

证券代码：833656

证券简称：确成硅化

主办券商：中信建投

确成硅化学股份有限公司

关于股票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。

一、基本情况

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司于2019年8月14日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《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的议案》、《关于授权董事会全权办理申请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》以及《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》。并将于2019年8月30日召开公司2019年第一次临时股东大会审议上述议案。

二、对异议股东权益的保护措施

公司控股股东、实际控制人及相关负责人已就公司拟申请终止股票挂牌相关事宜与公司其他主要股东进行充分沟通与协商，已就该事宜达成初步一致意见，为保护异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方将对异议股东所持公司股份进行回购。

（一）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本次股东大会但未投赞同票的股东；
- 3、在回购有效期内，向公司送达有效的书面申请，要求回购其股份的股

东；

4、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（回购有效期内解除质押、司法冻结等限制交易的情形除外）；

5、不存在损害公司利益情形的股东；

6、不存在因公司终止挂牌或本次股份回购事宜与公司、其他股东发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以 2019 年第一次临时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

回购价格为异议股东取得公司股份的成本价格（成本价格需进行除权除息处理），具体回购方式以双方协商确定为准。

（三）回购有效期

异议股东申报股份回购期限为自公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告后 10 个转让日内以书面形式向公司提交股份回购申请，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、异议股东的有效联系方式等必要信息。

上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东，则视为同意继续持有公司股份，公司及公司控股股东、实际人或其指定的第三方不再承担上述回购义务。

（四）其他事项

本次终止挂牌之后，公司股份仍将集中登记托管在中国证券登记结算有限公司北京分公司；若投资者需要办理股东名称变更等事项，请与公司联系，并按照规定协助办理。

由于回购股份具有一定的时效性，因此董事会郑重提示投资者如有异议，请尽快与公司联系有关股份回购事宜。

联系人：王今

联系地址：江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园

联系电话：0510-88793288

传真：0510-88793188

特此公告。

确成硅化学股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日