

公告编号：2020-080

证券代码：832559

证券简称：熊猫乳品

主办券商：东北证券

熊猫乳品集团股份有限公司
关于拟申请公司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。

熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，根据相关制度规定，公司拟在首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市申请获得深圳证券交易所上市委员会审议同意后向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

鉴于此，公司拟在满足上述条件后向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）递交终止挂牌申请。2020年7月29日，公司召开第二届董事会第四十五次会议，应出席本次董事会董事共9人，实际与会董事9人，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《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对异议股东权益保护措施的议案》，以上议案尚需2020年第九次临时股东大会

审议。

为充分保护异议股东的权益，公司将积极协调公司实际控制人或其指定的第三方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，公司将以积极态度与异议股东协商回购事宜。

一、回购对象

上述异议股东股权回购应同时符合以下条件：

1. 为公司 2020 年第九次临时股东大会股权登记日登记在册的股东；
2. 未参加（亦未授权他人参加）公司审议终止挂牌相关议案的股东大会或参加股东大会但未投同意票的股东；
3. 在回购有效期限内向公司提交书面申请材料，要求回购其股份的股东；
4. 未损害公司利益的股东；
5. 股东所持公司股份不存在质押、冻结等限制交易的情况。

满足前述所有条件的股东可以回购股份的数量以公司 2020 年第九次临时股东大会股权登记日登记的股份数量为准。

二、回购价格

回购价格为异议股东取得该部分股份的成本价格，异议股东持股期间涉及除权除息的回购价格做相应调整。

三、回购有效期限

1. 异议股东申请回购有效期为自公司 2020 年第九次临时股东大会审议通过本次终止挂牌相关议案并公告相应决议之日起 3 日内向

公司提交书面回购申请。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、异议股东的有效联系方式等必要信息。

2. 异议股东应当在上述有效期限内将书面申请材料通过亲自送达公司（以亲自送达公司的时间为准）、快递寄送到公司（以快递投递送达公司的时间为准），且同时向指定邮箱(832559@pandairy.com), 请标明邮件主题“股东申请回购资料”) 发送股份回购申请电子邮件（以电子邮件进入公司指定接收系统的时间为准）。

3. 若异议股东未在上述有效期限内提交其书面申请材料的，则视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人或其指定的第三方将不再承担上述股份回购义务。

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的任何争议，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

由于回购股份具有一定的时效性，因此董事会郑重提示各位投资者如有异议，请尽快与公司联系有关股份回购事宜。

联系人：周炜炜

联系电话：0577-59883129

联系邮箱：832559@pandairy.com

联系地址：浙江省苍南县灵溪镇建兴东路 650-668 号

公告编号：2020-080

邮编：325800

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2020年7月29日