
证券简称：同力股份

证券代码：834599

陕西同力重工股份有限公司

Shaanxi Tonly Heavy Industries Co.,Ltd.

（陕西省西安市沣东新城丰产路 2339 号）



股票向不特定合格投资者公开发行 并在精选层挂牌公告书

保荐机构（主承销商）



安信证券股份有限公司
Essence Securities Co., Ltd.

二〇二一年二月

第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

全国股转公司、有关政府机关对本公司股票在精选层挂牌及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读全国股转公司网站披露的本公司公开发行说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司公开发行说明书全文。

（本挂牌公告书如无特别说明，相关用语具有与《公开发行说明书》相同的含义）。

一、重要承诺

（一）发行人发行前股东股份的限售安排、自愿锁定及减持意向的承诺

1、公司主要股东叶磊、许亚楠、樊斌、华岳机械出具《关于所持公司股份限售安排、自愿锁定、持股及减持意向的承诺》，承诺：

（1）发行人召开股东大会审议公开发行股票并在精选层挂牌事项的，本人/本单位自该次股东大会股权登记日次日起至发行人完成公开发行股票并进入精选层之日期间不减持公司股票。

（2）自发行人在精选层挂牌之日起十二个月内，本人/本单位不转让或者委托他人代为管理本人/本单位持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

（3）本人/本单位所持发行人股份锁定期届满后，本人/本单位拟减持股票的，将严格遵守中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于股份减持的相关规定。

（4）如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人/本单位直接和间接所持发行人股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

（5）本人/本单位将严格履行上述承诺，并承担相应的法律责任。

2020年11月20日，发行人主要股东叶磊、许亚楠、樊斌、华岳机械出具了《关于所持公司股份限售安排、自愿锁定、持股及减持意向的补充承诺》，就上述承诺补充如下：

自发行人在精选层挂牌之日起三十六个月内，本人/本单位不转让或者委托他人代为管理本人/本单位持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、公司全体董事、监事、高级管理人员出具《董事、监事、高级管理人员关于锁定股份的承诺》，承诺：

（1）在本人担任发行人董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份数量不超过本人持有的公司股份总数的百分之二十五；在本人离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。

(2) 本人承诺将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及届时适用的相关法律法规、业务规则的要求进行减持。

(3) 本人将严格履行上述承诺，并承担相应的法律责任。

(二) 发行人关于稳定公司股价的承诺

1、启动稳定股价措施的具体条件

(1) 启动条件：公司股票在精选层挂牌之日起三个月内，若公司股票出现连续20个交易日的收盘价均低于本次发行价格时，应当按照本预案启动股价稳定措施。

公司股票在精选层挂牌三个月后至三年内，如非因不可抗力因素所致，一旦出现公司股票连续20个交易日的收盘价均低于上一年度经审计的每股净资产（若公司最近一期审计基准日后有资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、增发、配股或缩股等事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产相应进行调整，下同）时，应当按照本预案启动股价稳定措施。

(2) 停止条件：

①自公司股票在精选层挂牌之日起三个月内，公司启动稳定股价具体方案的实施期间内，公司股票收盘价连续5个交易日高于本次发行价格时；

②公司股票在精选层挂牌三个月后至三年内，在稳定股价具体方案的实施期间内，公司股票连续5个交易日收盘价高于上一年度经审计的每股净资产；

③继续实施股价稳定措施将导致股权分布不符合精选层挂牌条件；

④各相关主体在连续12个月内购买股份的数量或用于购买股份的数量金额已达到上限；

⑤继续增持股票将导致需要履行要约收购义务。

上述稳定股价具体方案实施完毕或停止实施后，如再次发生上述启动条件，则再次启动稳定股价措施。

2、稳定股价的具体措施

当公司股票收盘价触发稳定股价措施的启动条件时，公司按如下优先顺序采取部分或全部股价稳定措施，直至触发稳定股价预案的条件消除：1.主要股东增

持股票；2.公司回购股票。3.董事（独立董事、主要股东除外，下同）、高级管理人员（主要股东除外，下同）增持股票。

公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司主要股东承诺就该等回购股票事宜在董事会和股东大会中投赞成票。公司制定稳定股价预案具体实施方案时，应当在符合相关法律法规规定的情况下，严格按照上述稳定股价预案实施主体的优先顺序通知当次稳定股价预案的实施主体，并在启动股价稳定措施前公告具体实施方案。

（1）主要股东增持

当触及稳定股价预案启动的条件时，公司主要股东须提出增持公司股票的方案。此外，主要股东增持应符合下列各项条件：

①公司主要股东应在符合《非上市公众公司收购管理办法》及《公司治理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；

②公司主要股东增持股份的价格应不高于本次发行价（适用于公司股票在精选层挂牌之日起的三个月内）或公司上一个会计年度经审计的每股净资产值（适用于公司股票在精选层挂牌之日起的第四个月至三年内）

③主要股东单次增持股份的金额不超过最近一年从公司所获得的税后现金分红金额的30%；

④如主要股东单次增持股份后，仍不能达到稳定股价措施的停止条件，则主要股东继续进行增持，单一年度用以稳定股价的增持资金不超过其最近一年从公司所获得税后现金分红金额的60%。

（2）公司回购股票

公司主要股东增持公司股票达到上限，或依照相关法律规定和增持方案，不再继续实施增持公司股票计划后，若公司股价仍需要采取稳定股价措施的情形的，公司应在符合《全国中小企业股转让系统挂牌公司回购股份实施细则》等法律法规的条件且回购股份不导致公司股权分布触发精选层降层情形的前提下，对公司股票进行回购。此外，公司回购股份还应符合下列各项条件：

①公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；

②公司回购股份的价格应不高于本次发行价格（适用于公司股票在精选层挂牌之日起的三个月内）或公司上一个会计年度经审计的每股净资产值（适用于公司股票在精选层挂牌三个月后至三年内）；

③公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司上一年度净利润的20%；

④公司单次用于回购股份数量最大限额为公司股本总额的1%；

⑤如公司单次回购股份后，仍不能达到稳定股价措施的停止条件，则公司继续进行回购，12个月内回购股份数量最大限额为公司股本总额的2%。

（3）公司董事、高级管理人员增持

公司回购股票达到上限，或依照相关法律规定和回购方案，不再继续实施回购公司股票计划后，若公司股价仍需要采取稳定股价措施的情形的，公司董事、高级管理人员须提出增持公司股票的方案。此外，公司董事、高级管理人员增持应符合下列各项条件：

①在公司任职并领取薪酬的公司董事、高级管理人员应在公司符合《公司法》《非上市公众公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；

②有增持义务的公司董事、高级管理人员，其单次用于增持公司股份的货币资金不超过该董事、高级管理人员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20%，如单次增持股份后，仍不能达到稳定股价措施的停止条件，则该等人员继续进行增持，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40%；

③公司将要求新聘任的董事、高级管理人员履行本公司精选层挂牌时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

3、稳定股价措施的启动程序

公司应于满足实施稳定股价预案启动条件之日起2个交易日内发布提示公告，并于10个交易日内制定并公告股价稳定的具体措施。股价稳定的具体措施由公司董事会按照如下优先顺序及时采取部分或全部措施稳定公司股价。

（1）主要股东增持股票

①主要股东应在稳定股价预案启动条件触发之日10个交易日内,就其增持公司股票的具体计划(应包括拟增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标等信息)书面通知公司并由公司进行公告。

②主要股东应在增持公告作出之日起下一个交易日开始启动增持,并应在履行完毕法律法规、规范性文件规定的程序后,于增持期限内实施完毕。

(2) 公司回购

①公司董事会应在稳定股价预案启动条件触发之日起10个交易日内作出并公告实施股份回购或不实施股份回购的决议、回购股份预案(应包括拟回购的数量范围、价格区间、完成时间等信息)或不回购股份的理由,并发布召开股东大会的通知。

②经股东大会决议实施回购的,公司应在公司股东大会决议作出之日起下一个交易日开始启动回购,并应在履行完毕法律法规、规范性文件规定的程序后30日内实施完毕。

③公司回购方案实施完毕后,应在法定期限内公告公司股份变动报告,且依照法律的规定依法注销所回购的股份,办理相应的变更登记手续。

(3) 董事、高级管理人员增持股票

①董事、高级管理人员应在稳定股价预案启动条件触发之日10个交易日内,就其增持公司股票的具体计划(应包括拟增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标等信息)书面通知公司并由公司进行公告。

