

证券代码：835124

证券简称：泰坦科技

主办券商：光大证券

上海泰坦科技股份有限公司

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 | 上海泰坦科技股份有限公司 | |
| 统一社会信用代码 | 91310000667780236Q | |
| 承诺主体名称 | 谢应波、张庆、王靖宇、张华、许峰源、张维燕 | |
| 承诺主体类型 | <input type="checkbox"/> 挂牌公司 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 收购人 | <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 承诺来源 | <input type="checkbox"/> 权益变动 <input type="checkbox"/> 整改 | <input type="checkbox"/> 收购 <input checked="" type="checkbox"/> 日常及其他 终止挂牌 |
| 承诺类别 | <input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 | <input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input checked="" type="checkbox"/> 其他承诺 股份回购 |
| 承诺开始日期 | 公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日（控股股东履行回购承诺的开始之日） | |
| 承诺有效期 | 公司股票在全国股转系统终止挂牌后 15 个自然日 | |
| 承诺履行期限 | 公司股票在全国股转系统终止挂牌后 15 个自然日 | |
| 承诺结束日期 | 其他 公司股票在全国股转系统终止挂牌后 15 个自然日期满 | |

二、承诺事项概况

上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，根据相关法律规定，公司在首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市申请获得上海证券交易所上市委员会审核同意后向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

公司已于2020年6月8日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于附条件生效的向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请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权益保护措施的议案》，并同意将上述议案提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

为充分保护公司异议股东，公司控股股东、实际控制人针对就公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东作出承诺，由其或其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，具体如下：

（一）回购对象需同时满足如下条件

- 1、于公司2020年第四次临时股东大会股权登记日登记在册的股东。
- 2、未出席公司2020年第四次临时股东大会，或者已出席公司2020年第四次临时股东大会但是未就《关于附条件生效的向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》投有效同意票的股东；
- 3、在回购申请期限内向公司提交有效的书面申请材料，要求回购其所持公司股份的股东。
- 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年第四次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

（二）回购价格

回购价格以双方协商确定为准，原则上以不低于该股东取得公司股票的成本价格进行回购。

（三）回购有效期限

异议股东需在公司2020年第四次临时股东大会决议公告之日起5个工作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。

若因异议股东自身原因导致上述期限内未向公司提交书面申请的，则视为同意继续持有公司股份。回购有效期限届满后，公司控股股东、实际控制人不再承担回购义务。

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、实际控制人做出上述补充承诺。

四、其他说明

无

五、备查文件

《上海泰坦科技股份有限公司控股股东、实际控制人关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的承诺》

上海泰坦科技股份有限公司

董事会

2020年6月24日