

证券代码：839313

证券简称：和宁信息

主办券商：安信证券

山东和宁信息技术股份有限公司

关于对终止挂牌异议股东所持股份实施回购的承诺公告

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	山东和宁信息技术股份有限公司
统一社会信用代码	9137010278501580XQ
承诺主体名称	肖锋
承诺主体类型	☐ 挂牌公司 ☒ 实际控制人、控股股东 ☐ 其他股东 ☐ 董监高 ☐ 收购人 ☐ 其他
承诺来源	☐ 权益变动 ☐ 收购 ☐ 整改 ☒ 日常及其他 终止挂牌
承诺类别	☐ 同业竞争的承诺 ☐ 关联交易的承诺 ☐ 资金占用的承诺 ☐ 业绩承诺及补偿安排 ☐ 股份增减持承诺 ☒ 其他承诺 股份回购
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	公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后 1 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 1 个月内
承诺结束日期	其他 公司股票在全国股转系统终止挂牌后 1 个月内

二、承诺事项概况

承诺主体：肖锋

承诺主体与挂牌公司的关系：肖锋为公司控股股东、实际控制人。

承诺内容：肖锋承诺于挂牌公司股票终止挂牌后，对股东侯思欣在承诺有效期内提出的回购请求，在承诺履行期内按照以下约定对其所持股份实施回购：

1. 回购数量和回购价格

回购数量以公司审议终止挂牌事项的 2020 年第一次临时股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的股东侯思欣持股数量为准；回购价格不低于股东侯思欣取得该等股份时的初始成本价格。

2. 回购申请提交方式

申请回购有效期为公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后 1 个月内，股东侯思欣需要在回购有效期限内，将回购书面申请材料（包括异议股东证券账户、持有股份数量、有效联系方式等必要信息），亲自送达或通过快递寄送至公司（以快递签收时间为准），并同时发送电子邮件。公司指定电子邮件收件地址为：shaoyanhui@hening.com。如异议股东未在上述有效期内向公司送达或快递股份回购申请书，则视为其同意继续持有公司股份。前述有效期届满后，公司控股股东、实际控制人将不再承担上述回购义务。

3. 争议调解机制

若因上述问题产生任何纠纷或争议，公司、股东及相关方应当先行友好协商解决；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。

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、实际控制人肖锋做出上述承诺。

四、其他说明

由于回购股份具有一定的时效性，因此公司董事会郑重提示股东，如有异议，请尽快与公司联系，具有联系方式如下：

联系人：邵艳辉

联系地址：济南市历下区经十路 13866 号中润财富中心 1 号楼 1101 室

联系电话：0531-86960862

邮政编码：250000

五、备查文件

《承诺函》

山东和宁信息技术股份有限公司

董事会

2020年4月8日