②董事、高级管理人员应在增持公告作出之日起下一个交易日开始启动增持,并应在履行完毕法律法规、规范性文件规定的程序后,于增持期限内实施完毕。

4、股价稳定措施的约束措施

(1) 在触发公司主要股东增持股票条件成就时,如公司主要股东未按照上述预案采取增持股票的具体措施,其将在公司股东大会及监管机构指定媒体上公开说明未履行承诺的原因,并向股东和社会公众投资者道歉,同时将在限期内继续履行稳定股价的具体措施。主要股东自违反上述承诺之日起,暂不领取现金分红,公司有权将应付主要股东的现金分红予以暂时扣留,直至其实际履行承诺或违反承诺事项消除;如因主要股东的原因导致公司未能及时履行相关承诺,其将

依法承担连带赔偿责任。

(2) 在触发公司回购股票条件成就时，如公司未采取稳定股价的具体措施，公司将在股东大会及监管机构指定媒体上公开说明未履行承诺的原因，并向股东和社会公众投资者道歉，同时将在限期内继续履行稳定股价的具体措施。公司董事会未在回购条件满足后10个工作日内审议通过回购股票方案的，公司将延期发放公司董事50%的薪酬及其全部股东分红（如有），同时公司董事持有的公司股份（如有）不得转让，直至公司董事会审议通过回购公司股票方案之日止。

(3) 在触发公司董事、高级管理人员增持股票条件成就时，如公司董事、高级管理人员未按照上述预案采取增持股票的具体措施，其将在公司股东大会及监管机构指定媒体上公开说明未履行承诺的原因，并向股东和社会公众投资者道歉，同时将在限期内继续履行稳定股价的具体措施。公司董事、高级管理人员自违反上述承诺之日起，暂不领取现金分红（如有）及50%薪酬，公司有权将应付其的现金分红（如有）及50%薪酬予以暂时扣留，直至其实际履行承诺或违反承诺事项消除；如因公司董事、高级管理人员的原因导致公司未能及时履行相关承诺，其将依法承担连带赔偿责任。

(4) 主要股东、董事以及高级管理人员在触发增持股票条件成就后未按稳定股价方案执行的，未按该方案执行的主要股东、董事以及高级管理人员所持有公司股票的锁定期自动延长6个月。

(5) 在公司新聘任董事和高级管理人员时，公司将确保该等人员遵守上述稳定股价预案的规定，并签订相应的书面承诺。

(三) 主要股东、发行人董监高关于稳定公司股价的承诺

公司、非独立董事、高级管理人员及主要股东叶磊、许亚楠、樊斌、华岳机械出具《向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价的承诺》，承诺：

本人/本单位将努力保持公司股价的稳定，公司股票在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌后三年内，如果公司股票在精选层挂牌之日起三个月内，连续20个交易日的收盘价均低于本次发行价格，或公司股票在精选层挂牌三个月后至三年内，连续20个交易日的收盘价均低于上一年度经审计的每股净资产，本人/本单位将根据公司股东大会审议通过的《关于陕西同力重工股份有限公司向不特

定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，履行增持股票及其他义务。

如本人/本单位未履行上述承诺，将按照股东大会审议通过的《关于陕西同力重工股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价的预案》中约定的措施予以约束。

（四）真实性、准确性、完整性的承诺

1、发行人承诺：

（1）本公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的申请文件不存在虚假记载、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责任。

（2）若有权部门认定本公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的申请文件有虚假记载、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，本公司将依法回购本次公开发行的全部新股。

（3）在有权部门认定本公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的申请文件存在对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个交易日内，本公司董事会应根据相关法律法规及公司章程规定制定及公告回购计划并提交临时股东大会审议，经相关主管部门批准或核准或备案后，启动股份回购措施；回购价格按照发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，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时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。

（4）若有权部门认定本公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的申请文件有虚假记载、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的，本公司将依法赔偿投资者损失。

（5）上述承诺为本公司真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。

2、发行人主要股东叶磊、许亚楠、樊斌、华岳机械承诺：

(1) 发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人/本单位对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。

(2) 若有权部门认定发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人/本单位将依法购回已转让的原限售股份。本人/本单位将在上述事项认定后 10 个交易日内启动购回事宜，采用二级市场集中竞价交易、大宗交易方式购回已转让的原限售股份；购回价格依据二级市场价格确定。若本人/本单位购回已转让的原限售股份触发要约收购条件的，本人/本单位将依法履行要约收购程序，并履行相应信息披露义务。

(3) 若有权部门认定发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的申请文件有虚假记载、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的，本人/本单位将依法赔偿投资者损失。

(4) 上述承诺为本人/本单位真实意思表示，本人/本单位自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人/本单位将依法承担相应责任。

3、发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺：

(1) 发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。

(2) 若有权部门认定发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的申请文件有虚假记载、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的，本人将依法赔偿投资者损失。

(3) 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、中介机构承诺：

(1) 保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司承诺：本公司已认真审阅了发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌申请文件，该申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。若因本公司未勤勉尽责，为发行人向不特定合格投资

者公开发行股票并在精选层挂牌所制作、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。上述承诺为本公司的真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本公司将依法承担相应责任。

（2）会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所已认真审阅了发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌申请文件，该申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。若因本所未勤勉尽责，为发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌所制作、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。上述承诺为本所的真实意思表示，本所自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本所将依法承担相应责任。

（3）发行人律师北京市金杜律师事务所承诺：本所为陕西同力重工股份有限公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在全中国中小企业股份转让系统精选层挂牌制作、出具的文件真实、准确、完整。如因本所为陕西同力重工股份有限公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在全中国中小企业股份转让系统精选层挂牌制作、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，经司法机关生效判决认定后，本所将依法赔偿投资者因本所制作、出具的文件所载内容有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而遭受的损失。有权获得赔偿的投资者资格、损失计算标准、赔偿主体之间的责任划分和免责事由等，按照《证券法》《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》（法释[2003]2号）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。本所将严格履行生效司法文书确定的赔偿责任，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。

（五）发行人及其 5%以上股东以及发行人董事、监事及高级管理人员作出公开承诺事项的约束措施

1、公司出具《未履行公开承诺的约束措施》，承诺：

公司保证将严格履行公司本次发行并挂牌公开发行说明书披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：

(1) 如果公司未履行《公开发行说明书》中披露的相关承诺事项，公司将在股东大会及全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公开说明未履行承诺的具体原因以及未履行承诺时的补救及改正情况并向股东和社会公众投资者道歉；

(2) 如果因公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法向投资者赔偿相关损失；

(3) 公司将对出现该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴等措施（如该等人员在公司领薪）。

如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控制的客观原因导致公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，公司将采取以下措施：

(1) 及时、充分披露公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

(2) 向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（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），以尽可能保护投资者的权益。

2、公司 5%以上股东叶磊、许亚楠、樊斌、牟均发、华岳机械、松禾投资出具《未履行公开承诺的约束措施》，承诺：

本人/本单位保证将严格履行公司本次发行并挂牌公开发行说明书披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：

(1) 如果本人未履行公开发行说明书中披露的相关承诺事项，本人/本单位将在股东大会及全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开说明未履行承诺的具体原因以及未履行承诺时的补救及改正情况并向股东和社会公众投资者道歉；

(2) 如果因本人/本单位未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。如果本人/本单位未承担前述赔偿责任，发行人有权扣减本人所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时，在本人/本单位未承担前述赔偿责任期间，不得转让本人/本单位直接或间接持有

的发行人股份，因继承、被强制执行、挂牌公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；

（3）如因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。

如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人/本单位无法控制的客观原因导致本人/本单位承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人/本单位将采取以下措施：

（1）及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

（2）向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（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），以尽可能保护投资者的权益。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员出具《董事、监事、高级管理人员未履行公开承诺的约束措施》，承诺：

本人保证将严格履行公司本次发行并挂牌公开发行说明书披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：

（1）如果本人未履行公开发行说明书中披露的相关承诺事项，本人将在股东大会及全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开说明未履行承诺的具体原因以及未履行承诺时的补救及改正情况并向股东和社会公众投资者道歉；

（2）如果因本人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。如果本人未承担前述赔偿责任，发行人有权扣减本人在发行人处领取的薪酬（如有）、津贴（如有）及所获分配的现金分红（如有）用于承担前述赔偿责任。同时，在本人未承担前述赔偿责任期间，不得转让本人直接或间接持有的发行人股份（如适用），因继承、被强制执行、挂牌公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；

（3）如果因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。

如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：

（1）及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

（2）向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（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），以尽可能保护投资者的权益。

