

证券代码：835663

证券简称：灵狐科技

主办券商：天风证券

## 重庆灵狐科技股份有限公司 关于新增承诺事项情形的公告

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、承诺事项基本情况

挂牌公司全称	重庆灵狐科技股份有限公司	
统一社会信用代码	915000005616488006	
承诺主体名称	金羽中	
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
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
承诺开始日期	公司股票在全国股转系统终止挂牌之日	
承诺有效期	公司股票在全国股转系统终止挂牌后 24 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 24 个月内	
承诺结束日期	其它：公司股票在全国股转系统终止挂牌后 24 个月内	

挂牌公司全称	重庆灵狐科技股份有限公司
--------	--------------

统一社会信用代码	915000005616488006	
承诺主体名称	官晓静	
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 type="checkbox"/> 其他股东	<input 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
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
承诺开始日期	公司股票在全国股转系统终止挂牌之日	
承诺有效期	公司股票在全国股转系统终止挂牌后 24 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 24 个月内	
承诺结束日期	其它：公司股票在全国股转系统终止挂牌后 24 个月内	

挂牌公司全称	重庆灵狐科技股份有限公司	
统一社会信用代码	915000005616488006	
承诺主体名称	张林	
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 type="checkbox"/> 其他股东	<input 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
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
承诺开始日期	公司股票在全国股转系统终止挂牌之日	
承诺有效期	公司股票在全国股转系统终止挂牌后 24 个月内	



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
承诺开始日期	公司股票在全国股转系统终止挂牌之日	
承诺有效期	公司股票在全国股转系统终止挂牌后 24 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 24 个月内	
承诺结束日期	其它：公司股票在全国股转系统终止挂牌后 24 个月内	

挂牌公司全称	重庆灵狐科技股份有限公司	
统一社会信用代码	915000005616488006	
承诺主体名称	徐衍龙	
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
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
承诺开始日期	公司股票在全国股转系统终止挂牌之日	
承诺有效期	公司股票在全国股转系统终止挂牌后 24 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 24 个月内	
承诺结束日期	其它：公司股票在全国股转系统终止挂牌后 24 个月内	

挂牌公司全称	重庆灵狐科技股份有限公司	
统一社会信用代码	915000005616488006	
承诺主体名称	吴晓斐	

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
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
承诺开始日期	公司股票在全国股转系统终止挂牌之日	
承诺有效期	公司股票在全国股转系统终止挂牌后 24 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 24 个月内	
承诺结束日期	其它：公司股票在全国股转系统终止挂牌后 24 个月内	

## 二、承诺事项概况

承诺主体：金羽中、宫晓静、张林、季捷、石岩、徐衍龙、吴晓斐。

承诺主体与挂牌公司的关系：实际控制人

承诺内容：金羽中、宫晓静、张林、季捷、石岩、徐衍龙、吴晓斐承诺于挂牌公司股票终止挂牌之日起 24 个月内，对回购相对人提出的回购请求，按以下约定对其所持股份实施回购：

### 1、回购相对人：

回购相对人为本次对公司股票终止挂牌事项有异议的股东。

回购相对人需满足以下条件：

(1) 公司 2019 年第四次股东大会的股权登记日在册的股东（以

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准)。

(2) 未参加公司 2019 年第四次临时股东大会或参加本次股东大会未投赞成票的股东；

(3) 在回购申请有效期内，向公司亲自送达或寄送盖章/签字书面申请材料，要求回购其股份的股东。

(4) 不存在损害公司利益的情形。

(5) 不存在因公司终止挂牌或本次股票回购事宜与公司、公司实际控制人或其他股东发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结。

(6) 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况。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以公司 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。截止公司《2019 年第四次临时股东大会决议公告》披露之日，尚未表明是否继续持有公司股份的股东有占比 0.38%股份的 5 名股东，还有 1 名占比 0.02%股份的股东尚未联系上。

## 2、回购请求方式：

回购相对人应当在公司 2019 年第四次临时股东大会决议公告披露之日起 3 个交易日内，将书面申请材料送达或寄送至公司（以快递签收时间为准），并发送电子邮件至公司信息披露负责人吴晓斐（电子邮箱：wuxiaofei@afocus.com.cn）。申请材料包括但不限于：回购

申请、回购相对人身份证复印件、股份数量、取得所持股份的交易流水单或其他成本证明文件、有效联系方式等，上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东，则视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人将不再承担上述回购义务。

3、回购价格和回购数量：

回购价格为回购相对人取得公司股份的成本价格；回购数量为回购相对人请求回购的股份数。

4、回购相对人与承诺主体之间就承诺事项的履行存在争议的，各方应友好协商解决；协商不成，可以向公司住所地的人民法院提起诉讼。

5、承诺内容自本公告发布之日起生效。

### 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，公司实际控制人做出上述补充承诺。

### 四、其他说明

无

### 五、备查文件

- （一）公司实际控制人出具的《承诺函》。；
- （二）《灵狐科技：2019年第四次临时股东大会会议决议》；

重庆灵狐科技股份有限公司

董事会

2020年1月3日