

上海精发实业股份有限公司
关于拟申请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

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、会议召开基本情况

上海精发实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。公司已于 2019 年 9 月 20 日召开第二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》，上述议案尚需提交 2019 年第四次临时股东大会审议。

二、对异议股东的保护措施

为保护异议股东的合法权益，公司实际控制人出具承诺，承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，具体如下：

（一）回购对象需要同时满足一下条件：

1、在公司 2019 年第四次临时股东大会股权登记日（股权登记日为 2019 年 10 月 15 日）登记在册的股东；

2、以本次股东大会股权登记日为准，未参加公司 2019 年第四次临时股东大会或参加该次股东大会但对相关议案未投赞成票的股东；

3、在回购有效期内，向公司递交书面申请，要求公司实际控制人回购其股份的股东；

4、未损害公司利益的股东。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以 2019 年第四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

按照不低于该等异议股东取得公司股份时的成本价格进行回购，具体回购价格、回购方式以双方协商为准。

（三）回购期限

自公司 2019 年第四次临时股东大会决议公告披露之日起 10 个自然日内，异议股东应书面形式向公司提交股份转让申请。异议股东可在上述有效期限内将书面申请材料寄送至公司（以快递签收时间为准）。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（加盖证券营业部公章）及对应转款证明、股份数量、异议的股东的身份信息以及异议股东的有效联系方式等必要信息。若异议股东未在上述有效期内提交其申请材料的，则视为同意继续持有公司股份，有效期满后承诺人将不再承担上述回购事宜。

（四）争议调解机制

凡因该异议股东保护措施引起的或与该异议股东保护措施有关任何争议，各方应友好协商解决；协商不成，各方均有权直接向公司

住所地的人民法院提起诉讼。

(五) 特别提示及联系方式

由于异议股东股份收购具有一定的时效性，因此公司董事会郑重提示各位异议股东，如拟要求公司实际控制人或其指定第三方履行收购承诺，请尽快与公司联系相关股份收购事宜。

异议股东股份收购事宜具体联系方式：

联系人：陈致帆

联系地址：上海市金山区亭林镇林盛路 28 号

邮编：201505

联系电话：021-37910908

邮箱：chenzhifan@clnonwoven.com

特此公告。

上海精发实业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 20 日