

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及进展情况

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	<input type="checkbox"/> 挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input checked="" type="checkbox"/> 其他股东 <input checked="" type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 其他
承诺来源	<input type="checkbox"/> 权益变动 <input type="checkbox"/> 收购 <input type="checkbox"/> 整改 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 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

回购股份的价格为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，则回购价格为公司 2018 年每股净资产价格 3.58 元/股。

### （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》等相关议案之日起三个月之内，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》等相关议案之日起三个月之内递交其书面

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。

根据公司 2019 年第三次临时股东大会会议文件，出席本次股东大会的股东（含股东授权委托代表）共 18 人，持有表决权的股份 38,050,000 股，占公司股本总额的比例为 98.64%，上述股东均对公司终止挂牌相关议案投出了赞成票，因此本次公司申请终止挂牌事宜的异议股东为未参加本次股东大会的相关股东，具体情况如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	寇怡	112,000	0.2903
2	首创证券有限责任公司	102,000	0.2644
3	钱祥丰	23,000	0.0596
4	陶卫国	22,500	0.0583
5	郝正明	22,000	0.0570
6	郭嘉	20,000	0.0518
7	陈尚伟	18,500	0.0480
8	郭萍	17,000	0.0441
9	姚晶晶	16,000	0.0415
10	程岩	14,000	0.0363
11	陈小标	13,000	0.0337
12	陈忠	12,500	0.0324
13	杨小根	10,000	0.0259
14	武汉君润天泽股权投资基金管理有限公司	10,000	0.0259
15	张利萍	9,000	0.0233
16	杜倩	7,500	0.0194
17	鲁庆华	7,000	0.0181
18	张剑	6,500	0.0169
19	安泰	5,000	0.0130
20	廖宜勤	5,000	0.0130
21	吴永隽	5,000	0.0130
22	贾佳	5,000	0.0130
23	寿翔霖	4,000	0.0104
24	周晓彦	3,500	0.0091
25	申贵芹	3,000	0.0078
26	刘杰	2,500	0.0065
27	章征	2,500	0.0065

28	王杰	2,000	0.0052
29	余式雄	2,000	0.0052
30	朱新虎	2,000	0.0052
31	李晓燕	2,000	0.0052
32	李晓斌	1,000	0.0026
33	洪伟力	1,000	0.0026
34	周天牧	1,000	0.0026
35	蔡小英	1,000	0.0026
36	虞贤明	1,000	0.0026
37	王春生	1,000	0.0026
38	冀静	1,000	0.0026
39	杜庚	1,000	0.0026
40	余育生	1,000	0.0026
41	黄艳芳	1,000	0.0026
42	王道好	1,000	0.0026
43	陈玲辉	1,000	0.0026
44	陈海彬	1,000	0.0026
45	吴玉淳	1,000	0.0026
46	陈年富	1,000	0.0026
47	赵映萍	1,000	0.0026
48	陈慕纯	1,000	0.0026
49	张丽如	1,000	0.0026
50	杜锡平	1,000	0.0026
51	潘盛槐	1,000	0.0026
52	朱永力	1,000	0.0026
53	蔡叙冲	1,000	0.0026
54	余曼芬	1,000	0.0026
55	陈蝶波	1,000	0.0026
56	余敏青	1,000	0.0026
57	张喜得	1,000	0.0026
58	余莫涛	1,000	0.0026
59	杜兴群	1,000	0.0026
60	王瑞君	1,000	0.0026
61	王槐彬	1,000	0.0026
62	陈少迎	1,000	0.0026
63	余雁波	1,000	0.0026
64	杜玩珠	1,000	0.0026
65	王鹏	1,000	0.0026
66	杜佳	1,000	0.0026
67	黄建生	1,000	0.0026
68	王文华	1,000	0.0026
69	王桂玲	1,000	0.0026

