比公司估值水平、承销风险和市场环境等因素,协商合理确定发行价格。

3.有效报价投资者的确定

有效报价,是指网下投资者所申报价格不低于保荐人(主承销商)和发行人确定的发行价格,且符合保荐人(主承销商)和发行人事先确定且公告的其他条件的报价。

本次发行价格确定后,提供有效报价的投资者方可参与网下申购。华培动力本次公开发行股票数量在4亿股以下,保荐人(主承销商)将选取不少于10家投资者作为有效报价投资者。

发行价格和有效报价投资者名单将在2018年12月5日(T-1日)刊登的《发行公告》中披露。

七、网下申购

本次网下申购时间为2018年12月6日(T日)9:30-15:00,投资者应自行选择参与网下申购时间,不得同时参与。

在网下申购阶段,《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象方可必须参与网下申购。在参与网下申购时,网下投资者必须先在电子平台为其管理的

者在证券交易中遭受损失,本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国民事诉讼法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行,如相关法律法规相应修订,则按届时有效的法律法规执行。本人将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额,并接受社会监督,确保投资者合法权益得到有效保护。

本人将积极采取合法措施履行上述承诺,自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督,依法承担相应责任。若本人未履行上述承诺,本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明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,同时本人直接间接持有的发行人股份将不得转让,直至本人按承诺采取相应的措施并实施完毕为止。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定,本人将严格依法执行该等裁判、决定。

(四)公司董事、监事和高级管理人员承诺

公司董事、监事和高级管理人员承诺:

发行人招股意向书及其摘要不存在虚假记载、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法律责任。如发行人招股意向书存在虚假记载、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,本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国民事诉讼法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行,如相关法律法规相应修订,则按届时有效的法律法规执行。本人将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额,并接受社会监督,确保投资者合法权益得到有效保护。

本人将积极采取合法措施履行上述承诺,自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督,并依法承担相应责任。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定,本人将严格依法执行该等裁判、决定。

(五)相关中介机构承诺

保荐机构承诺:本保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形;若因本保荐机构为发行人首次公开发行制作、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,将先行赔偿投资者损失。

发行人律师事务所承诺:若因本所未能勤勉尽责地履行法定职责而导致本所为发行人出具的公开法律文件中存在虚假记载、误导性陈述或者者重大过失,并因此给投资者造成或间接损失的,本所将根据有管辖权的司法机关作出的生效判决判定,依法赔偿投资者由此遭受的直接损失。如果投资者依据本承诺函提起诉讼本所,赔偿责任及赔偿金额由被告所在地或发行人本次发行的上市交易地有管辖权的法院确定。

发行人会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:本所为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形;若因本所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。

发行人评估机构银信资产评估有限公司承诺:本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形;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,将依法赔偿投资者损失。

五、关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施及承诺

本次发行募集资金使用于公司的净资产和每股净资产规模大幅增加,资产规模和资金实力将得到较大幅度的增强,同时由于本次公开发行的募投项目产生效益需要一定的时间,预期经营业绩较难在短期内释放,所以股本规模和净资产规模的扩大可能导致公司面临每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。

为维护公司和全体股东的合法权益,确保填补回报措施能够得到切实履行,公司全体董事、高级管理人员根据《国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)、《国务院办公厅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》(国办发〔2013〕110号)和《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》(中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31号)相关要求,作出如下承诺:

一、承诺不会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;

二、承诺对职务消费行为进行约束;

三、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;

四、承诺由董事会或薪酬与考核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;

五、若公司后续推出公司股权激励政策,承诺拟公布的股权激励的行政条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

六、在中国证监会证券交易所有另行发布摊薄即期回报的填补措施及承诺的相关意见或实施细则后,如果公司的相关规定及本人承诺不能满足该等规定,本人承诺将立即按相关规定出具补充承诺,并积极推进公司作出新的规定,以符合中国证监会及证券交易所的要求。

有效报价配售对象录入申购记录,网下投资者在参与网下申购时,其申购价格为确定的发行价格,申购数量为其有效报价对应的申购数量,同时不得超过

2018年12月5日(T-1日)刊登的《发行公告》中规定的申购限价网下初始发行数量。

网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交,网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的报价记录为准。

