

证券代码：873426

证券简称：智恒信

主办券商：开源证券

安徽智恒信科技股份有限公司 关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告

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、基本情况

充分考虑公司目前实质经营情况，结合公司未来战略发展和生产经营需要，为进一步提高公司决策效率，降低经营成本，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司于 2023 年 1 月 18 日召开第二届董事会第三次会议，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权益保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》，上述议案已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务指南》等有关规定，公司将做好异议股东的权益保护措施并已于 2023 年 2 月 1 日起停牌。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。

二、承诺事项的具体内容

(一) 承诺主要内容

为充分、有效保护申请股票终止挂牌过程中异议股东的合法权益(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但未投同意票的股东)，控股股东、实际控制人甘松云承诺：“控股股东、实际控制人将对异议股东采取回购其股份的保护措施，以保障其合法权益”。

（二） 回购义务人

挂牌公司 控股股东 实际控制人 其他

（三） 回购对象

回购对象为公司 2023 年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册，且未参加公司 2023 年第二次临时股东大会或参加股东大会但未对终止挂牌事项投同意票的股东。本承诺针对未出席 2023 年第二次临时股东大会的 1 名异议股东：王方洋（截止股权登记日持股数量 100 股）。

（四） 回购数量

回购股份的数量以异议股东王方洋截至 2023 年第二次临时股东大会的股权登记日（2023 年 1 月 31 日）所持有的股份数量为准。

（五） 回购价格

回购价格为异议股东取得该部分股票的成本价格（成本价格不含交易手续费、资金成本）与最近一期公司经审计出具无保留意见的归属于挂牌公司股东的每股净资产价格孰高为准。

（六） 申请回购的方式

1、回购期限自公司股票在全国股转系统终止挂牌之日起 2 个月内，为本次异议股东申请股票回购的有效期限。异议股东在申请回购有效期限内向公司发出书面申请后，公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方将在全国中小企业股份转让系统同意公司终止挂牌后尽快与异议股东签署回购协议，并履行回购义务。异议股东在申请回购有限期限内未向公司送达书面申请材料的，视

为同意继续持有公司股票，公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方将不再承担回购异议股东所持股票的义务。

2、异议股东需在上述有效期内将书面回购申请材料通过亲自送达（以亲自送达公司的时间为准）、邮寄送达（以快递投递送达公司的时间为准）方式交付至公司。

3、书面回购申请材料包括：经股东盖章/签字的异议股东回购申请书原件、异议股东身份资料（自然人提供有效身份证复印件，机构投资者需提供加盖公章的营业执照复印件）、异议股东交易公司股票所有历次交易的完整的交易流水单或其能够有效证明其取得公司股票价格的证明材料（加盖证券营业部公章）、异议股东的有效联系方式等必要信息。

4、如异议股东未按上述方式在本次回购期限内向公司提交书面申请，则视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方不再承担上述回购义务。

（七） 承诺期限

承诺开始日期：自公司股票在全国股转系统终止挂牌之日起；

承诺有效期：自公司股票在全国股转系统终止挂牌之日起2个月内；

承诺履行期限：控股股东、实际控制人在回购对象按照本承诺要求提出回购申请之日起12个月内完成股份回购。

（八） 争议调解机制

若因上述问题产生任何纠纷或争议，公司、股东及相关方应先行协商解决；协调不成的，可依法通过诉讼方式解决。

（九） 公司联系方式

联系人：蔡维霞

联系电话：0551-62698503

邮箱：caiweixia@ahie.com

联系地址：安徽省合肥市创新产业园二期 J1 楼 A 座 16 层

三、 其他事项

本次终止挂牌事项可能存在未获全国股转公司同意的情形。

由于异议股东的保护措施具有一定的时效性，因此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。承诺内容自本公告发布之日起生效。

四、 备查文件

《安徽智恒信科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《公司控股股东、实际控制人甘松云出具的关于回购异议股东股份的承诺》

安徽智恒信科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 15 日