

证券代码：836267

证券简称：美润股份

主办券商：兴业证券

厦门美润无纺布股份有限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	厦门美润无纺布股份有限公司	
统一社会信用代码	91350200776019243B	
承诺主体名称	刘翔	
承诺主体类型	☐ 挂牌公司 ☐ 其他股东 ☐ 收购人	☒ 实际控制人、控股股东 ☐ 董监高 ☐ 其他
承诺来源	☐ 权益变动 ☐ 整改	☐ 收购 ☒ 日常及其他：公司股票终止挂牌
承诺类别	☐ 同业竞争的承诺 ☐ 资金占用的承诺 ☐ 股份增减持承诺	☐ 关联交易的承诺 ☐ 业绩承诺及补偿安排 ☒ 其他承诺：股份回购
承诺开始日期	2019年6月13日	
承诺履行期限	自公司本次终止挂牌议案经公司董事会审议通过之日起至公司股票在全国股转系统终止挂牌后十个自然日内	
承诺结束日期	无（至公司股票在全国股转系统终止挂牌后十个自然日期满之日止）	

二、承诺事项概况

承诺主体：刘翔

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：

刘翔承诺：公司控股股东、实际控制人或其指定第三方将与异议股东进一步洽谈，必要时可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，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

回购措施具体如下：

（一）回购对象需同时满足如下条件：

- 1、在审议本次终止挂牌议案的股东大会股权登记日登记在册的股东；
- 2、未参加股东大会或参加股东大会未投赞成票的股东；
- 3、在回购事项期限内向公司发出书面通知，要求公司控股股东、实际控制人回购其股份的股东；
- 4、未损害公司利益的股东。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以审议本次终止挂牌议案的股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

（二）回购价格

回购价格拟不低于异议股东取得该部分股份时的初始成本价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

（三）回购有效期

- 1、自公司本次终止挂牌议案经公司董事会审议通过之日起至公司股票在全国股转系统终止挂牌后十个自然日内，为本次回购股份的有效期限。

公司拟于股东大会审议通过本次终止挂牌议案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。

- 2、异议股东应在回购有效期内以书面方式明确提交《异议股东回购申请书》。

上述回购有效期限内未提交申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，有效期满后公司控股股东、实际控制人不再承担上述回购义务。

（四）因股票回购事宜正在诉讼、仲裁等司法程序中的股东，最终结果以司法裁决结果为准。

（五）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。

三、新增承诺事项的原因

鉴于公司拟申请其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的公司异议股东（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已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人刘翔做出上述承诺。

四、其他说明

由于异议股东的权益保护措施具有一定的时效性，公司董事会郑重提示：各位股东如有异议，请尽快与公司联系相关事宜。

以下为公司联系人和联系方式：

联 系 人：朱莉莉

联系地址：厦门市同安区集安路 6 号

联系电话：0592-7199272

传 真：0592-7199266

五、备查文件

《关于对终止挂牌异议股东所持有股份实施回购的承诺》

厦门美润无纺布股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日