

证券代码：874847

证券简称：美昱新材

主办券商：东吴证券

苏州美昱新材料股份有限公司

关于招股说明书等证券发行文件存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的公告

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。

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》（证监会公告[2013]42号）等相关法律、法规的要求，苏州美昱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及相关主体就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（以下简称“本次发行上市”）招股说明书等发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形作出承诺并接受相应约束措施：

一、公司承诺

（一）公司确认本次发行上市的招股说明书所载内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（二）若经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出责令回购决定认定公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行上市条件构成重大、实质影响的，则公司将于中国证监会作出责令回购决定后，依法及时启动股票回购程序，回购公司本次发行上市的全部新股，具体如下：

1. 启动程序

（1）公司将在上述情形触发（即中国证监会作出责令回购决定）之日起两个交易日内披露上述信息，并在决定书要求的期限内制定股票回购方案。

（2）公司应当在制定股票回购方案后两个交易日内公告，向中国证监会和北京证券交易所报送股票回购方案，并按照方案发出回购要约、实施回购。

（3）公司应当在股票回购方案实施完毕后两个交易日内，公告回购方案的

实施情况，并向中国证监会报告，并自股票回购方案实施完毕之日起十日内注销其回购的股票。

2. 股票回购价格

公司回购股票的，以本次发行上市的发行价格作为回购价格，若投资者持股期间公司有派发现金红利等除息事项的，派发的股息应从回购价款中扣除。若投资者持股期间公司有送股、资本公积金转增股本等除权事项的，回购数量将进行相应调整。

若公司未及时制定股票回购方案或公司未按照股票回购方案及时履行回购义务的，投资者可以向人民法院提起民事诉讼，要求公司履行回购义务，并可以在取得生效判决、裁定后申请强制执行。

（三）若公司本次发行上市的招股说明书有虚假记载、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，公司承诺将按照中国证监会最终处理决定或有管辖权的人民法院的生效判决，在其应承担责任范围内依法赔偿投资者损失。

二、控股股东承诺

（一）本企业确认本次发行上市的招股说明书所载内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（二）若经中国证监会作出责令回购决定认定公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行上市条件构成重大、实质影响的，则本企业将督促公司依法回购本次公开发行的全部新股，并承诺将按如下方式依法购回控股股东在公司上市后转让的原限售股份（如有）：

1. 启动程序

（1）本企业将告知并督促公司在上述情形触发（即中国证监会作出责令回购决定）之日起两个交易日内披露上述信息，并在决定书要求的期限内制定股票回购方案。

（2）本企业将告知并督促公司在制定股票回购方案后两个交易日内公告，向中国证监会和北京证券交易所报送股票回购方案，并按照方案发出回购要约、实施回购。

（3）本企业将告知并督促公司在股票回购方案实施完毕后两个交易日内，

公告回购方案的实施情况，并向中国证监会报告。

2. 回购价格

本企业购回股票的，以原转让价格作为回购价格，若投资者持股期间公司有派发现金红利等除息事项的，派发的股息应从回购价格中扣除。若投资者持股期间公司有送股、资本公积金转增股本等除权事项的，回购数量将进行相应调整。若本企业未及时制定股票回购方案或未按照股票回购方案及时履行回购义务的，投资者可以向人民法院提起民事诉讼，要求本企业履行回购义务，并可以在取得生效判决、裁定后申请强制执行。

（三）若公司本次发行上市的招股说明书有虚假记载、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，本企业承诺按照中国证监会最终处理决定或有管辖权的人民法院的生效判决，在其应承担责任范围内依法赔偿投资者损失。

三、实际控制人承诺

（一）本人确认本次发行上市的招股说明书所载内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（二）若经中国证监会作出责令回购决定认定公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行上市条件构成重大、实质影响的，则本人将于中国证监会作出责令回购决定后，依法购回已转让的原限售股份（如有），并积极督促公司及时启动股票回购程序，依法回购本次发行上市的全部新股，及/或积极督促控股股东及时启动股票回购程序，依法回购控股股东在公司上市后转让的原限售股份（如有）。

（三）若公司本次发行上市的招股说明书有虚假记载、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，本人承诺按照中国证监会最终处理决定或有管辖权的人民法院的生效判决，在其应承担责任范围内依法赔偿投资者损失。

四、董事、高级管理人员承诺

（一）本人确认本次发行上市的招股说明书所载内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（二）若公司本次发行上市的招股说明书有虚假记载、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，本人承诺按照中国证监会最终处理决定或有管辖权的人民法院的生效判决，在其应承担责任范围内依法赔偿

投资者损失。

五、以上承诺自股东会审议通过并在公司完成向不特定合格投资者公开发行股票之日起生效。

五、审议和表决情况

公司第一届董事会审计委员会2026年第二次临时会议、第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于招股说明书等证券发行文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》。公司现任独立董事许喆、张怡对本议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东会审议。

六、备查文件

（一）《苏州美昱新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

（二）《苏州美昱新材料股份有限公司第一届董事会审计委员会2026年第二次临时会议决议》

（三）《苏州美昱新材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

苏州美昱新材料股份有限公司

董事会

2026年3月20日