（六）填补被摊薄即期回报的措施及承诺

1、公司出具《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌摊薄即期回报及填补措施的承诺》，承诺：

（1）提高公司日常运营效率，降低运营成本，提高经营业绩

①加强技术研发力度，推动技术升级及新产品开发，形成新的利润增长点

技术研发是公司的生命线。公司将继续加大技术研发投入，进一步吸引行业优秀技术人才的加盟，加大创新力度，通过不断推动现有技术的换代升级巩固并扩大市场份额，通过加强研发、加强行业细分市场的开发形成新的利润增长点。

②积极开拓市场，提高销售收入

公司坚持以市场、行业发展趋势和国家的产业政策为导向，继续以新技术、新产品的研发为依托，开拓新市场、新客户，扩大对现有市场、客户的销售数量，增加销售规模。

③提高公司日常运营效率，降低公司运营成本

公司将严格按照相关法律法规对公众公司的要求规范运作，结合自身特点进一步完善公司的法人治理结构，促进公司机制创新和管理升级，优化技术工艺和业务流程，全面提升运营效率，降低运营成本。

（2）进一步完善利润分配政策，注重投资者回报及权益保护

公司重视对股东的回报，保障股东的合法权益。公司已在本次发行后适用的公司章程及利润分配制度中对利润分配政策进行了详细规定，公司将严格按照本次发行后适用的公司章程及利润分配制度的规定进行利润分配，优先采用现金分

红方式进行利润分配。

(3) 加快募投项目投资与建设进度，尽快实现募集资金投资收益

本次募集资金到账后，公司将加快推进募集资金投资项目的投资和建设，充分调动公司各方面资源，及时、高效完成募投项目建设，保证各方面人员及时到位，为新引进人员提供充分、全面的技能培训，并通过积极开拓市场以及与客户的良好沟通，保障募投项目投产后与市场顺利对接。通过全方位推动措施，争取募投项目早日投产并实现预期效益。

(4) 不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断优化治理结构、加强内部控制，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权、作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

(5) 加强募集资金的管理，防范募集资金使用风险

为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金使用的规范、安全和高效，公司制定了《募集资金管理制度》。本次发行结束后，公司将按照制度要求将募集资金存放于董事会指定的专项账户中，专户专储、专款专用，以保证募集资金的合理规范使用，防范募集资金使用风险。

2、公司主要股东叶磊、许亚楠、樊斌、华岳机械出具《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全中国中小企业股份转让系统精选层挂牌摊薄即期回报及填补措施的承诺》，承诺：

(1) 在任何情况下，本人/本单位均不会滥用主要股东地位，不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；

(2) 切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人/本单位愿意依法承担对公司、投资者的补偿责任；并在股东大会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券

监督管理委员会指定媒体公开作出解释并道歉；接受全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券监督管理委员会按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人/本单位作出的处罚或采取的相关监管措施；

（3）自本承诺出具之日起至公司完成本次发行并在精选层挂牌前，若中国证券监督管理委员会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司就涉及填补回报的措施及承诺发布新的监管规定，且本人/本单位已出具的承诺不能满足相关规定时，本人/本单位将及时按照最新规定出具补充承诺。

3、公司全体董事、高级管理人员出具《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌摊薄即期回报及填补措施的承诺》，承诺：

（1）不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；

（2）对个人的职务消费行为进行约束，必要的职务消费行为应低于平均水平；

（3）不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

（4）积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合摊薄即期回报的填补要求；支持由董事会或薪酬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；

（5）若公司后续推出股权激励政策，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（6）切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司、投资者的补偿责任；并在股东大会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券监督管理委员会指定媒体公开作出解释并道歉；接受全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券监督管理委员会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；

（7）自本承诺出具之日起至公司完成本次发行并在精选层挂牌前，若中国证券监督管理委员会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司就涉及填补回报

的措施及承诺发布新的监管规定，且本人已出具的承诺不能满足相关规定时，本人将及时按照最新规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合相关要求。

（七）主要股东关于不占用公司资产的承诺

发行人主要股东叶磊、许亚楠、樊斌、华岳机械承诺：

本人/本单位将严格遵守公司相关管理制度，在作为主要股东期间不以任何形式（包括但不限于借款、代偿债务、代垫款项或其他直接或间接方式）占用同力股份及子公司的资产，并承诺不通过本人/本单位控制的其他企业占用同力股份及子公司的资产。

如违反上述承诺，本人/本单位愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给同力股份及子公司的造成的所有直接或间接损失。本承诺函在本人/本单位对公司拥有由资本因素或非资本因素形成的对公司存在重大影响期间持续有效。

（八）避免同业竞争的承诺

发行人主要股东叶磊、许亚楠、樊斌、华岳机械承诺：

1、自本承诺函出具之日起，本人/本单位在中国境内或境外未直接或间接以任何形式从事或参与任何与公司构成竞争或可能竞争的业务及活动，或者拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，本人/本单位与公司之间不存在同业竞争。

2、自本承诺函出具之日起，本人/本单位不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份以及其他权益）直接或间接参与对公司构成竞争的任何业务或活动。

3、自本承诺函出具之日起，如公司进一步拓展其业务范围，本人/本单位承诺将不直接或间接与公司拓展后的业务相竞争；若出现可能与公司拓展后的业务产生竞争的情形，本人/本单位及本人/本单位控制的企业将按照包括但不限于以下方式退出与公司的竞争：1）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；2）将相竞争的资产或业务以合法方式置入公司；3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；4）采取其他对维护公司权益有利的行动以消除同业竞争。

4、如有任何违反上述承诺的事项发生，本人/本单位承担因此给公司造成的一切损失。

5、本承诺函自本人/本单位出具之日起生效，在公司于全国股转系统精选层挂牌且本人/本单位作为公司直接或者间接持股 10%以上股东期间持续有效，一经作出即为不可撤销。

(九) 关于减少和规范关联交易的承诺

1、持有发行人 5%以上股份的股东承诺：

(1) 本人/本单位、本人/本单位所控制的公司及关联方将尽最大努力减少或避免与公司之间的关联交易。在进行确属必要且无法规避的关联交易时，保证遵循平等、自愿、等价、有偿的原则进行公平操作，签署关联交易协议，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，保证交易公平，价格公允，并按相关法律法规、规范性文件规定履行交易程序及信息披露义务。

(2) 本人/本单位作为公司 5%以上股东，保证将按照法律法规、规范性文件和公司章程的规定，在审议涉及与公司的关联交易事项时，切实遵守公司董事会、股东大会进行关联交易表决时的回避程序；严格遵守公司关联交易的决策制度，确保不损害公司和其他股东的合法利益；保证不利用在公司的地位和影响，通过关联交易损害公司以及其他股东的合法权益。

(3) 本人/本单位将促使本人/本单位控制的企业遵守上述承诺，如本人/本单位或本人/本单位控制的企业违反上述承诺而导致公司或其他股东的权益受到损害，本人/本单位将依法承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给公司或其他股东造成的一切实际损失。

(4) 在本人/本单位作为公司 5%以上股东期间，上述承诺持续有效且不可撤销。

2、发行人董事、监事、高级管理人员承诺：

(1) 本人、本人所控制的公司及关联方将尽最大努力减少或避免与公司之间的关联交易。在进行确属必要且无法规避的关联交易时，保证遵循平等、自愿、等价、有偿的原则进行公平操作，签署关联交易协议，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，保证交易公平，价格公允，并按相

关法律法规、规范性文件规定履行交易程序及信息披露义务。

(2) 本人作为公司董事/监事/高级管理人员, 保证将按照法律法规、规范性文件和公司章程的规定, 在审议涉及与公司的关联交易事项时, 切实遵守公司董事会、股东大会进行关联交易表决时的回避程序; 严格遵守公司关联交易的决策制度, 确保不损害公司和其他股东的合法权益; 保证不利用在公司的地位和影响, 通过关联交易损害公司以及其他股东的合法权益。

(3) 本人将促使本人控制的企业遵守上述承诺, 如本人或本人控制的企业违反上述承诺而导致公司或其他股东的权益受到损害, 本人将依法承担由此产生的全部责任, 充分赔偿或补偿由此给公司或其他股东造成的一切实际损失。

(4) 在本人作为公司董事/监事/高级管理人员期间, 上述承诺持续有效且不可撤销。

二、保荐机构及证券服务机构关于发行人公开发行说明书及其他信息披露责任的声明

(一) 对《公开发行说明书》作出承诺

1、保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司声明

“本公司已对公开发行说明书进行了核查, 本公司管理层已认真阅读陕西同力重工股份有限公司公开发行说明书的全部内容, 确认公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。”

