

证券代码：430475

证券简称：陆道文创

主办券商：安信证券

上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司

关于新增对终止挂牌异议股东股份实施回购

承诺事项情形的公告

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。

一、承诺事项基本情况

挂牌公司全称	上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司
统一社会信用代码	91310000133723878L
承诺主体名称	上海衡盈资产管理有限公司、刘敏(Amanda YanLiu)
承诺主体类型	☐ 挂牌公司 ☒ 实际控制人、控股股东 ☒ 其他股东 ☒ 董监高 ☐ 收购人 ☐ 其他
承诺来源	☐ 权益变动 ☐ 收购 ☐ 整改 ☒ 日常及其他针对公司终止挂牌事宜对异议股东所持股票进行回购承诺
承诺类别	☐ 同业竞争的承诺 ☐ 关联交易的承诺 ☐ 资金占用的承诺 ☐ 业绩承诺及补偿安排 ☐ 股份增减持承诺 ☒ 其他承诺针对公司终止挂牌事宜对异议股东所持股票进行回购承诺
承诺开始日期	2019 年 7 月 26 日
承诺履行期限	3 月
承诺结束日期	2019 年 10 月 26 日

二、承诺事项概况

为充分保护公司针对终止挂牌事项可能存在的异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人指定的第三方承诺：公司控股股东和实际控制人指定的第三方将积极与异议股东进行协商，必要时对异议股东所持公司股份进行收购，具体如下：

（一）回购对象

1. 以本次股东大会股权登记日为准，未出席公司 2019 年第三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 年第三次临时股东大会，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》或《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议案》等终止挂牌相关议案投有效反对票或弃权票的股东。

满足前述条件的股东可以要求回购股份的数量以 2019 年第三次临时股东大会股权登记日中国证券登记结算有限公司出具的《全体证券持有人名册》记载的股东持有股份数量为准。

（二）回购价格

回购股份的价格原则上不低于该等异议股东取得公司股份时之成本价格，但若该等异议股东无法证明取得公司股份时之成本价格，则回购价格原则上不低于公司 2018 年每股净资产 3.58 元/股，最终价格以与异议股东协商确定之价格为准。

（三）异议股东要求回购的有效期

1. 回购有效期为自陆道文创股东大会审议通过《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》等相关议案之日起三个月以内。

2. 异议股东应在陆道文创股东大会审议通过《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》等相关议案之日起十个自然日之内，向公司有效送达申请资料（可邮寄送达或现场送达），申请资料包括但不限于：回购申请、交易流水单（盖章）、股份数量、收款账号、异议股东的有效联系方式、身份证明等必要信息，并同时发送电子邮件。

3. 若异议股东未在陆道文创股东大会审议通过《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》等相关议案之日起十个自然日之内递交其书面申请材料，则视为同意继续持有本公司股份，公司控股股东或其指定的第三方将不再承担回购义务。

三、新增承诺事项的原因

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，为充分保障异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人指定的第三方做出上述承诺。

四、其他说明

无

五、备查文件

（一）经全体与会股东签署确认的《上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》；

（二）公司控股股东、实际控制人指定的第三方出具的《承诺函》。

上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 26 日