

证券代码：833437

证券简称：亿邦制药

主办券商：新时代证券

珠海亿邦制药股份有限公司
关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌的提示性公告

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。

为节约公司成本，配合公司经营发展需要及长期战略规划，经慎重考虑，珠海亿邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司于 2018 年 7 月 16 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《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的议案》，该议案尚需 2018 年第一次临时股东大会审议。公司将于股东大会审议通过后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。

公司、公司控股股东、实际控制人及相关负责人已就公司申请终止股票挂牌相关事宜与公司全体股东进行了充分沟通与协商，并已就该事宜达成初步一致，将采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。

为保护公司异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本

次股东大会但未投赞成票的股东)的利益,公司控股股东、实际控制人张在富、吴浩山出具书面承诺:“控股股东、实际控制人或协调第三方以公平合理的价格对异议股东持有的公司股份进行回购,回购价格不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格,具体回购价格及方式以双方协商为准;异议股东所持股份数量以公司审议终止挂牌事项的2018年第一次临时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》记载的信息为准。”

异议股东申报股份转让的期限为自公司2018年第一次临时股东大会决议公告之日起至终止挂牌后10个转让日止,异议股东需在此期限内将异议股东签字、盖章的书面回购申报文件以亲自送达、邮寄送达等方式交付至公司,上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份,公司控股股东、实际控制人将不再承担上述义务。

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

由于异议股东权益保护措施具有一定的时效性,因此董事会郑重提示所有股东如有异议,请尽快与公司联系有关股份转让事宜。

联系人:崔永铭

联系电话:0756-7631321

传真:0756-7623133

邮箱: cym1j@sina.com

联系地址:广东省珠海市金湾区三灶金海岸大道东9号

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相关事宜尚需公司股东大会审议，故关于终止挂牌事宜尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

珠海亿邦制药股份有限公司

董事会

2018年7月16日