

证券代码：830931

证券简称：仁会生物

主办券商：国泰君安

上海仁会生物制药股份有限公司
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。

根据上海仁会生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司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8月10日召开了第三届董事会第五次会议，会议审议并通过了《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议案》、《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相关事宜的议案》及《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保护措施的议案》，并提请公司2020年第六次临时股东大会审议。

为保护异议股东的利益，公司实际控制人、控股股东出具承诺，承诺由公司实际控制人或控股股东上海仁会生物科技集团有限公司对满足条件的异议股东所持公司股份进行收购，具体如下：

一、回购对象需要同时满足以下条件：

（一）必须是公司2020年第六次临时股东大会股权登记日在册股东（股权登记日为2020年08月21日）；

（二）未参加公司2020年第六次临时股东大会或参加该次股东大会对相关议案未投同意票的股东；

（三）在回购有效期内，向公司递交书面申请要求控股股东回购其股份的股东；

（四）未损害公司利益的股东；

（五）不存在因公司终止挂牌或本次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；

(六) 所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制转让情形。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量，以 2020 年第六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

每股股票回购价格原则上不低于异议股东购买时的成本价（异议股东持有公司股票期间，若公司股票存在除权除息，其持股成本价格作相应调整），具体价格以双方协商为准。

三、回购有效期限

异议股东申请回购有效期限为自公司 2020 年第六次临时股东大会决议公告之日起至终止挂牌后 10 日止。

在回购有效期限内，异议股东应当将经股东本人签名（非自然人股东应加盖公章）的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），且同时向下述指定邮箱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）。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。若异议股东未在上述有效期限内提交其回购申请材料的，则视为同意继续持有公司股份。回购有效期限届满后，公司实际控制人、控股股东不再承担上述股份回购义务。

四、争议调解机制

若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，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

五、特别提示及联系方式

由于回购股份具有一定的时效性，因此公司董事会郑重提示投资者：如有异议，请尽快联系公司。

公司联系方式：

联系人：孟肖君

联系地址：上海市浦东新区周浦镇紫萍路 908 弄 20 号楼

联系电话：021-61905511

邮箱：ir@benemae.com

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2020年8月10日