

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 对异议股东所持股份实施回购的补充公告

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，中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的申请获审核通过。公司拟申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）终止挂牌。公司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》，上述议案已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。公司于2019年7月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布了《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》（2019-029）、《关于对终止挂牌异议股东所持股份实施回购承诺的公告》（2019-030）。

为更加充分地保护股东的权益，公司对异议股东保护措施中回购有效期延长为：自公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告之日起至公司股票在股转系统终止挂牌后 10 个转让日止。并将于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后 1 个月内完成回购。

具体回购安排及承诺如下：

一、承诺事项基本情况

挂牌公司全称	中科软科技股份有限公司	
统一社会信用代码	91110108101966816T	
承诺主体名称	公司管理层股东	
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 type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 董监高 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（公司管理层股东）
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	
承诺有效期	公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后 10 个转让日内	
承诺履行期限	公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后 1 个月内完成回购	

二、承诺事项概况

（一）承诺主体：公司管理层股东

（二）承诺主体与挂牌公司的关系：持有公司股票的管理层人

员

(三) 承诺内容：

公司管理层股东承诺于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日后，对于在回购有效期限内提出的回购请求的回购对象，公司管理层股东将在承诺履行期限内对其所持股份实施回购：

1、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。

2、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。

3、回购有效期

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至公司股票在股转系统终止挂牌后 10 个转让日止。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。

上述期限内未向公司提交书面申请的回购对象，则视为该回购对象同意继续持有公司股份，承诺主体将不再承担上述回购义务。

公司联系人及联系方式如下：

联系人：陈玉萍

联系电话：010-82522073

邮箱：sinsoftzqb@sinsoft.com.cn

地址：北京市海淀区新科祥园甲6号楼

（四）争议解决

回购对象与承诺主体之间就承诺事项的履行存在争议的，可以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

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及未出席本次审议终止挂牌事项股东大会股东的合法权益，公司管理层股东做出上述补充承诺。

四、其他说明

无。

五、备查文件

公司管理层股东签署的《关于对终止挂牌异议股东所持股份实施回购的承诺》。

中科软科技股份有限公司

董事会

2019年7月30日