2、本次发行的律师事务所北京市金杜律师事务所声明

“本所及经办律师已阅读公开发行说明书, 确认公开发行说明书与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在公开发行说明书中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议, 确认公开发行说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对公开发行说明书中引用法律意见书和律师工作报告的内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。”

3、本次发行的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）声明

“本所及签字注册会计师已阅读公开发行说明书, 确认公开发行说明书与本

所出具的审计报告、会计差错更正报告、内部控制鉴证报告、发行人前次募集资金使用情况的报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表等无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在公开发行说明书中引用的审计报告、内部控制鉴证报告、发行人前次募集资金使用情况的报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表内容无异议，确认公开发行说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。”

4、本次发行的验资机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）声明

“本所及签字注册会计师已阅读公开发行说明书，确认公开发行说明书与本所出具的验资报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在公开发行说明书中引用的验资报告内容无异议，确认公开发行说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。”

（二）关于申请电子文件与预留原件一致的承诺函

1、保荐机构（主承销商）承诺

“本公司向贵司报送的《陕西同力重工股份有限公司股票公开发行并在精选层挂牌申请文件》的电子文件与预留原件内容一致，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”

（三）关于申请文件真实、准确、完整的承诺函

1、保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司声明

“本公司作为陕西同力重工股份有限公司（以下简称“公司”或发行人）向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的保荐机构，就本公司出具的相关法律文件，郑重承诺如下：

一、本公司已认真审阅了发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌申请文件，该申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。若因本公司未勤勉尽责，为发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌所制作、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。

二、上述承诺为本公司的真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本公司将依法承担相应责任。”

2、本次发行的律师事务所北京市金杜律师事务所声明

“本所郑重承诺：本所为陕西同力重工股份有限公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌制作、出具的文件真实、准确、完整。如因本所为陕西同力重工股份有限公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌制作、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，经司法机关生效判决认定后，本所将依法赔偿投资者因本所制作、出具的文件所载内容有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而遭受的损失。”

3、本次发行的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）声明

“一、本所已认真审阅了发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌申请文件，该申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。若因本所未勤勉尽责，为发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌所制作、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。二、上述承诺为本所的真实意思表示，本所自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本所将依法承担相应责任。”

4、本次发行的验资机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）声明

“一、本所已认真审阅了发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌申请文件，该申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。若因本所未勤勉尽责，为发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌所制作、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。二、上述承诺为本所的真实意思表示，本所自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本所将依法承担相应责任。”

三、在精选层挂牌初期风险及特别风险提示

（一）股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌初期的投资风险

本次发行价格 10 元/股，未超过本次申请公开发行前六个月内最近 20 个有成交的交易日的平均收盘价 1 倍，超过本次申请公开发行前一年内股票发行价格 1 倍，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌初期的投资风险，审慎做出投资决定。

（二）精选层股票交易风险

根据《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》九十一条、九十二条的规定，公司在精选层挂牌首日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 30%。精选层股票采取连续竞价交易方式，股价波动幅度较大，存在较高的交易风险。

（三）股价异常波动风险

公司在向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后，除经营和财务状况之外，公司的股票价格还将受到国内外宏观经济形势、行业状况、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者在考虑投资公司股票时，应预计的上述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。提请投资者关注相关风险。

（四）市场风险

1、工程机械行业波动导致的市场风险

公司主要从事各类矿山开采及大型工程物料运输所需的非公路宽体自卸车、坑道车、洒水车等整车的研发、制造、销售和服务。近年来，随着我国综合国力的增强，对基础设施的投资迅速增长，矿山、建材、电力等基础行业进行了大规模固定资产投资和技术改造，促进了工程机械行业的快速发展。尤其是露天煤矿、金属矿、建材矿、水利水电工程的快速发展，露天开采技术与装备的不断发展，应用范围的不断扩大，促进了工程机械行业的快速发展，同时也为非公路宽体自卸车行业创造了巨大的市场需求。但是，如果未来国家对宏观经济进行调控，对上述行业的鼓励政策进行调整，导致上述行业的经营环境发生变化，间接导致工程机械行业出现收缩和调整，则会对公司产品与服务的市场前景造成不利影响。

2、市场竞争风险

公司产品主要为各类矿山开采及大型工程物料运输所需的非公路宽体自卸车,近年来收入规模和毛利率均稳定增长。随着下游行业产业结构的调整与升级,未来不排除国外知名矿山机械制造商采取低价策略和借力品牌影响、销售渠道优势拓展国内市场,以及国内大型机械制造商进入相关市场与公司在矿山设备领域直接竞争的情形发生,从而使公司面临市场竞争加剧的风险。

(五) 生产经营风险

1、主要原材料价格波动风险

公司生产成本中,原材料占比较高,原材料主要包括钢材、部分外购件,其中外购件包括发动机、变速器、举升系统、车桥和轮胎等。外购件和钢板(材)在公司营业成本中占比超过 95%。前述原材料受其各自生产成本、市场需求及市场短期投机因素的影响,价格波动可能较大。而公司产品价格的调整相对原材料价格的变化有一定的迟滞性,因此原材料价格的波动可能会影响公司的盈利能力。

2、规模扩张带来的管理风险

截至 2020 年 6 月末,公司合并报表总资产为 28.91 亿元,员工总数 595 人。近几年公司的销售收入实现快速增长,2017 年-2019 年的营业收入复合增长率为 51.14%,募投项目的实施也将进一步扩大公司的经营规模。随着公司资产和经营规模的迅速扩大,以及产品向成套化方向发展,公司组织结构和管理体系更趋复杂,给公司的经营决策、风险控制、产品质量控制等带来更大的难度,也对公司治理、管理团队带来一定程度的挑战。公司在快速扩张的同时需要对各环节进行有效控制,保持公司高效运转。因此,公司面临规模扩张带来的管理风险。

3、委托加工业务风险

公司产品所需的部分零部件采取委托加工方式提供。公司目前对采购过程进行严格管理,对供应商的选择和产品的质量进行了严格的规定和规范。尽管如此,不排除出现供应商的产品价格、质量和生产周期不能达到公司要求的情况,上述因素均会对公司最终产品的成本、质量、生产周期造成负面影响,进而给公司带来损失。

4、安全生产风险

重型运输机械制造的业务性质决定了在制造过程中具有一定危险性。公司虽然制定了相关安全规程和危险源识别控制办法、事故应急预案、以及安全责任落实制度等,但仍不能排除生产活动中会使公司面临一些事故风险,例如机械伤害、局部火灾等。这些危险事故可能造成人身伤亡、财产损毁等,并可能会导致有关业务中断甚至使本公司受到处罚,影响公司的财务状况、经营成果以及公司的声誉、市场等。

5、供应商集中度较高的风险

报告期内,公司向前五大供应商采购金额占当期采购总额的比例分别为49.78%、50.84%、52.99%、53.58%。为了保证公司的产品适应性和产品质量,公司在主要总成件采购中,均选用当前市场中成熟的产品,同时,为了采购的批量效应,公司一般选择一到两家供应商进行采购,该等情况在客观上造成公司总成件的采购比较集中。报告期内公司原材料主要向潍柴动力股份有限公司、陕西汉德车桥有限公司、陕西法士特齿轮有限责任公司、贵州轮胎股份有限公司和海沃机械(中国)有限公司等优质供应商进行采购,但如果未来公司主要原材料供应商不能及时、足额、保质地供应原材料或合作关系出现不利变化,将会对公司生产经营造成不利影响。

6、经销模式风险

公司销售模式分为直销模式和经销模式,其中经销模式下,公司与各地经销商签订区域代理合同,授权经销商在签约区域内以买断方式对公司指定产品进行销售,同时在合同中对每家经销商的权利与义务进行明确。公司借助经销商的销售渠道,可以以较低的成本及较为快速的方式扩大销售区域并提升市场占有率。尽管公司十分注重对经销商在销售价格、销售产品类型、产品质量以及回款等多方面进行综合管理,并通过较为科学的销售管理体系不断深化销售网络管理,但若个别经销商在经营活动中未能遵守合同约定或者有效执行,可能会导致经销商违约经营,则有可能导致公司声誉间接受损或产品销售发生区域性下滑,从而对公司的经营业绩造成不利影响。