70	李长在	1,000	0.0026
-	合计	<b>525,000</b>	<b>1.3614</b>

针对上述异议股东，公司在股东大会结束积极与相关人员进行联系，截至本公告披露之日，公司与异议股东的沟通情况如下：

(1) 决定继续持有公司股份的股东

序号	股东名称/姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	钱祥丰	23,000	0.0596
2	郝正明	22,000	0.0570
3	杨小根	10,000	0.0259
4	鲁庆华	7,000	0.0181
5	安泰	5,000	0.0130
6	廖宜勤	5,000	0.0130
7	周晓彦	3,500	0.0091
8	刘杰	2,500	0.0065
9	余式雄	2,000	0.0052
10	李晓斌	1,000	0.0026
11	陈蝶波	1,000	0.0026
-	合计	<b>82,000</b>	<b>0.2126</b>

(2) 已与公司签署回购协议的股东

序号	股东名称/姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	寇怡	112,000	0.2903
2	首创证券有限责任公司做市专用证券账户	102,000	0.2644
3	陶卫国	22,500	0.0583
4	郭嘉	20,000	0.0518
5	郭萍	17,000	0.0441
6	姚晶晶	16,000	0.0415
7	程岩	14,000	0.0363
8	陈小标	13,000	0.0337
9	陈忠	12,500	0.0324
10	武汉君润天泽股权投资基金管理有限公司	10,000	0.0259
11	张利萍	9,000	0.0233
12	杜倩	7,500	0.0194
13	张剑	6,500	0.0169

14	吴永隽	5,000	0.013
15	贾佳	5,000	0.013
16	寿翔霖	4,000	0.0104
17	申贵芹	3,000	0.0078
18	章征	2,500	0.0065
19	李晓燕	2,000	0.0052
20	王杰	2,000	0.0052
21	王桂玲	1,000	0.0026
22	洪伟力	1,000	0.0026
23	李长在	1,000	0.0026
24	陈年富	1,000	0.0026
25	赵映萍	1,000	0.0026
26	陈慕纯	1,000	0.0026
27	张丽如	1,000	0.0026
28	杜锡平	1,000	0.0026
29	潘盛槐	1,000	0.0026
30	朱永力	1,000	0.0026
31	蔡叙冲	1,000	0.0026
32	余曼芬	1,000	0.0026
33	余敏青	1,000	0.0026
34	张喜得	1,000	0.0026
35	杜兴群	1,000	0.0026
36	王瑞君	1,000	0.0026
37	王鹏	1,000	0.0026
38	杜佳	1,000	0.0026
39	黄建生	1,000	0.0026
	<b>合计</b>	<b>404,500</b>	<b>1.0488</b>

## (3) 公司已取得联系尚在沟通签署回购协议中的股东

序号	股东名称/姓名	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	陈尚伟	18,500	0.0480
2	朱新虎	2,000	0.0052
3	周天牧	1,000	0.0026

4	蔡小英	1,000	0.0026
5	虞贤明	1,000	0.0026
6	王春生	1,000	0.0026
7	冀静	1,000	0.0026
8	杜庚	1,000	0.0026
9	余育生	1,000	0.0026
10	黄艳芳	1,000	0.0026
11	王道好	1,000	0.0026
12	陈玲辉	1,000	0.0026
13	陈海彬	1,000	0.0026
14	吴玉淳	1,000	0.0026
15	余莫涛	1,000	0.0026
16	王槐彬	1,000	0.0026
17	陈少迎	1,000	0.0026
18	余雁波	1,000	0.0026
19	杜玩珠	1,000	0.0026
20	王文华	1,000	0.0026
	<b>合计</b>	<b>38,500</b>	<b>0.1000</b>

综上，公司已与全部异议股东取得了联系，不存在未取得联系的异议股东，公司也将尽快推进未签署回购协议股东的相关沟通及回购工作，确保异议股东的合法权益。公司签署的《股份回购协议》中已包含争议调解机制，约定因该等协议引起或与其有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，依法向公司所在地有管辖权的人民法院起诉。

### 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 8 月 26 日