

证券代码：833480

证券简称：红旗民爆

主办券商：长江证券

## 陕西红旗民爆集团股份有限公司 关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益 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。

### 一、基本情况

陕西红旗民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要及在资本市场的长期发展战略规划，为便于集中精力做好公司经营管理工作，降低企业信息披露成本，经公司控股股东宝鸡市国有资产监督管理委员会批复，经公司2020年6月8日召开的第四届董事会第二十一次会议审慎研究，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终止挂牌相关事宜的议案》、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，上述议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

### 二、对异议股东的保护措施

就公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投同意票的股东）的合

法权益，公司或公司控股股东指定的第三方对满足条件的异议股东所持公司股份进行回购，具体情况如下：

（一）回购对象需同时满足如下条件：

- 1、在公司 2019 年年度股东大会的股权登记日登记在册的股东；
- 2、未出席(亦未授权他人出席)2019 年年度股东大会或出席 2019 年年度股东大会但未投赞成票的股东；
- 3、在回购有效期限内，按照公司公告内容，向公司提供股东身份证明、购股证明、异议股东取得该部分股份初始价格的交易流水单或其他股票成本证明，并书面要求回购其股票；
- 4、异议股东所持有公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形；
- 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，该部分股票需以司法裁决结果为准；
- 6、自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日至公司股票因本次终止挂牌事项停牌期间，不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等行为。
- 7、未损害公司利益。

满足上述所有条件的股东可要求回购股份的数量上限为其在公司 2019 年年度股东大会的股权登记日持有的股份数量，具体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。

（二）回购价格

为保护公司异议股东的利益，公司或公司控股股东指定第三方将与异议股东进一步洽谈，对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格拟原则上不低于异议股东取得该部分股票的成本价格，具体价格及回购方式以回购主体双方协商确定为准。（明显偏离市场价格取得股票的，交易价格不作为参考价格，回购价格双方协商确定）。

异议股东所持股份数量以公司审议终止挂牌事项的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》登记的信息为准。

### （三）回购有效期限

1、自公司2019年年度股东大会决议公告之日起7个自然日内（若以邮寄方式，则以快递签收时间为准），为本次回购的有效期限。异议股东需在回购有效期限内通过寄送书面材料或电子邮件方式发送股份回购申请，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，回购有效期届满后公司控股股东、实际控制人或公司指定第三方将不再承担上述回购义务。

2、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，回购安排在股票解除质押、司法冻结后执行。

3、异议股东应在回购有效期内以寄送资料或邮件方式明确提出回购申请，并附回购申请材料，回购申请材料包括：经股东盖章/签字的异议股东回购申请书原件、异议股东取得该部分股份初始价格的交易流水单、股份数量、异议股东有效联系方式、或其他成本来源文

件等必要信息。

#### （四）争议调解机制

凡因该异议股东保护措施引起的或与该异议股东保护措施有关任何争议各方应友好协商解决；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。

#### （五）特别提示及联系方式

由于异议股东股份回购具有一定的时效性，因此公司董事会郑重提示各位异议股东，如拟要求公司实际控制人或其指定第三方履行回购承诺，请尽快与公司联系相关股份回购事宜。

异议股东股份收购事宜具体联系方式：

1、联系人：赵金坤

2、联系地址：宝鸡市高新区高新大道 69 号高新大厦 11 楼 1113 室

3、联系电话：18192629206

4、邮箱：[523528895@qq.com](mailto:523528895@qq.com)

特此公告。

陕西红旗民爆集团股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 8 日