

证券代码：831688

证券简称：山大地纬

主办券商：民生证券

## 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	山大地纬软件股份有限公司
统一社会信用代码	91370000614070564Q
承诺主体名称	山东山大资本运营有限公司
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（公司股票终止挂牌）
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（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	公司股票在全国股转系统终止挂牌后 1 个月内
承诺履行期限	公司股票在全国股转系统终止挂牌后 1 个月内
承诺结束日期	公司股票在全国股转系统终止挂牌后 1 个月期满日

### 二、承诺事项概况

山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护异议股东的合法权益，公司控股股东山东

山大资本运营有限公司承诺由其对立异议股东持有的公司股份进行回购，具体情况如下：

1、回购对象：尚未出具或同意出具公司股票终止挂牌事项书面同意函的中信证券股份有限公司、叶杏珊、钱祥丰三名股东。回购对象需同时满足如下条件：

(1) 公司 2020 年第一次临时股东大会股权登记日登记在册的股东；

(2) 未参加本次审议终止挂牌事项的股东大会或已参加本次审议终止挂牌事项的股东大会但未投赞成票的股东；

(3) 在回购有效期内，向公司亲自送达、邮寄送达书面申请材料同时向公司发送电子邮件要求回购其股权的股东；

(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) 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。

满足前述所有条件的股东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登记的股份数量为准。

截至本承诺出具日，异议股东具体情况如下：

序号	名称	持股数量（股）	持股比例%
1	中信证券股份有限公司	3,717,376	1.0326
2	叶杏珊	7,168	0.0020
3	钱祥丰	4,096	0.0011
	合计	3,728,640	1.0357

2、回购价格：为保护公司异议股东的合法权益，本次回购的回购价格为异议股东取得该部分股份的成本价格（明显偏离市场价格取得股票的，交易价格不作为回购价格，回购价格由双方协商确定），异议股东持股期间涉及除权除息的回购价格做相应调整。

3、回购有效期限：异议股东需在公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告披露之日起至山大地纬股票在全国中小企业转让系统终止挂牌之日起 10 个交易日届满之日内向公司递交书面申请材料。异议股东应当在上述有效期限内将书面申请材料寄送至公司（以快递签收时间为准），并同时发送电子邮件（邮件主题

请标明“股东名称+回购申请材料”）。

回购申请材料包含异议股东的名称、有效身份证明文件复印件、证券账户号码、股份数量、取得该部分股份的交易流水单（需加盖证券公司营业部公章）、异议股东的有效联系方式等必要信息。

若异议股东未在上述有效期限内提交其申请材料的，则视为同意继续持有公司股份，公司控股股东不再承担股份回购义务。

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，双方首先通过友好协商解决，协商不成的，各方均有权向公司住所地人民法院提起诉讼。

承诺内容自本公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布之日起生效。

### 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，公司控股股东山东山大资本运营有限公司做出上述新增补充承诺。

### 四、其他说明

#### 1、联系方式

联系人：张林歌 联系电话：0531-58520577 邮箱：zlg@dareway.com.cn

联系地址：山东省济南市高新区港兴一路 300 号

#### 2、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）《公司控股股东关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的补充承诺》。

---

山大地纬软件股份有限公司

董事会

2020年6月11日