

证券代码：839288

证券简称：荣鑫科技

主办券商：东兴证券

## 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	威海新北洋荣鑫科技股份有限公司
统一社会信用代码	91371000071309697F
承诺主体名称	威海新北洋荣鑫科技股份有限公司
承诺主体类型	<input checked="" type="checkbox"/> 挂牌公司 <input 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 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 关于异议股东保护的承诺
承诺开始日期	公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告披露之日
承诺有效期	公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告披露之日起 60 个自然日内
承诺履行期限	公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告披露之日起 60 个自然日内
承诺结束日期	其他 公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告披露之日起 60 个自然日内

## 二、承诺事项概况

公司承诺对异议股东所持公司股份进行回购，具体如下：

### （一）回购对象：

同时满足以下条件的股东为本次回购对象：

1. 在公司召开 2020 年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；
2. 未参加 2020 年第二次临时股东大会或已出席该次股东大会但未对公司拟申请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. 不存在损害公司利益情形的股东。

同时满足上述条件的股东可以要求回购股份的数量以 2020 年第二次临时股东大会股权登记日其持有的股份数量为准。

（二）回购价格：回购价格按照公司最近一期 2019 年经审计每股净资产 2.13 元实施回购。

## 三、新增承诺事项的原因

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

## 四、其他说明

无

## 五、备查文件

《威海新北洋荣鑫科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 16 日