7、部分核心部件对外采购风险

报告期内，发行人整车生产所需的发动机、变速器、车桥等核心零部件为对外采购，尽管整车制造行业上游发动机、变速器、车桥等核心部件在国内外已经有众多知名、成熟的生产商，技术日趋成熟、市场竞争较为充分，但是若部分核心零部件供应商出现大面积产能不足而无法按期供应，则会使得发行人的核心零部件供应无法保障造成减产，或者因采购成本上升而降低发行人的产品毛利率，进而对公司的经营业绩造成不利影响。

8、现有生产基地面临未来搬迁风险

陕西省西咸新区开发建设管理委员会办公室陆续发布了《西咸新区城市总体规划（2016-2030）》和《西咸新区产业发展规划（2019-2025 年）》（陕西咸办字〔2019〕64 号），将发行人位于陕西省西咸新区沣东新城创新二路 7 号的土地规划为非工业区域。虽然目前上述地块的不动产权证书注明的土地用途为工业用地，但如果未来相关政府部门按照新的规划进行土地收储工作，可能会对发行人生产经营造成不利影响。

（六）技术风险

1、产品开发与技术创新的风险

公司目前开发的某些新产品、新工艺及新技术在市场上并没有先例可循，存在开发不成功、对公司未来经营业绩产生不利影响的风险。此外，如公司未来无法在产品开发和技术创新方面保持领先，则将面临产品同质化和创新不足的风险。

2、知识产权、专有技术和商业秘密保护的风险

公司的专利、商标、专有技术和商业秘密，是构成本公司竞争优势及核心竞争力的重要要素。公司已经制定了严格的制度并采取措施保护公司的知识产权、专有技术和商业秘密，但仍然不能保证所拥有的知识产权、专有技术和商业秘密完全不会被侵犯，从而给公司技术研发、生产经营带来不利影响。

3、技术人员流失或不足的风险

公司是国内非公路宽体自卸车的引领者之一，经过长期发展和业务积累，公司已经形成了稳定的研发、设计团队，积累了多项核心技术。随着市场竞争的不断加剧，行业内其他公司对优秀技术人才的需求日益强烈，公司存在核心技术人才流失的风险。

（七）政策变动风险

1、产业政策变动风险

公司属于工程机械行业内土方机械行业中细分的非公路自卸车子行业，主要产品为应用于露天煤矿、金属矿山、水泥建材、水利水电工程等基础设施建设中的运输设备，与国家基础建设投入密切相关。近年来，我国基础建设投入不断加大，国家一方面采取积极措施加大政府对基础产业和基础设施建设的投入，另一方面，鼓励外资和民营资本对基础产业和基础设施项目进行投资，使我国基础产业和基础设施水平又有了大幅提高。为了促进我国工程机械及装备制造业的发展，我国相继出台了《工程机械行业“十三五”发展规划》《中国制造业发展纲要（2015-2025）》等一系列相关的政策，这些政策给公司的生产经营及未来发展提供了制度保障。未来如果国家产业政策调整，将对公司的业务造成一定的影响。

2、税收优惠政策变动风险

报告期内，公司主要享受高新技术企业税收优惠政策、西部大开发税收优惠政策，未来，如果国家对高新技术企业税收优惠政策、西部大开发税收优惠政策做出不利调整，或者公司无法满足条件被取消高新技术企业资质，或者公司产品不再符合《西部地区鼓励类产业目录》规定的产业项目，则公司可能面临无法获得税收优惠的风险，从而对公司的盈利能力产生不利影响。

（八）财务相关风险

1、未来业务无法长期较快增长、可能出现业绩下滑的风险

公司最近三年业绩持续增长，2017 年度、2018 年度、2019 年度营业收入分别为 111,125.59 万元、200,397.60 万元、253,839.65 万元，复合增长率为 51.14%，净利润分别是 7,761.76 万元、16,115.76 万元、24,360.13 万元，复合增长率为 77.16%。如果未来出现行业竞争加剧、市场需求萎缩、重要客户流失或经营成本上升等不利因素，或者公司出现不能巩固和提升市场竞争优势、跟不上产品技术更新换代的速度等情形，可能导致公司无法长期保持较快的业绩增长，甚至可能出现业绩下滑的风险。

2、应收账款余额较大的风险

2017 年末、2018 年末、2019 年末及 2020 年 6 月末，公司应收账款余额分别为 23,441.22 万元、27,151.34 万元、29,877.15 万元、93,421.73 万元，占总资产的比例为 21.64%、20.33%、12.30%、32.31%，占流动资产的比例为 28.24%、25.41%、14.52%、39.44%。公司应收账款期末余额账龄较短，截至 2020 年 6 月末，账龄在 1 年以内的应收账款占应收账款总额的 92.41%。若未来下游行业发生重大不利变化，客户财务状况、合作关系发生恶化，则可能导致公司应收账款无法收回形成坏账损失，对公司资金状况造成不利影响。

3、应收票据无法承兑风险

报告期内，公司与下游客户之间的购销业务主要通过票据进行结算，票据往来金额较高，若出票方无法对票据进行承兑，公司面临无法按期收回款项的风险，进而对公司的资金管理产生压力。

各报告期末，公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据中，终止确认的金额分别为 5.26 亿元、7.38 亿元、2.53 亿元、2.18 亿元，未终止确认的金额分别为 0 亿元、0 亿元、5.67 亿元、6.46 亿元，金额较高，公司存在出票方无法承兑进而被追偿的风险。

（九）募集资金投资项目的实施风险

1、募投项目实施的风险

公司募集资金投资项目的可行性分析是基于当前经济发展水平及发展速度、市场环境、行业发展趋势等因素，并结合公司多年的经营经验而做出，由于市场情况不断发生变化，如果募集资金不能及时到位、市场环境突变或行业竞争急速加剧等情况发生，都将会给募集资金投资项目的预期效果带来较大影响。

2、净资产收益率下降的风险

公司净资产收益率较高，盈利状况良好。本次募集资金到位后，公司的净资产规模将会大幅增长，但是从项目投入到产出效益需要一定时间，预计本次发行后净资产收益率与以前年度相比将会出现一定下滑。因此，公司存在短期内净资产收益率下降的风险。

（十）无实际控制人风险

公司股权结构较为分散，无控股股东和实际控制人，无任一股东依其可实际支配的发行人股份表决权足以对发行人股东大会的决议产生重大影响。在公司无实际控制人的情况下，不排除公司治理格局不稳定或重大经营决策方面效率降低的情况出现而贻误业务发展机遇，进而造成公司生产经营和业绩波动的风险。

同时，由于公司目前股权结构较为分散，无控股股东、无实际控制人，如未来因公司股权变动导致公司控制权发生变动，则可能造成公司主要管理人员发生重大变化或经营决策重大变更，从而对公司正常经营活动产生不利影响的的风险。

（十一）其他风险

1、新型冠状病毒肺炎疫情影响的风险

新型冠状病毒肺炎疫情于 2020 年 1 月在全国爆发以来，对新冠病毒疫情的防控工作在全国范围内持续进行。各地政府相继出台并严格执行了关于延迟复工、限制物流、人流等疫情防控措施。新冠病毒疫情的爆发对公司生产经营产生了一定负面影响。若新冠病毒疫情进一步在世界范围内大规模爆发或局部区域阶段性爆发，主要供应商可能无法及时供货，公司不能正常进行生产和及时交货，导致公司不能满足客户需求从而丧失合同订单甚至违约的情形，同时，公司出口业务订单萎缩，对于公司的未来生产经营可能产生较大影响。

2、部分前瞻性陈述可能不准确的风险

《公开发行说明书》刊载有若干前瞻性陈述，涉及本公司产品未来的市场需求、经营管理、盈利能力等方面的预期或相关的讨论。尽管本公司相信，该等预期或讨论所依据的假设是合理的，但亦提醒投资者注意，该等预期或讨论涉及的风险和不确定因素可能不准确。鉴于该等风险及不确定因素的存在，《公开发行说明书》所刊载的任何前瞻性陈述，不应视为本公司的承诺或声明。

3、宏观经济周期性波动风险

工程机械运输设备的生产和销售受宏观经济周期性波动影响较大，产业与宏观经济波动的相关性明显。公司的主要产品非公路宽体自卸车作为在特定工况下的装载运输设备，其主要应用在露天煤矿、金属矿、砂石骨料以及水利水电工程等领域，下游市场需求与固定资产投资、矿产品产量和价格等宏观经济重要影响

