

证券代码：832699 证券简称：南华工业 主办券商：长江证券

武汉南华工业设备工程股份有限公司
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保护措施的公告

本公司及董事会全体成员、高级管理人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。

为降低公司运营与挂牌成本，提高经营决策效率，同时基于公司业务发展及战略规划需要，经审慎研究，武汉南华工业设备工程股份有限公司（以下简称“公司”或“南华工业”）拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。

公司于2019年8月27日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《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》、《关于提请股东大会授权董事会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》和《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保护措施的议案》，并提请召开2019年第二次临时股东大会。

为充分保证可能存在的异议股东（包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，深圳能敬投资控股有限公司承诺：针对终止挂牌的异议股

东所持股份，由深圳能敬投资控股有限公司或其指定的第三方负责回购，以保障异议股东合法权益。具体如下：

“本公司或本公司指定的第三方将对异议股东所持南华工业股份按照以下条件和方式进行回购：

（一）回购对象或回购相对人需同时满足如下条件

1、公司 2019 年第二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 年第二次临时股东大会或参加公司 2019 年第二次临时股东大会并对《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》议案投反对票或弃权票的股东；

3、在回购有效期限内向公司发出书面（含电子邮件）通知，要求深圳能敬投资控股有限公司或其指定的第三方回购其股份的股东；

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的股东；

6、异议股东不存在因股票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、异议股东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；

8、异议股东所持股权激励的限制性股票不存在因激励条件不足，未能解除限售的情况。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以 2019 年第二次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为上限。

（二）回购承诺期间

自公司 2019 年第二次临时股东大会作出决议之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止之日届满六个月之日止。

（三）回购请求方式

回购相对人需在公司 2019 年第二次临时股东大会决议之日起至终止挂牌后的 7 个工作日内向公司快递寄出书面回购申请并以邮件书面确认，回购申请材料包含股东取得该部分股权的交易流水单（如有）、股份数量、股东的有效联系方式等必要信息。

（四）回购价格和回购数量

针对终止挂牌的异议股东所持股份，由深圳能敬投资控股有限公司或其指定的第三方承诺以截至 2019 年 6 月 30 日公司每股净资产价格为基础进行回购，具体回购价格及回购方式由双方协商确定。异议股东要求回购方回购的股份数量以公司 2019 年第二次临时股东大会股权登记日其持有的股份数量为上限。

（五）争议调解机制

回购相对人与承诺回购主体之间就承诺事项的履行存在争议的，

可以向回购公司住所所在地人民法院提请诉讼。

（六）公司联系方式

异议股东可就回购事宜与公司联系，具体联系方式如下：

- 1、联系地址：武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园
- 2、联系电话：027-87926947 转 8503
- 3、邮箱：xupiao@whnhi.com
- 4、联系人：徐飘

（七）特别提示

由于异议股东的保护措施具有一定的时效性，因此公司董事会郑重提示各位股东如有异议，请尽快与公司联系股份回购事宜。异议股东在申请回购有效期内未向公司送达书面申请材料或发送邮件的，视为同意继续持有南华工业股份，深圳能敬投资控股有限公司或其指定的第三方将不再承担回购义务。

特此公告。

武汉南华工业设备工程股份有限公司

董事会

2019年8月29日

附件：

股份回购申请书

深圳能敬投资控股有限公司：

1、本人/本企业系南华工业的股东，基本情况如下：

统一社会信用代码/身份证号：

证券账号：

联系电话：

联系地址：

电子邮箱：

2、本人/本企业在南华工业的持股情况如下：

股东姓名/名称	持股数量(股)	是否存在限制性权利(如质押、其他担保权利、股份代持或第三人权益等)

请说明存在的限制性权利(如质押、其他担保权利、股份代持或第三人权益等)：(如适用) _____

本人/本企业已知悉南华工业股票将在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，在此向深圳能敬投资控股有限公司或其指定的第三方对本人/本企业持有的南华工业股份进行回购。

特此申请！

申请人签名(盖章)： _____

日 期： _____