

证券代码：836730

证券简称：双鸟锚链

主办券商：东北证券

浙江双鸟锚链股份有限公司

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 异议股东权益保护措施的公告

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。

浙江双鸟锚链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 22 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《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权益保护措施的议案》，并提请召开 2020 年第一次临时股东大会审议上述议案。相关内容已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告。

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未以任何形式参加 2020 年第一次临时股东大会的股东或参加 2020 年第一次临时股东大会但未对《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》投赞成票的股东）的权益，公司控股股东对异议股东持有的公司股份进行回购或指定第三方回购。具体安排如下：

一、回购对象

回购的对象需同时满足的条件

- （1）在公司 2020 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东（以中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准）；
- （2）未以任何形式参加 2020 年第一次临时股东大会的股东或参加 2020 年第一次临时股东大会但未对《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》投赞成票的股东；

(3) 在回购请求期限内按照要求向公司送达回购申请材料，并书面要求回购其股票的股东；

(4) 不存在损害公司利益情形的股东；

(5) 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；

(6) 在股权交割之日异议股东所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形；如该异议股东在提出回购申请后至完成股份回购期间发生其要求回购的股份被质押、司法冻结等限制交易情况的，则公司不再承担前述股份回购义务且不承担违约责任；

(7) 自股东首次知悉拟终止挂牌事宜或公司首次披露终止挂牌相关提示性公告首日（孰早为准）至公司股票因本次终止挂牌事项暂停转让期间，不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为。

二、回购数量

回购对象可以要求回购股份的数量以 2020 年第一次临时股东大会的股权登记日（2020 年 6 月 8 日）其持有的股份数量为上限。

三、回购价格

结合近期公司股价、公司最近一期经审计的每股净资产、目前经营状况等因素确定，回购价格为不低于公司最近一期经审计（即 2019 年末）的每股净资产价值，并参考异议股东取得股票时的成本（通过盘后协议转让或大宗交易方式成交的除外）。但为防止摘牌期间恶意操纵公司股价，自股东首次知悉拟终止挂牌事宜或公司首次披露保护措施公告之日（孰早）至公司 2020 年第一次临时股东大会股权登记日期间，如果以明显偏离市场价格的方式取得的公司股票，其交易成本价格不作为回购价格。具体价格及回购方式以双方协商为准。

前述“以明显偏离市场价格取得的公司股票”，指该成交价格超过本保护措施公告之日前 20 个转让日的交易（不含盘中竞价交易外的其他交易）均价。

四、回购有效期限

1、异议股东申请回购有效期为自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过公司股票终止挂牌事项并披露股东大会决议公告之日起 5 个自然日内向公司提出

书面回购申请。回购申请材料包含异议股东取得该部分股份的交易流水单、股份数量、异议股东的有效联系方式等必要信息。

2、异议股东应当在上述有效期限内将书面申请材料通过亲自送达公司（以亲自送达公司的时间为准）、快递寄送到公司（以快递投递送达公司的时间为准），且同时向下述指定邮箱发送股份回购申请电子邮件（以电子邮件进入公司指定接收系统的时间为准）。

3、若异议股东未在此期间送达其书面及电子申请材料的，则视为同意继续持有本公司股份，回购申请的有效期满后，控股股东、实际控制人或由其指定的第三方不再承担收购义务。

五、争议解决机制

凡因异议股东保护措施引起的或与异议股东保护措施有关的任何争议，各方应友好协商解决；若协商不成，均可以向公司住所地的人民法院提起诉讼。

六、回购事宜具体联系方式及邮寄地址：

联系人：韩水明

联系地址：浙江嵊州市黄泽镇工业功能区玉龙路16号

联系电话：0575-83506550

传真：0575-83506559

邮箱：1657102876@qq.com

特此公告！

浙江双鸟锚链股份有限公司

董事会

2020年5月25日