

## 河北智恒医药科技股份有限公司 关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌的提示性公告

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。

河北智恒医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）为配合公司业务发展的需要及长期战略发展规划，高效开展业务、降低运营成本，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限公司申请公司股票终止挂牌。

公司于 2019 年 11 月 22 日召开了第二届董事会第六次会议，会议审议并通过了《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全权办理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、《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异议股东保护措施》的议案，上述议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

公司将于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌的时间以全国中小企业股份转让系统批转的时间为准。

公司及公司控股股东、实际控制人就公司申请终止挂牌相关事宜与公司全体股东进行充分沟通与协调，已就该事项初步达成一致意见，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东、实际控制人对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。回购价格将不低于异议股东取得公司股票时的原始成本进行股份回购，具体回购价格、回购方式以双方协商并签署书面协议为准。具体异议股东权益保护措施详见公司同日披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转

让系统终止挂牌的异议股东保护措施的公告》（公告编号：2019-027）。

由于申请公司股票终止挂牌尚需股东大会审议，并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核同意，故公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河北智恒医药科技股份有限公司  
董事会  
2019年11月22日