

证券代码：870403

证券简称：兴德通

主办券商：九州证券

北京兴德通医药科技股份有限公司
关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告

一、会议召开情况

北京兴德通医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展战略需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

公司于 2019 年 7 月 15 日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《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议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请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》等相关议案。上述议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。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材料，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。

二、对异议股东的保护措施

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，为充分保护异议股东（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审议本次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、实际控制人承诺：控股股东、实际控制人或其指定的第三方将与异议股东进行洽谈，愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。具体如下：

1、回购相对人：异议股东需符合以下条件，①在公司 2019 年第一次临时股东大会的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已参加该次股东大会但未投赞成票的股东；③在申请股份回购的有效期限内，向公司送达有效的书面申请材料，要求回购其股份的股东；④未损害公司利益的

股东；⑤自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日至公司股票因本次终止挂牌事项暂停转让期间，不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为；⑥不存在因公司终止挂牌或本次股份回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；⑦所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形。

2、回购承诺期间：公司 2019 年第一次临时股东大会作出终止挂牌决议之日起 10 个自然日内。

3、回购请求方式：异议股东需在上述有效期内将异议股东盖章、签字的书面回购申报文件以亲自送达或邮寄的方式交付至公司（邮寄以签收时间为准）。回购申请材料包含异议股东取得该部分股份的交易流水单、股份数量、异议股东的身份信息以及有效联系方式等必要信息。未在该期限内送达书面要求文件的异议股东，视为同意继续持有公司股票，公司控股股东、实际控制人将不再对其承担回购义务。

4、回购价格和回购数量：回购价格拟不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格（考虑公司除权除息对股价的影响），具体回购价格及方式以双方协商确认为准。回购数量以公司 2019 年第一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，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。

6、回购事宜联系方式：

联系人：王亮

联系地址：北京市朝阳区左家庄中街 6 号豪成大厦 21 层。

联系电话：010-84605516

联系邮箱：sinocrolist@sinocro.com.cn

特此公告。

北京兴德通医药科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日