在网下申购阶段,网下投资者无需缴纳申购资金,获配后在T+2日缴纳认购款。

八、网上申购

1.申购时间

本次网上申购时间为2018年12月6日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00,通过上海证券交易所交易系统进行,并采用按市值申购的方式公开发行股票。

2.申购资格

网上申购时间前在中国结算上海分公司开立证券账户且在2018年12月4日(含,T-2日)前20个交易日日均持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证总市值1万元(含1万元)的投资者均可通过上交所系统申购本次网下发行的股票(国家法律、法规禁止者除外),根据投资者持有的市值确定其网上申购额度,持有市值1万元(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每1万元市值申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入申购额度,每一个申购单位为1,000股。

投资者证券账户市值的计算方法详见《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则(2018年修订)》。

网下投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。网上投资者申购日(T日)上午申购无需缴纳认购款,T+2日根据中签结果缴纳认购款。

参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行,若配售对象同时参与网下询价和网上申购的,网上申购部分为无效申购。

3.申购单位

本次发行每个证券账户的网上申购数量上限为18,000股(不超过本次网下初始发行数量的千分之一),下限为1,000股,每1,000股为一个申购单位,超过1,000股的必须是1,000股的整数倍。

九、回拨机制

本次发行网上网下申购于2018年12月6日(T日)15:00同时截止,申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据申购总体情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购数量确定。

网上投资者初步有效申购数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

1.网上、网下发行均获得足额认购的情况下,网上投资者初步有效申购数超过50倍,低于100倍(含)的,将网从网上回拨,回拨比例=本次公开发行股票总数的20%;(网上投资者初步有效申购数量超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票总数的40%;网上投资者有效申购数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次网下发行股票数量的10%。

2.网上发行未获得足额认购的情况下,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,发行人和保荐人(主承销商)将按照既定的配售原则进行配售;仍然认购不足的,则中止发行。

3.网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,并将中止发行。

4.网上、网下均获得足额认购的情况下,网上投资者初步有效申购数未超过50倍的,将不启动回拨机制。

在发生回拨的情形下,发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2018年12月7日(T+1日)在《上海华培动力科技股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况公告》中披露。

十、网下配售原则和方式

符合相关法律法规,按时完成网下申购的有效报价投资者方可参与本次网下配售。

1.投资者分类

(1)通过以公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金(简称“养老金”)和社保基金资产管理人管理的社会保障基金(以下简称“A类”);

(2)根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金(以下简称“B类”);

(3)除(1)和(2)以外的其他投资者(以下简称“C类”)。

2.配售原则和方式

在网下最终发行数量中,首先安排不低于50%优先向A类投资者配售;安排不低于一定比例(初始比例为10%)优先向B类投资者配售,无法满足A类投资者配售比例不低于B类投资者的配售比例,可适当降低B类投资者的配售数量。

七、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺,本人愿意:(1)在公司股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉;(2)无条件接受中国证监会等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人作出的处罚或采取的相关监管措施;(3)给公司或者投资者造成损失的,依法承担对公司或者投资者的赔偿责任。

六、关于未履行承诺事项的约束措施

(一)发行人承诺

为保护投资者的权益,现根据相关监管要求,就本公司在招股意向书中所披露的承诺的履行事宜,特承诺如下:

除个别承诺中提到的约束措施外,还需遵守如下约束措施:

1.如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕;

(1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体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;

(2)不得进行公开再融资;

(3)对本公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调离或停发薪酬或津贴;

(4)不得拟办未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请,但可以寻求职务变更;

(5)给投资者造成损失的,本公司将向投资者依法承担赔偿责任。

2.本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕;

(1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体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;

(2)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方式,并提交股东大会审议,尽可能地保护本公司投资者利益。

(二)全体股东承诺

本人/本企业作为公司股东,为保护公司及其投资者的权益,现根据相关监管要求,就本人/本企业在招股意向书中作出的承诺的履行事宜,郑重承诺:除个别承诺中提到的约束措施外,还需遵守如下约束措施:

1.如本人/本企业非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕;

(1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体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;

