

证券代码：430002

证券简称：中科软

主办券商：申万宏源

**中科软科技股份有限公司**  
**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。

根据中国证券监督管理委员会第十八届发审委 2019 年 7 月 4 日召开的 2019 年第 71 次会议审核结果，公司首次公开发行股票的申请获审核通过。公司根据首次公开发行股票并上市的需要，已于 2019 年 7 月 5 日召开的 2019 年第二次临时董事会审议通过了《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》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理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》、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，上述议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

为充分保护公司申请股票终止挂牌过程中异议股东及未能出席本次审议终止挂牌事项股东大会股东的合法权益，公司管理层股东承诺，将对符合条件的股东提供回购选择权，即相关股东可以要求管理层股东对其所持公司股份进行回购，具体回购安排如下：

（一） 回购对象

回购对象需同时满足如下条件：

1. 公司 2019 年第一次临时股东大会股权登记日登记在册的股东；

2. 未参加公司 2019 年第一次临时股东大会或参加公司 2019 年第一次临时股东大会未投同意票的股东；
3. 在回购有效期内向公司发出书面通知，要求回购其股份的股东；
4. 未损害公司利益的股东；
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形。

## （二） 回购价格和回购数量

### 1. 回购价格

回购价格原则上为回购对象取得公司股票时的成本价格，且不高于公司股票在全国中小企业股份转让系统停牌前一个转让日收盘价经分红除息后的价格（15.27 元/股）上浮 30%，即 19.85 元/股。即回购对象取得公司股票时的成本价格若高于 19.85 元/股，均以 19.85 元/股进行回购。

### 2. 回购数量

回购对象所持可回购股份数量以公司 2019 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》所记载信息为准。

## （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之日起 10 个转让日内。回购对象应在回购有效期内将签字/盖章的书面回购申报文件（包含取得该部分股份的交易流水单、股份数量、有效联系方式等必要信息）以亲自送达或快递送达（以快递签收时间为准）方式交付至公司，并同时向公司发送电子邮件。若回购对象在上述回

购有效期内未向公司提交要求股份回购的书面申请，则视为同意继续持有公司股份，回购有效期满后公司管理层股东将不再承担上述股份回购义务。

（四）争议调解机制

若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，各方可向公司住所地的人民法院提起诉讼。

（五）联系方式

异议股东可在回购有效期限内就回购事宜与公司联系，具体联系信息如下：

联系人：陈玉萍

联系电话： 010-82522073； 传真： 010-82523227

电子信箱：chenyuping@sinosoft.com.cn

地址：北京市海淀区中关村科学院南路新科祥园甲六号（邮编100190）

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董 事 会

2019年7月8日