因素强相关。若未来宏观经济政策调整及其周期性波动，存在下游市场降低固定资产投资和缩减生产规模、减少订单量的风险，会对公司业绩造成一定的影响。

4、下游行业需求下行风险

公司专注于非公路宽体自卸车行业，主要客户集中于露天煤矿、金属矿、砂石骨料矿等领域，根据历史经验，公司的发展状况和经营业绩与采矿业固定资产投资存在一定相关性，2020年以来，受疫情等多种因素影响国内采矿业固定资产投资增速明显下滑，若采矿业固定资产投资持续保持下行趋势，将对下游行业需求产生较大影响，公司将面临经营业绩下滑的风险。

第二节 股票在精选层挂牌情况

一、中国证监会核准公开发行的决定及其主要内容

2021年1月6日，中国证券监督管理委员会做出《关于核准陕西同力重工股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可[2021] 21号），具体内容如下：

“一、核准你公司向不特定合格投资者公开发行不超过 7,100 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。

二、本次公开发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。”

二、全国股转公司同意股票在精选层挂牌的意见及其主要内容

2021年2月9日，全国股转公司出具《关于同意陕西同力重工股份有限公司在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌的函》（股转系统函[2021]303号），具体内容如下：

“一、你公司应按照本司规定和程序办理股票在精选层挂牌手续；

二、你公司应做好对公司董事、监事、高级管理人员有关《公司法》《证券法》等法律法规，《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等部门规章，《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等业务规则的培训工作，切实履行在精选层挂牌义务，确保持续规范运作；

三、你公司应遵守法律、法规、部门规章、规范及本司各项业务规则，配合保荐机构持续督导工作，建立健全并有效执行各项内部控制制度，切实维护投资者合法权益。”

三、在精选层挂牌相关信息

（一）精选层挂牌时间：2021年2月22日

（二）证券简称：同力股份

（三）证券代码：834599

（四）本次公开发行后的总股本：45,252.50 万股（超额配售选择权行使前）；46,002.50 万股（超额配售选择权全额行使后）

（五）本次公开发行的股票数量：5,000 万股（超额配售选择权行使前）；5,750 万股（超额配售选择权全额行使后）

（六）本次挂牌的无流通限制及限售安排的股票数量：211,643,977 股（超额配售选择权行使前）；211,643,977 股（超额配售选择权全额行使后）

（七）本次挂牌的有流通限制或限售安排的股票数量：240,881,023 股（超额配售选择权行使前）；248,381,023 股（超额配售选择权全额行使后）

（八）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量：8 万股（不含延期交付部分股票数量）；750 万股（延期交付部分股票数量）

（九）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

（十）保荐机构：安信证券股份有限公司

（十一）发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本挂牌公告书“第一节 重要声明与提示”之“重要承诺”及“第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况”之“五、本次发行前后的股本结构变动情况”相关内容。

（十二）本次挂牌股份的其他限售安排：详见本挂牌公告书“第一节 重要声明与提示”之“重要承诺”及“第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况”之“五、本次发行前后的股本结构变动情况”相关内容。

四、发行人申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌时选择的具体进层标准，公开发行后达到所选定的标准及其说明

（一）选择的具体进层标准

公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌时，选择的进层标准为《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第十五条第一套指标，即：市值不低于 2 亿元，最近两年净利润均不低于 1500 万元且加权平均净资产收益率平均不低于 8%，或者最近一年净利润不低于 2500 万元且加权平均净资产收益率不低于 8%。

（二）公开发行后达到所选定的标准及其说明

本次发行价格为 10.00 元/股，初始发行数量 5,000 万股（不含超额配售选择权），发行后总股本为 45,252.50 万股，挂牌时市值约为 45.25 亿元。发行人公开发行股票后的总市值不低于人民币 2 亿元。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告和差错更正报告，发行人 2018 年度和 2019 年度的归属于挂牌公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为 149,972,697.92 元、239,629,194.69 元，最近两年加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为 28.51%、36.21%。符合“加权平均净资产收益率平均不低于 8%”的规定。

综上所述，发行人满足在公开发行说明书中明确选择的市值标准和财务指标进层标准，即《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第十五条第一套指标规定的进入精选层的条件。

第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

一、发行人基本情况

中文名称:	陕西同力重工股份有限公司
英文名称:	Shaanxi Tonly Heavy Industries Co.,Ltd.
本次发行前注册资本:	402,525,000 元
法定代表人:	叶磊
有限公司成立日期:	2005 年 2 月 1 日
股份公司成立日期:	2010 年 5 月 28 日
住所:	陕西省西安市沣东新城丰产路 2339 号
经营范围:	一般项目: 重工机械产品的开发、制造、销售、修理、租赁及配件销售; 来料加工、来件装配业务; 经营本企业产品的进出口业务和零配件、原辅材料的进出口业务; 电子产品、润滑油、润滑脂、添加剂的销售(不含危险化学品); 防冻液、玻璃水的销售; 厂房、场地及设备的租赁业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)
主营业务:	公司主营业务为各类矿山开采及大型工程物料运输所需的非公路宽体自卸车、坑道车、洒水车等整车的研发、制造、销售和服务。
所属行业:	矿山机械制造(C3511)
邮政编码:	712000
电话:	029-68596835
传真:	029-38016627
互联网网址:	www.sntonly.com
电子信箱:	ciayp@sina.com
信息披露部门:	董事会办公室
信息披露联系人:	杨鹏
信息披露联系人电话:	029-68596835

二、控股股东、实际控制人的基本情况

(一) 公司控股股东及实际控制人的基本情况

截至本挂牌公告书出具日，直接持有公司 5%以上股份的股东为叶磊、华岳机械、许亚楠、松禾投资、牟均发，其中叶磊直接持有本次公开发行前公司 20.02%的股份，华岳机械直接持有本次公开发行前公司 19.03%股份，许亚楠直接持有本次公开发行前公司 14.77%的股份；直接持有公司 5%以上股份的股东除上述直接持股外，均不存在间接持股情况。华岳机械的实际控制人樊斌直接持有本次公开发行前公司 0.69%股份，其配偶杨军持有本次公开发行前公司 0.0017%股份，樊斌及其配偶合计控制本次公开发行前公司 19.72%股份。

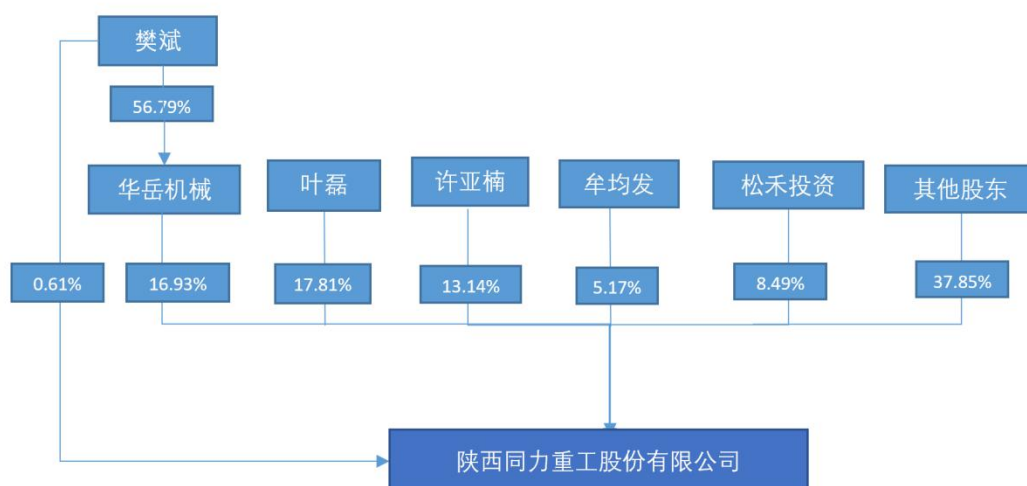
本次发行后（超额配售选择权行使前），直接持有公司 5%以上股份的股东为叶磊、华岳机械、许亚楠、松禾投资、牟均发，其中叶磊直接持有公司 17.81%的股份，华岳机械直接持有公司 16.93%股份，许亚楠直接持有公司 13.14%的股份；直接持有公司 5%以上股份的股东除上述直接持股外，均不存在间接持股情况。华岳机械的实际控制人樊斌直接持有公司 0.61%股份，其配偶杨军持有公司 0.0015%股份，樊斌及其配偶合计控制公司 17.54%股份。

