((str\_company\_issuer))

((str\_company\_address))

**首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书**

（申报稿）

保荐人（主承销商）

**((str\_company\_sponsor representative ))**

**((str\_company\_address))**

# 本次发行概览

|  |  |
| --- | --- |
| 发行股票类型 | 人民币普通股（A 股） |
| 发行股数 | 发行人本次公开发行的股份数量不超过 ((num\_total\_stock))万股，全部为公开发行的新股，占发行后总股本的比例不低于 25.00%。（本次发行不涉及现有股东公开发售股份） |
| 每股面值 | 1.00 元 |
| 每股发行价格 | 【】元 |
| 预计发行日期 | 【】年【】月【】日 |
| 拟上市的证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 发行后总股本 | 不超过 ((num\_total\_stock)) 万股 |
| 保荐人（主承销商） | 中信建投股份有限公司 |
| 招股说明书签署日期 | 【】年【】月【】日 |

## 一、股份流通限制及自愿锁定承诺

### （一）公司控股股东、实际控制人承诺

公司控股股东(((str\_name\_majority shareholder ))以及实际控制人((str\_name\_controler ))承诺：

目录

[((str\_company\_sponsor representative )) 1](#_Toc529698529)

[((str\_company\_address)) 1](#_Toc529698530)

[本次发行概览 2](#_Toc529698531)

[一、股份流通限制及自愿锁定承诺 3](#_Toc529698532)

[（一）公司控股股东、实际控制人承诺 3](#_Toc529698533)

[第一节 释义 5](#_Toc529698534)

[一、普通术语 5](#_Toc529698535)

[二、专业术语 6](#_Toc529698536)

# 第一节 释义

本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定含义：

## 一、普通术语

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 发行人、公司、本公司 | 指 | ((str\_company\_issuer)) |
|
| 有限公司 | 指 | ((str\_company\_issuer))有限公司 |
| 招股说明书、本招股说明书 | 指 | 《((str\_company\_issuer))股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 |
| 中国 | 指 | 中华人民共和国 |
| 国务院 | 指 | 中华人民共和国国务院 |
| 中共中央办公厅 | 指 | 中国共产党中央委员会办公厅 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 全国股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《((str\_company\_issuer))股份有限公司章程》 |
| 《公司章程（草案）》 | 指 | 上市后适用的《((str\_company\_issuer))股份有限公司章程（草案）》 |
| 财政部 | 指 | 中华人民共和国财政部 |
| 报告期 | 指 | ((num\_year)) 年、((num\_year)) 年和 ((num\_year)) 年 |
| 报告期各期末 | 指 | ((num\_year)) 年 12 月 31 日、((num\_year)) 年 12 月 31 日和 ((num\_year)) 年 12 月 31日 |
| 保荐人、保荐机构、主承销商 | 指 | ((str\_company))股份有限公司 |
| 会计师 | 指 | ((str\_company\_CPA))会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 律师、发行人律师 | 指 | 律师事务所 |
| 资产评估机构 | 指 | ((str\_company))有限责任公司 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |

## 二、专业术语

在本招股说明书中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。