

证券代码：873989

证券简称：中达新材

主办券商：民生证券

浙江中达新材料股份有限公司

关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价的预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

浙江中达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为保护投资者利益，根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第46号——北京证券交易所公司招股说明书》等的有关规定要求，公司制定了《浙江中达新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价的预案》，具体如下：

一、启动稳定股价预案的具体条件

公司股票在北京证券交易所上市后的第1个月内，如公司股票连续10个交易日的收盘价（若发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，按照北京证券交易所的有关规定作相应调整处理，下同）均低于本次股票发行上市的发行价格；或在北京证券交易所上市后第2个月起至3年内，如非因不可抗力因素所致，公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，若上一个会计年度审计截止日后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，每股净资产价格作相应调整，下同）时，则触发相关责任主体稳定公司股价的责任和义务，公司及本预案中提及的其他主体将依照本预案的约定采取相应的措施以稳定公司股价，并履行相应的信息披露义务。

二、停止实施稳定股价措施的条件

实施稳定股价措施期间，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案停止执行：

（一）公司股票自上市之日起第1个月内连续10个交易日的收盘价均低于本次股票发行上市的发行价格触发实施稳定股价方案的，公司股票连续3个交易日的收盘价均高于本次股票发行上市的发行价格；

（二）公司股票自上市之日起第2个月起至3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会计年度末经审计的每股净资产；

（三）继续执行稳定股价的预案，将导致公司不符合北京证券交易所上市条件；

（四）稳定股价预案的实施主体回购或增持公司股份的金额达到承诺上限；

（五）继续回购或增持公司股份，将导致回购方或增持方需要依法履行要约收购义务；

（六）继续回购或增持公司股份，将不符合届时有效的法律法规、规章、规范性文件或北京证券交易所规则的规定。

三、稳定股价的具体措施和有关程序

当上述启动股价稳定措施的条件达成时，将依次开展公司回购，控股股东、实际控制人增持、公司董事（不含独立董事）及高级管理人员增持等措施以稳定公司股价。控股股东、实际控制人、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员在公司出现需稳定股价的情形时，应当履行所承诺的增持义务，在履行完强制增持义务后，可选择自愿增持。如该等方案、措施需要提交董事会、股东会审议的，则实际控制人以及其他担任董事、高级管理人员的股东应予以支持。

（一）公司回购

公司触发稳定股价预案启动条件后，应首先选择通过公司回购股份的方式稳定股价：

1、自触发稳定股价预案启动条件之日起，公司应当在10个交易日内召开董事会会议，审议股份回购的具体方案，方案内容包括回购股份的数量、价格区间、方案实施期限等。公司董事会应当及时公告股份回购方案。公司应在董事会审议通过股份回购方案之日起20个交易日内召开股东会，并在股东会审议通过股份回购方案后尽快履行其回购义务；

2、公司单次因稳定股价用于回购股份的资金金额不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的10%；

3、公司于同一会计年度因稳定股价用于回购股份的资金总额不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的30%；

4、公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在三年内转让或者注销。

（二）控股股东、实际控制人增持

公司实施股票回购后，仍符合启动条件时，公司控股股东、实际控制人将按照下列要求增持股票：

1、应在符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、中国证券监督管理委员会、北京证券交易所规定及公司章程规定的条件和要求的前提下，对公司股份进行增持；

2、单次增持股份的金额不超过其上一个分红会计年度从公司所获得现金分红金额的10%；

3、同一年度内其用以稳定股价的增持资金总额不超过其上一个分红会计年度从公司所获得现金分红金额的30%。

（三）非独立董事、高级管理人员增持

在公司控股股东、实际控制人已履行稳定股价措施但仍需要采取稳定股价措施时，公司董事（不含独立董事）、高级管理人员将增持公司股票，增持时应遵循以下原则：

1、单次用于增持股票的资金金额不低于其上一年度从公司领取的税后薪酬累计额的10%；

2、同一年度内用于增持的资金总额不超过其上一年度从公司领取的税后薪酬累计额的30%。

（四）其他事项

1、公司及其控股股东、实际控制人，公司董事（不含独立董事）、高级管理人员在履行上述增持或回购义务时，应按照法律、法规的规定履行其相应的信息披露义务；

2、本预案适用于公司未来选举或聘任的董事（不含独立董事）、高级管理

人员。公司选举或聘任董事（不含独立董事）、高级管理人员时，应要求其就此做出书面承诺，并要求其按照公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市时董事（不含独立董事）、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措施。

四、主要约束措施

（一）公司承诺

1、在启动稳定股价预案的条件满足时，公司将根据《浙江中达新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价的预案》中的相关规定履行回购股份及其它相关义务。

2、公司本次发行上市之日起三年内，若公司新聘任董事（不包括独立董事）、高级管理人员的，公司将要求该等新聘任的董事（不包括独立董事）、高级管理人员履行公司本次发行上市时董事（不包括独立董事）、高级管理人员已作出的相应承诺。

3、若公司未履行上述承诺，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、法规及相关监管机构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案，并提交股东会审议，尽可能地保护公司投资者利益。

（二）控股股东、实际控制人承诺

1、本人/本公司将根据发行人股东会批准的《浙江中达新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价的预案》中的相关规定，在发行人就回购股份事宜召开的董事会、股东会上，对回购股份的相关决议投赞成票。

2、本人/本公司将根据发行人股东会批准的《浙江中达新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价的预案》中的相关规定，履行增持股票及其它相关义务。

3、若本人/本公司未履行上述承诺，公司有权将相等金额的应付本人/本公司的现金分红予以暂时扣留，同时其直接或间接持有的公司股份不得转让，直至本人/本公司按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕为止。

（三）公司非独立董事、高级管理人员承诺

1、本人将根据发行人股东会批准的《浙江中达新材料股份有限公司关于公

司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价的预案》中的相关规定，在发行人就回购股份事宜召开的董事会上，对回购股份的相关决议投赞成票。

2、本人将根据发行人股东会批准的《浙江中达新材料股份有限公司关于公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案》中的相关规定，履行增持股票及其它相关义务。

3、若本人未履行上述承诺，公司有权将相等金额的应付董事、高级管理人员的薪酬予以暂时扣留，同时董事、高级管理人员直接或间接持有的公司股份不得转让（如有），直至董事、高级管理人员按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕为止。

浙江中达新材料股份有限公司

董事会

2025年5月19日