

证券代码：871426

证券简称：致盛文化

主办券商：方正承销保荐

武汉致盛文化创意产业股份有限公司

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	武汉致盛文化创意产业股份有限公司
统一社会信用代码	91420105691880069M
承诺主体名称	公司控股股东上海致盛实业集团有限公司、实际控制人张润斌
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 公司股票终止挂牌
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 股票回购
承诺开始日期	公司 2019 年年度股东大会决议通过之日
承诺有效期	公司 2019 年年度股东大会决议通过之日起 60 个自然日
承诺履行期限	公司 2019 年年度股东大会决议通过之日起 60 个自然日内
承诺结束日期	公司 2019 年年度股东大会决议通过之日起满 60 个自然日

二、承诺事项概况

为充分保护武汉致盛文化创意产业股份有限公司（以下简称“公司”）异议

股东的利益，公司控股股东上海致盛实业集团有限公司、实际控制人张润斌承诺，对异议股东所持公司股份进行回购，或指定第三方受让异议股东持有的公司股份，具体如下：

（一）回购对象

1. 以 2019 年年度股东大会股权登记日为准，未出席本次股东大会的股东；
2. 以 2019 年年度股东大会股权登记日为准，出席本次股东大会，并对《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》提出有效反对或弃权票的股东。

（二）回购价格、方式和数量上限

回购价格为异议股东取得公司股票的成本价格，具体回购价格及回购方式以双方协商确定。

满足前述条件的股东可以要求回购股份的数量以 2019 年年度股东大会的股权登记日其持有的股份数量为上限。

（三）回购期限

自 2019 年年度股东大会审议通过终止挂牌事项起 60 个自然日内，为本次异议股东申请回购的有效期。

异议股东需在此期限内将回购书面申请文件包括由异议股东盖章或签字的股份回购申请、异议股东身份资料（自然人提供有效身份证复印件，机构投资者需提供加盖公章的营业执照复印件）等，以亲自送达或邮寄送达（以快递签收时间为准）等方式交至公司。如异议股东未在上述有效期限内提出股份回购要求，则视为同意继续持有公司股份，有效期满后承诺人及承诺人指定的第三方不再承担上述回购义务。

如提出股份回购要求的异议股东在回购有效期内所持公司的股票存在质押、司法冻结等限制自由交易情形的，回购安排将在股票解除质押、司法冻结后执行。

三、新增承诺事项的原因

公司于 2020 年 4 月 15 日召开第二届董事会第二次会议，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》《关于拟

申请公司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议案》《关于提请股东大会授权董事会全权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》，上述议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

为充分保护可能存在的公司异议股东的合法权益，公司控股股东上海致盛实业集团有限公司、实际控制人张润斌承诺，对异议股东所持公司股份进行回购，或指定第三方受让异议股东持有的公司股份，以保障其合法权益。。

四、其他说明

（一）争议解决机制：

因本承诺引起的或与本承诺有关的任何争议，各方首先通过友好协商的方式解决，协商不成的，各方均有权向公司所在地人民法院提请诉讼。

（二）联系方式：

联系人：王慧

联系地址：湖北省武汉市汉阳区龟山北路 1 号

联系电话：027-84718755

邮编：430050

（三）特别提示：

由于投资者权益保护措施具有一定的时效性，因此公司董事会郑重提示投资者：如有异议，请尽快与公司联系有关回购事宜。

五、备查文件

（一）《武汉致盛文化创意产业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

（二）《武汉致盛文化创意产业股份有限公司控股股东、实际控制人关于终止挂牌对异议股东权益保护措施的承诺函》

武汉致盛文化创意产业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日