本次发行后（若超额配售选择权全额行使），直接持有公司 5%以上股份的股东为叶磊、华岳机械、许亚楠、松禾投资、牟均发，其中叶磊直接持有公司 17.52%的股份，华岳机械直接持有公司 16.65%股份，许亚楠直接持有公司 12.92%的股份；直接持有公司 5%以上股份的股东除上述直接持股外，均不存在间接持股情况。华岳机械的实际控制人樊斌直接持有公司 0.60%股份，其配偶杨军持有公司 0.0015%股份，樊斌及其配偶合计控制公司 17.25%股份。

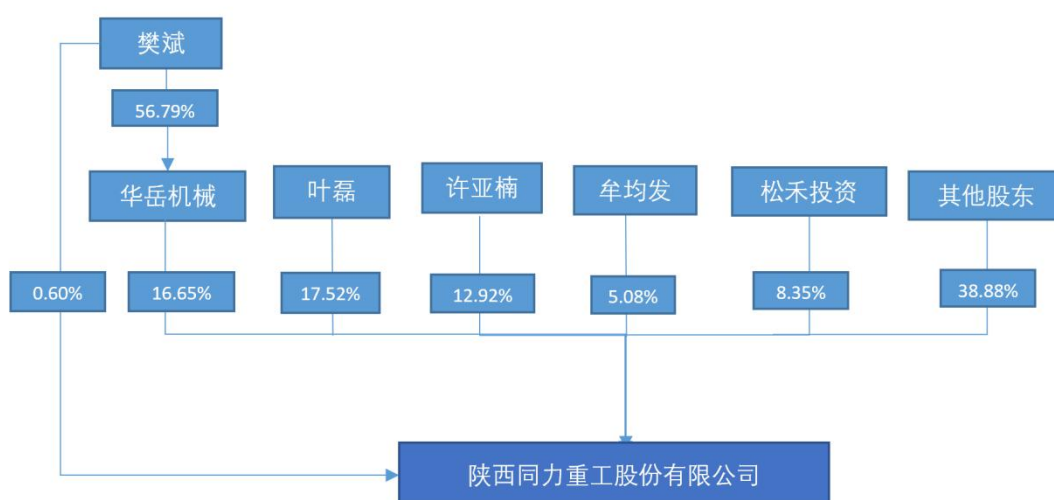
公司股东持股情况比较分散，且各股东均未签署一致行动协议，各股东可以实际支配公司的股份表决权均低于 30.00%，通过实际支配公司的股份表决权不足以决定董事会半数以上成员选任，可以实际支配公司的股份表决权不足以对公司股东大会决议产生重大影响，因此，公司无控股股东，亦无实际控制人。

（二）本次发行后股权结构控制关系图

1、超额配售选择权行使前



2、超额配售选择权全额行使后



三、董事、监事、高级管理人员及其持有发行人股票情况

序号	姓名	持股方式	持股数量（股）	职务	任职期间
1	叶磊	直接持股	80,575,000	董事长	2019年5月27日至2022年5月26日
2	樊斌	直接持股	2,763,800	董事	2019年5月27日至2022年5月26日
		间接持股	76,609,500		
3	许亚楠	直接持股	59,445,848	董事、总经理	2019年5月27日至2022年5月26日
4	牟均发	直接持股	23,377,300	董事	2019年5月27日至2022年5月26日
5	李大开	-	-	董事	2019年5月27日至2022年5月26日
6	戴一凡	-	-	独立董事	2020年9月1日至2022年5月26日
7	徐昭	-	-	独立董事	2020年9月1日至

					2022年5月26日
8	郭振军	-	-	监事	2019年5月27日至 2022年5月26日
9	秦志强	-	-	职工代表监事	2019年5月27日至 2022年5月26日
10	杨国威	-	-	监事	2019年5月27日至 2022年5月26日
11	薛晓强	-	-	副总经理	2019年6月26日至 2022年5月26日
12	杨建耀	-	-	副总经理	2019年6月26日至 2022年5月26日
13	安杰	-	-	财务总监	2019年6月26日至 2022年5月26日
14	杨鹏	-	-	董事会秘书	2019年6月26日至 2022年5月26日
合计			242,771,448		

四、员工持股计划的人员构成、限售安排等内容

截至本挂牌公告书签署日，公司无已经制定未执行的员工持股计划。

五、本次发行前后的股本结构变动情况

股东名称	本次发行前		本次发行后 （超额配售选择权行使前）		本次发行后 （全额行使超额配售选择权）		限售期限
	直接持股 （股）	持股比例 （%）	直接持股 （股）	持股比例 （%）	直接持股 （股）	持股比例 （%）	
一、限售流通股							
叶磊	80,575,000	20.02	80,575,000	17.81	80,575,000	17.52	自公司于精选层挂牌之日起三十六个月内；在本人担任同力股份董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份数量不超过本人持有的公司股份总数的 25%；在本人离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。
陕西华岳机械设备有限公司	76,602,500	19.03	76,602,500	16.93	76,602,500	16.65	自公司于精选层挂牌之日起三十六个月内
许亚楠	59,445,848	14.77	59,445,848	13.14	59,445,848	12.92	自公司于精选层挂牌之日起三十六个月内；在本人担任同力股份董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份数量不超过本人持有的公司股份总数的 25%；在本人离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。
牟均发	21,406,875	5.32	21,406,875	4.73	21,406,875	4.65	在本人担任同力股份董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份数量不超过本人持有的公司股份总数的 25%；在本人离职后半年内，不转让

股东名称	本次发行前		本次发行后 (超额配售选择权行使前)		本次发行后 (全额行使超额配售选择权)		限售期限
	直接持股 (股)	持股比例 (%)	直接持股 (股)	持股比例 (%)	直接持股 (股)	持股比例 (%)	
							本人持有的公司股份。
樊斌	2,763,800	0.69	2,763,800	0.61	2,763,800	0.60	自公司于精选层挂牌之日起三十六个月内;在本人担任同力股份董事/监事/高级管理人员期间,每年转让的股份数量不超过本人持有的公司股份总数的 25%;在本人离职后半年内,不转让本人持有的公司股份。
霍尔果斯蓝杉企业管理咨询有限公司	-	-	-	-	2,500,000	0.54	自公司于精选层挂牌之日起六个月内
陕西天宏投资管理合伙企业(有限合伙)(陕西工业技改电子轻工产业投资基金合伙企业(有限合伙))	-	-	-	-	2,000,000	0.43	自公司于精选层挂牌之日起六个月内
陕西投资基金管理有限公司(陕西高端装备制造产业投资基金合伙企业(有限合伙))	-	-	-	-	2,000,000	0.43	自公司于精选层挂牌之日起六个月内
众合创业投资管理有限公司	-	-	80,000	0.02	1,080,000	0.23	自公司于精选层挂牌之日起六个月内

股东名称	本次发行前		本次发行后 (超额配售选择权行使前)		本次发行后 (全额行使超额配售选择权)		限售期限
	直接持股 (股)	持股比例 (%)	直接持股 (股)	持股比例 (%)	直接持股 (股)	持股比例 (%)	
杨军	7,000	0.00	7,000	0.00	7,000	0.00	自公司于精选层挂牌之日起十二个月内
小计	240,801,023	59.82	240,881,023	53.23	248,381,023	53.99	-
二、无限售流通股							
小计	161,723,977	40.18	211,643,977	46.77	211,643,977	46.01	-
合计	402,525,000	100.00	452,525,000	100.00	460,025,000	100.00	-

注 1：本次发行后股本结构（超额配售选择权行使前）未考虑战略投资者延期交付部分股票数量；本次发行后股本结构（全额行使超额配售选择权）包括延期交付部分股票数量。

注 2：本次发行采用战略配售的发行方式，战略投资者为霍尔果斯蓝杉企业管理咨询有限公司（获配 250 万股）、陕西天宏投资管理合伙企业（有限合伙）（陕西工业技改电子轻工产业投资基金合伙企业（有限合伙））（获配 200 万股）、陕西投资基金管理有限公司（陕西高端装备制造产业投资基金合伙企业（有限合伙））（获配 200 万股）和众合创业投资管理有限公司（获配 108 万股）。根据发行人与前述各方签署的战略配售协议，众合创业投资管理有限公司 8 万股存在延期交付安排，限售期为自发行人于精选层挂牌之日起六个月。

