# 发行人声明

# 本次发行概况

# 重大事项提示

## 一、关于代理业务的提示

正文样本

## 二、本公司特别提醒投资者注意的风险因素

正文样本

## 三、财务报告截止日后主要财务信息及经营情况

正文样本

## 四、本次发行相关主体作出的重要承诺

正文样本

# 目录

# 第一节 释义

## 一、普通术语

正文样本

## 二、专业术语

正文样本

# 第二节 概览

## 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况

正文样本

## 二、本次发行概况

正文样本

## 三、主要财务数据和财务指标

正文样本

## 四、发行人主营业务情况

正文样本

## 五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略．

正文样本

## 六、上市标准的选择

正文样本

## 七、公司治理特殊安排

正文样本

## 八、募集资金用途

正文样本

# 第三节 本次发行概况

## 一、本次发行的基本情况

正文样本

## 二、本次发行股票的有关机构

正文样本

## 三、发行人与本次发行有关中介机构及人员的权益关系

正文样本

## 四、有关本次发行上市的重要日期

正文样本

## 五、本次战略配售情况

正文样本

## 六、保荐人相关子公司参与战略配售情况

正文样本

## 七、发行人高管、员工参与战略配售情况

正文样本

## 八、超额配售选择权的实施方案

正文样本

# 第四节 风险因素

## 一、技术风险

正文样本

## 二、经营风险

正文样本

## 三、内控及管理风险

正文样本

## 四、财务风险

正文样本

## 五、法律风险

正文样本

## 六、发行失败的风险

正文样本

# 第五节 发行人基本情况

## 一、发行人基本情况

正文样本

## 二、发行人设立情况和报告期内股本股东变化情况

正文样本

## 三、发行人的股权结构

正文样本

## 四、发行人控股子公司、参股公司和分支机构的基本情况

正文样本

## 五、持有发行人％以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况

正文样本

## 六、发行人股本情况

正文样本

## 七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介

正文样本

## 八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况

正文样本

## 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系

正文样本

## 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的有关协议及履行情况

正文样本

## 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年的变动情况

正文样本

## 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况

正文样本

## 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况

正文样本

## 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况

正文样本

## 十五、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排

正文样本

## 十六、发行人历史上实行的虚拟股／受限股激励计划

正文样本

## 十七、发行人员工及其社会保障情况

正文样本

# 第六节 业务和技术

## 一、发行人主营业务、主要产品的情况

正文样本

## 二、发行人所处行业的基本情况

正文样本

## 三、发行人的竞争定位

正文样本

## 四、发行人销售及主要客户情况

正文样本

## 五、发行人采购情况和主要供应商

正文样本

## 六、发行人主要固定资产及无形资产

正文样本

## 七、发行人的核心技术和研发水平

正文样本

## 八、发行人境外经营情况

正文样本

# 第七节 公司治理与独立性

## 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及董事会各专门委员会等机构运行及履职情况

正文样本

## 二、公司的特别表决权股份或类似安排

正文样本

## 三、协议控制架构

正文样本

## 四、内部控制制度管理层评估意见及申报会计师鉴证意见

正文样本

## 五、公司报告期内违法违规行为情况

正文样本

## 六、公司报告期内资金占用和对外担保情况

正文样本

## 七、发行人的独立性

正文样本

## 八、同业竞争

正文样本

## 九、关联方和关联交易

正文样本

## 十、关联方的变化情况

正文样本

# 第八节 财务会计信息与管理层分析

## 一、发行人财务报表

正文样本

## 二、会计师事务所的审计意见

正文样本

## 三、对发行人未来盈利（经营）能力或财务状况可能产生影响的主要因素

正文样本

## 四、对发行人具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标分析

正文样本

## 五、分部信息

正文样本

## 六、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

正文样本

## 七、合并报表范围及变化情况

正文样本

## 八、经申报会计师核验的非经常性损益

正文样本

## 九、主要税收政策、缴纳的主要税种及税率

正文样本

## 十、报告期内发行人主要财务指标

正文样本

## 十一、经营成果分

正文样本

## 十二、财务状况分析

正文样本

## 十三、报告期内股利分配情况

正文样本

## 十四、现金流量分析

正文样本

## 十五、持续经营能力分析

正文样本

## 十六、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

正文样本

# 第九节 募集资金运用与公司战略规划

## 一、募集资金使用概况

正文样本

## 二、募集资金使用管理制度及募集资金重点投向科技创新领域的具体安排

正文样本

## 三、募集资金投资项目具体情况

正文样本

## 四、公司战略规划

正文样本

# 第十节 投资者保护

## 一、投资者权益保护情况

正文样本

## 二、股利分配政策和决策程序

正文样本

## 三、股东投票机制的建立

正文样本

## 四、发行人、发行人股东、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及本次发行的中介机构作出的重要承诺、履行情况及约束措施

正文样本

# 第十一节 其他重要事项

## 一、重大合同

正文样本

## 二、对外担保情况

正文样本

## 三、重大诉讼或仲裁情况

正文样本

## 四、控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为

正文样本

# 第十二节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明

## 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

正文样本

## 二、发行人控股股东、实际控制人声明

正文样本

## 三、保荐人（主承销商）声明

正文样本

## 四、发行人律师声明

正文样本

## 五、审计机构声明

正文样本

## 六、承担资产评估业务的评估机构声明

正文样本

## 七、验资机构声明

正文样本

## 八、验资复核机构声明

正文样本

# 第十三节 附件

## 一、备查文件

正文样本

## 二、查阅地点

正文样本

## 三、查阅时间

正文样本

## 四、查阅网址

正文样本

# 附表一：商标

# 附表二：专利

# 附表三：域名

# 附表四：计算机软件著作权

# 附表五：作品著作权