

证券代码：836262

证券简称：科源制药

主办券商：中泰证券

## 山东科源制药股份有限公司

### 关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

### 终止挂牌的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

为配合山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展及战略规划需要，经慎重考虑，公司拟主动申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

公司于2020年7月24日召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议并通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》、《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异议股东保护措施》等议案，并提请公司2020年第二次临时股东大会审议。

公司及公司控股股东已就申请股票终止挂牌相关事宜与公司其他股东进行了充分的沟通和协商，已就该事项初步达成一致，并将会采取有效措施确保全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。

为充分保护可能存在的公司异议股东的合法权益（异议股东包括公司2020年第二次临时股东大会股权登记日登记在册但未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加股东大会但未投赞成票的股东）的利益，公司控股股东、实际控制人承诺：将由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，具体如下：

若相关股东存在异议，控股股东、实际控制人将与异议股东进行洽谈，对异议股东持有的公司股份进行回购，收购价格为异议股东取得所持公司股份时的成本价格。异议股东需自公司本次终止挂牌议案经股东大会审议通过之日起5个转让日内，将异议股东签字、盖章的书面回购申报文件以亲自送达、邮寄送达等方式交付至公司。回购期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，控股股东、实际控制人不再承担上述义务。回购事宜具体联系信息：

联系人：李春桦

联系电话：0531-84779766

传真：0531-84779766

联系地址：济南市山东商河经济开发区科源街

由于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜尚需股东大会审议通过及全国中小企业股份转让系统审批，故终止挂牌事宜尚存在不确定性，敬请广大投资人注意投资风险。

特此公告

山东科源制药股份有限公司董事会

2020年7月24日