六、本次发行后公司前十名股东持股情况

序号	股东名称	超额配售选择权行使前		全额行使超额配售选择权后		限售期限
		直接持股 (股)	持股比例 (%)	直接持股 (股)	持股比例 (%)	
1	叶磊	80,575,000	17.81	80,575,000	17.52	自公司于精选层挂牌之日起三十六个月内；在本人担任同力股份董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份数量不超过本人持有的公司股份总数的 25%；在本人离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。
2	华岳机械	76,602,500	16.93	76,602,500	16.65	自公司于精选层挂牌之日起三十六个月内；在本人担任同力股份董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份数量不超过本人持有的公司股份总数的 25%；在本人离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。
3	许亚楠	59,445,848	13.14	59,445,848	12.92	自公司于精选层挂牌之日起三十六个月内；在本人担任同力股份董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份数量不超过本人持有的公司股份总数的 25%；在本人离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。
4	苏州松禾成长创业投资中心（有限合伙）	38,400,000	8.49	38,400,000	8.35	-
5	牟均发	23,377,300	5.17	23,377,300	5.08	在本人担任同力股份董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份数量不超过本人持有的公司股份总数的 25%；在本人离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。
6	招商湘江产业投资有限公司	20,000,000	4.42	20,000,000	4.35	-
7	王文祥	17,600,000	3.89	17,600,000	3.83	-
8	赖银超	16,000,000	3.54	16,000,000	3.48	-
9	郑明钊	12,000,000	2.65	12,000,000	2.61	-

序号	股东名称	超额配售选择权行使前		全额行使超额配售选择权后		限售期限
		直接持股 (股)	持股比例 (%)	直接持股 (股)	持股比例 (%)	
10	李西茂	12,000,000	2.65	12,000,000	2.61	-
合计		356,000,648	78.67	356,000,648	77.39	-

第四节 股票发行情况

一、发行人股票公开发行的情况

（一）发行数量：5,000 万股（超额配售选择权行使前）；

5,750 万股（全额行使超额配售选择权后）

本次全部为新股发行，无老股转让。

（二）发行价格：10.00 元/股

本次发行价格所对应的市盈率为：

1、16.80 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

2、16.70 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

3、18.88 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以未考虑超额配售选择权时本次发行后总股本计算）；

4、18.77 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以未考虑超额配售选择权时本次发行后总股本计算）；

5、19.20 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以考虑超额配售选择权时本次发行后总股本计算）；

6、19.08 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以考虑超额配售选择权时本次发行后总股本计算）。

（三）发行后每股收益：0.53 元/股（按照 2019 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后未考虑超额配售选择权时总股本计算）；0.52 元/股（按照 2019 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后考虑超额配售选择权时总股本

计算)

(四) 发行后每股净资产: 3.16 元/股 (根据 2020 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东权益加本次发行募集资金净额除以未考虑超额配售选择权时本次发行后总股本计算); 3.26 元/股 (根据 2020 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东权益加本次发行募集资金净额除以考虑超额配售选择权时本次发行后总股本计算)

(五) 募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行计划募集资金总额为 500,000,000.00 元 (超额配售选择权行使前)。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行股票的资金(超额配售选择权行使前)到位情况进行了审验, 并于 2021 年 2 月 1 日出具了 XYZH/2021XAAA20011 号《验资报告》, 报告的主要结论为: “截至 2021 年 2 月 1 日止, 贵公司本次公开发行人民币普通股 5,000 万股, 募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元, 扣减承销、保荐费用人民币 33,500,000.00 元后的资金人民币 466,500,000.00 元已汇入贵公司在中信银行陕西自贸试验区西安科技路支行开立的 8111701012900610466 账户。实收募集资金扣除相关发行费用后, 贵公司本次发行募集资金净额为人民币 465,801,886.80 元, 其中计入股本人民币 50,000,000.00 元, 计入资本公积人民币 415,801,886.80 元。”

(六) 发行费用 (不含税) 总额及明细构成

本次发行费用合计 3,419.82 万元 (超额配售选择权行使前), 主要费用明细如下:

- 1、保荐费用 141.51 万元, 承销费用 3,018.87 万元 (超额配售选择权行使前);
- 2、审计及验资费用 160.38 万元;
- 3、律师费用 75.47 万元;
- 4、用于本次发行的信息披露等费用 18.87 万元;
- 5、发行手续费用及其他 4.72 万元。

注: 以上发行费用均不含增值税。

(七) 募集资金净额

本次发行募集资金净额为 46,580.18 万元 (行使超额配售选择权之前)。

二、超额配售选择权情况

安信证券已按本次发行价格于 2021 年 1 月 27 日（T 日）向网上投资者超额配售 750 万股，占初始发行股份数量的 15%，占超额配售选择权启动后发行股份数量的 13.04%；同时网上发行数量扩大至 4,992.00 万股，占超额配售选择权行使前发行股份数量的 99.84%，占超额配售选择权全额行使后发行股份数量的 86.82%。

若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 5,750 万股，发行后总股本扩大至 46,002.50 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 12.50%。

第五节 其他重要事项

一、募集资金专户存储三方监管协议的安排

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律法规及等规定,发行人已与安信证券和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。三方监管协议对发行人、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。

公司募集资金专项账户的开立情况如下:

序号	银行名称	账户	募集资金专户用途
1	中信银行陕西自贸试验区西安科技路支行	8111701012700610465	补充流动资金
2	中信银行陕西自贸试验区西安科技路支行	8111701012900610466	非公路自卸车及全路面矿用车制造基地建设项目
3	中信银行陕西自贸试验区西安科技路支行	8111701012500610919	工程运输机械技术中心项目
4	招商银行西安分行城南支行	129902099110703	工程运输机械技术中心项目

三方监管协议的主要内容包括:

1、专户仅用于甲方(指同力股份,下同)非公路自卸车及全路面矿用车制造基地建设项目、工程运输机械技术中心项目和补充流动资金等募集资金投向项目的募集资金的存储和使用,不得用作其他用途;

2、丙方(指安信证券,下同)作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票相关业务规则要求履行持续督导职责,并有权采取现场核查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方(指中信银行陕西自贸试验区西安科技路支行或招商银行西安分行城南支行,下同)应当配合丙方的核查与查询。丙方对甲方现场核查时应当同时检查募集资金专户存储情况;

3、乙方按月(每月10日之前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整;

4、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过约定金额或募集资金净额的20%的,乙方应当及时以传真方式或电子邮件方式通知丙方,同时

提供专户的支出清单；

5、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，丙方有权提示甲方及时更换专户，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

公司将严格按照《募集资金管理制度》及三方监管协议的要求对募集资金进行管理及使用，保证高效使用募集资金以及有效控制募集资金安全。

二、其他事项

公司截至本挂牌公告书刊登前，没有发生《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》规定的重大事项，具体如下：

- 1、公司的财务状况正常，报表项目无异常变化。
- 2、公司及其实际控制人、控股股东等没有发生重大媒体质疑、重大违法违规行为、被列入失信被执行人名单且情形尚未消除等情形。
- 3、公司没有发生涉及主要资产、核心技术等的诉讼仲裁，或者主要资产被查封、扣押等情形。
- 4、公司控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持公司股份没有被质押、冻结、拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权，或发生其他可能导致控制权变更的权属纠纷。
- 5、公司没有发生重大资产置换、债务重组等公司架构变化的情形。
- 6、公司没有发生影响公司经营的法律、政策、市场等方面的重大变化。
- 7、没有发生对公司经营稳定性、直接面向市场独立持续经营的能力具有重大不利影响，或者存在公司利益受到损害等其他情形。
- 8、公司没有发生违规对外担保、资金占用或其他权益被控股股东、实际控制人严重损害的情形，或者损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

第六节 保荐机构及其意见

一、保荐机构相关信息

保荐机构（主承销商）	安信证券股份有限公司
法定代表人：	黄炎勋
保荐代表人：	邬海波、徐荣健
项目协办人：	闫金龙
项目其他成员：	叶清文、柴柯辰、魏岚、梁松飞、杨平、张浏松、陈健
联系电话：	021-35082189
传真：	021-35082151
公司地址：	上海市虹口区东大名路 638 号 5 楼

二、保荐机构推荐意见

安信证券认为发行人符合公开发行股票并在精选层挂牌的条件，已向全国中小企业股份转让系统提交了《安信证券股份有限公司关于陕西同力重工股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之挂牌推荐书》，推荐意见如下：

发行人股票公开发行并在精选层挂牌符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行保荐业务管理细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》的有关规定，本保荐机构认真审核了全套申请材料，并对发行人进行了实地尽职调查和审慎核查，同意推荐陕西同力重工股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。

（以下无正文）

（此页无正文，为《陕西同力重工股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌公告书》之盖章页）

发行人：陕西同力重工股份有限公司
（加盖公章）



2021 年 2 月 18 日

（此页无正文，为《陕西同力重工股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌公告书》之盖章页）

