

证券代码：872847

证券简称：三生生物

主办券商：国融证券

### 关于新增承诺事项情形的公告

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、承诺事项基本情况

挂牌公司全称	南京三生生物技术股份有限公司
统一社会信用代码	913201913023164302
承诺主体名称	王志锋
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 其他
承诺来源	<input type="checkbox"/> 权益变动 <input type="checkbox"/> 收购 <input type="checkbox"/> 整改 <input checked="" type="checkbox"/> 日常及其他 公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施
承诺类别	<input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 其他承诺 异议股东股份回购
承诺开始日期	(2020)年(6)月(17)日
承诺有效期	其他
承诺履行期限	其他
承诺结束日期	(2020)年(6)月(21)日 自公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告之日起 5 个自然日

## 二、承诺事项概况

针对终止挂牌的异议股东所持有股份，公司控股股东及实际控制人愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。

### 一、回购对象需满足如下条件：

- （一）在公司 2020 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；
- （二）未出席（亦未授权他人出席）2020 年第一次临时股东大会或出席 2020 年第一次临时股东大会但未投赞成票的股东；
- （三）在回购有效期限内，按照公司公告内容，向公司提供股东身份证明、购股证明、异议股东取得该部分股份初始价格的交易流水单或其他股票成本证明，并书面要求回购其股票；
- （四）异议股东所持有公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形；
- （五）不存在因股票回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结，该部分股票需以司法裁决结果为准；
- （六）自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日至公司股票因本次终止挂牌事项停牌期间，不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等行为。
- （七）未损害公司利益。

异议股东所持股份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》登记的信息为准。

### 二、回购价格

回购价格为异议股东获取公司股票时的成本价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

### 三、回购有效期限

自公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告之日起 5 个自然日内（若以邮寄方式，则以快递签收时间为准），为本次回购的有效期限。异议股东需在回购有效期限内通过寄送书面材料或电子邮件方式发送股份回购申请，如异议股东未在上述有效期限内提出股份回购要求，则视为同意继续持有公司股份，有效期满后承诺人不再承担上述回购义务。如提出股份回购要求的异议股东在回购有效期限内所持公司的股票存在质押、司法冻结等限制自由交易情形的，回购安排在股票解除质押、司法冻结后执行。异议股东应在回购有效期内以寄送资料或邮件方

式明确提出回购申请，并附回购申请材料，回购申请材料包括：经股东盖章/签字的异议股东回购申请书原件、异议股东取得该部分股份初始价格的交易流水单（加盖证券营业部公章）、股份数量、异议股东有效联系方式、其他成本来源文件等必要信息。

### 三、新增承诺事项的原因

南京三生生物技术股份有限公司（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2020年6月1日召开第一届董事会第十三次会议，会议审议并通过了《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公司股票终止挂牌相关事宜的议案》和《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，上述议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。为充分保护公司异议股东的权益，公司控股股东及实际控制人承诺：

针对终止挂牌的异议股东所持有股份，愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。

### 四、其他说明

无

### 五、备查文件

《南京三生生物技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

南京三生生物技术股份有限公司  
董事会

2020年6月2日