

证券代码：838688

证券简称：煜乾装备

主办券商：招商证券

柳州煜乾机械装备股份公司

关于新增承诺事项情形的公告-

对终止挂牌异议股东所持股份实施回购的承诺

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	柳州煜乾机械装备股份公司	
统一社会信用代码	914502006927797556	
承诺主体名称	周雷	
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 挂牌公司 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 收购人	<input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 其他
承诺来源	<input type="checkbox"/> 权益变动 <input type="checkbox"/> 整改	<input type="checkbox"/> 收购 <input checked="" type="checkbox"/> 日常及其他：终止挂牌
承诺类别	<input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺	<input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input checked="" type="checkbox"/> 其他承诺：股份回购
承诺开始日期	公司股票在全国股转系统终止挂牌之日	
承诺履行期限	公司股票在全国股转系统终止挂牌后3个月内	
承诺结束日期	公司股票在全国股转系统终止挂牌后3个月期满日	

二、 承诺事项概况

承诺主体：周雷；

承诺主体与挂牌公司的关系：控股股东、实际控制人；

承诺内容：周雷或其指定的第三方承诺于挂牌公司股票终止挂牌之日起3个月内，对回购相对人提出的回购请求，按以下约定对其所持股份实施回购：

1、回购相对人：

回购相对人需同时满足如下条件：（1）以2019年第二次临时股东大会股权登记日公司股东名册为准，未参加本公司审议终止挂牌相关方案的股东或参加股东大会但未投赞成票的异议股东；（2）在回购有效期内按照公司公告内容向公司提供股东身份证明及购股证明，并书面要求回购其股票；（3）不存在损害公司利益情形的股东；（4）不存在因股票回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情况或该情形尚未终结；（5）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的股东。

2、回购承诺期间：终止挂牌之日起三个月内；

3、 回购请求方式：异议股东申报股份转让期限为自公司2019年第二次临时股东大会终止挂牌议案审议通过之日起10个工作日内，为本次回购股份的有效期限。异议股东应当在上述有效期限内将书面申请材料通过邮政快递/顺丰快递寄送至公司（以快递签收时间为），并同时发送电子邮件。书面材料包括：异议股东的身份证/营业执照复印件（签字/盖章，并署名“复印件与原件一致”）、经股东签字/盖章的《异议股东回购申请书》原件。上述期限未向公司提交书面申请的股东，则视为该股东同意继续持有公司股份，公司及公司实际控制人将不再承担上述回购义务。

4、 回购价格和回购数量：回购价格不低于回购相对人取得该部分股份时的成本价格，具体回购价格及回购方式以双方协商确定为准。回购数量以公司2019年第二次临时股东大会股权登记日其持有的股份数量为准；

5、 回购相对人与承诺主体之间就承诺事项的履行存在争议的，应当先行通过协商解决，协商不成，可以通过诉讼方式解决；

6、承诺内容自本公告发布之日起生效。

三、 新增承诺事项的原因

公司已申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保障异议

股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人周雷做出上述补充承诺。

四、 其他说明

无。

五、 备查文件

(一) 《关于对终止挂牌异议股东所持有股份实施回购的承诺》。

柳州煜乾机械装备股份公司

董事会

2019年4月8日