

证券代码：835815

证券简称：航天凯天

主办券商：中信证券

航天凯天环保科技股份有限公司
关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告

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。

一、会议召开情况

航天凯天环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司于2019年3月8日召开第三届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》，并提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

二、对异议股东的保护措施

公司将采取有效措施保证全体股东的合法权益。为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会的但未投赞成票的股东）的权益，公司将就申请终止挂牌事宜与公司股东保持积极沟通，由指定的第三方承诺对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东所持公司股份进行受让。

具体安排如下：

1、异议股东行使权益需同时满足以下条件

(1) 在公司2019年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；

(2) 未出席本次临时股东大会，或出席了本次临时股东大会，并对《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》投有效反对票或弃权票的股东；

(3) 不存在因股权相关事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；

(4) 所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情况。

2、受让价格

承诺的受让价格为不低于公司最近一期经审计的每股净资产，即 2.1 元/股，不高于公司上一次定向增发时湖南航天有限责任公司入股公司的价格（除权后），即 2.8 元/股；具体价格以公司及其指定的第三方与异议股东友好协商确定的为准。

3、受让数量

满足前述所有条件的异议股东可以要求转让的股票数量以公司审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》登记的信息为限。同时，承诺受让的股份数量不超过公司总股本的 5%，以上受让股份的承诺不会导致公司实际控制人发生变化。

4、承诺有效期

承诺有效期为自公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议公告之日起 7 个工作日内。异议股东应在承诺有效期内以书面或邮件方式向公司指定联系人明确提出出让股份的申请。该申请材料必须包含：经股东盖章/签字的异议股东股份出让的申请书原件、异议股东取得该部分股份的有效凭证（如交易流水单、入股协议等）、意向出让股份的数量、异议股东的有效联系方式等必要信息。

上述有效期限内未向指定联系人书面或邮件提出股份出让申请的股东视为同意继续持有公司股份，指定第三方将不再承担受让义务。

5、争议解决机制

如有争议，异议股东可与公司及其指定股份受让的第三方友好协商解决。

公司拟于股东大会审议通过后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

6、异议股东股份受让事宜具体联系方式

联系人：高世艳

联系邮箱：gaoshiyan@kthb.net

邮寄地址：长沙经济技术开发区楠竹园路 59 号航天凯天环保科技股份有限公司

电话：0731-88216952

特别提示：由于承诺有效期具有一定的时效性，因此公司董事会郑重提示各位投资者，如有异议，请尽快与公司联系有关股份转让事宜。

航天凯天环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 8 日