

证券代码：833531

证券简称：博亚精工

主办券商：民生证券

襄阳博亚精工装备股份有限公司

关于新增承诺事项情形的公告

——对终止挂牌异议股东所持股份实施回购的承诺

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	襄阳博亚精工装备股份有限公司	
统一社会信用代码	91420600714657151N	
承诺主体名称	李文喜、岑红	
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 checked="" type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 其他
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（回购股份）
承诺开始日期	2019年9月27日	
承诺有效期	公司股票在全国股转系统终止挂牌后一个月内	
承诺履行期限	股东按照本承诺要求提出回购请求之日起一个月内	
承诺结束日期	无	

二、承诺事项概况

承诺主体：李文喜、岑红

承诺主体与挂牌公司的关系：控股股东、实际控制人

承诺内容：为保护异议股东的利益，公司控股股东、实际控制人李文喜、岑红出具承诺：本人或本人指定的第三方将对异议股东所持公司股份进行回购。具体如下：

（一）同时满足如下条件的异议股东可成为本次回购对象：

1、2019 年第一次临时股东大会的股权登记日（2019 年 9 月 18 日）登记在册且未参加本次临时股东大会、同时未出具无条件同意终止挂牌书面声明的股东；

2、在回购请求期限内，与公司书面联系要求实际控制人回购其股权的异议股东；

3、不存在损害公司利益情形的股东；

4、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的股东；

5、异议股东所持公司的股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形。

（二）回购数量上限

回购对象可以要求回购股份的数量以 2019 年第一次临时股东大会股权登记日其所持有的股票数量为上限。

（三）回购价格

回购价格为回购对象取得该部分股份时的成本价。

（四）回购请求期限及回购完成期限

1、回购请求期限：自公司披露 2019 年第一次临时股东大会决议公告之日起至公司股票在全国股转系统终止挂牌后一个月内。

2、回购完成期限：自异议股东按照本承诺要求提出回购请求之日起一个月内。

异议股东须在前述回购请求期限内以发送电子邮件的方式与公司联系提出要求实际控制人回购股份的请求，邮箱地址为：398126269@qq.com。邮件主题

为“请求股份回购”；邮件内容包括“请求回购股份。股东姓名/名称，身份证号/统一社会信用代码，要求回购的股份数，联系电话”。未在该期限提出回购请求的异议股东，视为同意继续持有公司股票，公司实际控制人将不再对其承担回购义务。公司会在收到异议股东的电子邮件后，与异议股东进一步联系确定股东身份、回购股份的数量、成本价等事项。请异议股东及时回复，确保电话通畅。

（五）争议调解机制

如因本措施引起的争议，各方首先通过友好协商的方式解决，协商不成的，各方均有权向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

（六）异议股东发送回购请求的联系地址

联系人：万涛

联系地址：襄阳市高新区日产工业园天籁大道3号

联系邮箱：398126269@qq.com

联系电话：0710—3333670

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、实际控制人李文喜、岑红做出上述承诺。

四、其他说明

无

五、备查文件

公司控股股东、实际控制人出具的《承诺函》。

董事会

2019年9月27日