(2)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方式,尽可能地保护公司投资者的利益。

(三)全体董事、监事、高级管理人员承诺

本人作为公司董事、监事、高级管理人员,为保护公司及其投资者的权益,现根据相关监管要求,就本人在招股意向书中作出的承诺的履行事宜,郑重承诺:

除个别承诺中提到的约束措施外,还需遵守如下约束措施:

1.如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕;

(1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体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;

(2)不得转让上市公司股份。因继承、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;

(3)暂不领取公司分配利润中归属于本人/本企业的部分;

(4)如果未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归公司所有,并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户;

(5)本人/本企业未履行相关承诺,给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失。

(下转A19版)

(上接A17版)

次公开发行股票发行公告)中披露。

(2)根据《首次公开发行股票网下投资者管理细则》第四条,网下投资者指定的股票配售对象不得为债券型证券投资基金或信托计划,也不得为在招募说明书、投资价值研究报告等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价格差为目的的申购首发股票的理财产品等证券投资方式。

(3)根据《首次公开发行股票承销业务规范》,被中国证券业协会列入网下投资者黑名单的投资者,不得参与报价。

9.网下投资者及其指定的配售对象或配售对象的出资方(除公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金之外)包含私募基金(私募基金,系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金,包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的的设立的公司或合伙企业。非公开募集资金,以进行投资活动为目的的公司或者合伙企业,资产由基金管理人或者普通合伙人管理的,属于私募基金;证券公司、基金管理人、期货公司及其子公司从事私募基金业务的,也属于私募基金),则该私募基金需在2018年11月28日(T-6日)17:00前已按照《私募基金募集监管暂行办法》、《私募基金基金管理人登记和基金备案管理办法》等法律法规的规定履行了登记备案程序。备案时间以在中国证券投资基金业协会(以下简称“基金业协会”)网站(http://www.amac.org.cn)查询的私募基金公示信息显示的“备案时间”为准。

10.若配售对象类型为基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品,基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划,须在2018年11月28日(T-6日)17:00前完成备案。

11.已按照下列要求向保荐人(主承销商)提交网下询价资格认证材料:

(1)首次参与国金证券网下投资者投资者身份验证的投资者需提供身份验证提示;已国金证券网下投资者身份验证的投资者无需重复验证。

首次参与国金证券网下投资者投资者的网下投资者须在2018年11月27日(T-7日)17:00前,通过国金证券官网(www.gjzq.com.cn)首页—业务中心—投资银行—IPO信息披露页面点击“用户登录”完成网下投资者身份验证。验证材料从提交到审核无误并通过需要一定时间,请网下投资者预留时间完成验证。

首次参与国金证券网下投资者投资者的投资者需先使用手机扫码进行注册后,方可登录并进行网下投资者身份验证。已经注册的投资者直接使用原有手机号进行登录并进行网下投资者身份验证。网下投资者只能绑定一个手机号进行身份验证,手机号一旦绑定成功,网下投资者通过该手机号扫码登录后在线验证的行为将被视为网下投资者本人/本机构的行为,具有法律效力。

网下投资者需先填写其在已备案案的基本信息,个人投资者需填写“投资者姓名、身份证号、网下投资者协会编码”;机构投资者需填写“机构名称、网下投资者协会编码”。

网下投资者基本信息提交成功后,即可下载《投资者申请参与国金证券承销的首次公开发行股票申请表及承诺函》(以下简称“承诺函”),个人投资者需上传经本人亲笔签名的“承诺函”及身份证复印件(正反面,需本人亲笔签名),机构投资者需上传加盖公章的“承诺函”及营业执照副本复印件(加盖公章公章)。

承诺函纸质文件无需寄给保荐人(主承销商)。

网下投资者的报备申请验证通过后,国金证券将发送短信至投资者的注册手机,请投资者关注,及时进行后续项目申报。

(2)投资者在线申报

已经完成投资者身份验证的网下投资者方可进行投资者在线申报。

网下投资者须在2018年11月28日(T-6日)17:00前在国金证券官网(www.gjzq.com.cn)首页—业务中心—投资银行—IPO信息披露页面上点击“华培动力IPO”完成在线申报。

投资者在线申报分为以下三步:

①投资者查看基本信息填报。所有投资者均需根据实际情况选择“机构投资者”或者“个人投资者”进行填报。