

证券代码：870578

证券简称：泡泡玛特

主办券商：中信建投

## 北京泡泡玛特文化创意股份有限公司

### 关于拟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。

北京泡泡玛特文化创意股份有限公司（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。

公司已于 2019 年 3 月 1 日召开了第一届董事会第十七次会议，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》、《关于拟申请公司股票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相关事宜的议案》，并提请公司于 2019 年 3 月 21 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议上述议案。

为保护异议股东的利益，公司控股股东王宁先生针对就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作出了承诺，承诺由王宁先生或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，具体如下：

#### 一、回购对象

1、以本次股东大会股权登记日为准，未出席 2019 年第一次临时股东大会的股东；

2、以本次股东大会股权登记日为准，出席 2019 年第一次临时股东大会，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。

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公司出具的《证券持有人名册》登记的数量为准。

#### 二、回购价格

回购价格不低于股东取得公司股份时的成本价格，具体回购价格及方式以双

方协商为准。

### 三、回购有效期限

回购有效期为自公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告披露之日起 10 个工作日内。异议股东需在回购有效期限内将回购书面申请材料亲自送达或通过顺丰快递寄送至公司（以快递签收时间为准），并同时发送电子邮件。异议股东应在回购有效期内以书面或邮件方式明确提出回购申请。该回购申请材料包含经股东签字盖章的异议股东的回购申请书原件、异议股东取得该部分股份的交易流水单、其他成本来源文件、股份数量、异议股东的有效联系方式等必要信息。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。

如提出股份回购要求的异议股东在回购有效期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，回购安排将在股票解除质押、司法冻结后执行。

若因异议股东自身原因导致上述股份回购安排未能在承诺期届满前实施完成的，则上述承诺逾期自动失效，承诺人有权不再继续履行该承诺（承诺人自愿继续履行的除外）。

### 四、争议调解机制

凡因该异议股东保护措施引起的或与该异议股东保护措施有关的任何争议，各方应友好协商解决；协商不成，各方均有权直接向公司住所地的人民法院提起诉讼。

### 五、回购事宜具体联系方式

联系人:司德

联系地址：北京市朝阳区望京 SOHO-T1-C 座-29 层

联系电话：010-64726326

电子邮箱：side@popmart.com

特此公告。

北京泡泡玛特文化创意股份有限公司

公告编号：2019-004

董事会

2019年3月1日