

证券代码：837144

证券简称：五洲阀门

主办券商：国泰君安

五洲阀门股份有限公司

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	五洲阀门股份有限公司	
统一社会信用代码	91330300254488894J	
承诺主体名称	陈锦法、王玉燕	
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 2020 年第三次临时股东大会决议公告之日	
承诺有效期	公司股票在全国股转系统终止挂牌后 15 个自然日内	
承诺履行期限	股东按照本承诺要求提出回购请求之日起 15 个自然日内	
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 个自然日届满日	

二、承诺事项概况

承诺主体：陈锦法、王玉燕

承诺主体与挂牌公司的关系：实际控制人

承诺内容：在公司终止挂牌事项审议过程中，如有公司股东在股东大会对终止挂牌持有异议者，为保护公司异议股东的利益，本人将与异议股东进一步洽谈，对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格以异议股东取得公司股份的成本价格为依据，具体回购方式及价格以双方协商确定为准。

（一）回购对象需同时满足如下条件

- 1、在公司 2020 年第三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 年第三次临时股东大会或参加 2020 年第三次临时股东大会但未对终止挂牌相关议案投有效赞成票的股东；
- 3、在回购有效期内，向公司寄送有效的书面申请材料同时发送电子邮件要求回购其股权的股东；
- 4、未损害公司及其他股东利益的股东；
- 5、所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情况。如该异议股东在提出回购申请后至完成股份回购期间发生其要求回购的股份被质押、司法冻结等限制交易情况的，则回购义务人不再承担前述股份回购义务且不承担违约责任；
- 6、不存在因公司股票终止挂牌或本次股票回购事宜与公司、控股股东、实际控制人发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结的股东；
- 7、自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日至股票因本次事项停牌转让期间，不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为。满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以公司 2020 年第三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

以不低于该异议股东取得公司股份的成本价格，具体回购价格及回购方式由

双方协商确定。

（三）异议股东申请回购的期限

为自公司召开 2020 年第三次临时股东大会并审议通过之日后 15 个自然日内，异议股东应当在此期限内将书面申请材料通过快递寄送至公司（以快递签收时间为准），并同时发送电子邮件。回购申请材料包含：经股东盖章/签字的异议股东回购申请书原件、异议股东的基本信息、异议股东的有效联系方式、股东有效身份证复印件（自然人股东提供经本人签字的身份证复印件、非自然人股东提供加盖公章的营业执照）、异议股东取得该部分股份的交易流水单（加盖证券营业部公章、原件）、异议股东的持股数量证明文件（原件）。若异议股东未在此期间寄出申请材料或发送电子邮件的，则视为同意继续持有公司股份。有效期满后，公司控股股东、实际控制人将不再承担回购义务。

（四）争议调解机制

如本措施引起的争议，各方通过友好协商的方式解决，协商不成，各方均有权直接至公司所在地人民法院提起诉讼。

（五）特别提示和联系方式

由于异议股东的保护措施具有一定的时效性，公司特别提醒投资者，若选择进行异议股东保护措施，请尽快与公司联系有关股份转让事宜。以下为公司的联系人和联系方式：

联系人：王若晖 联系电话：0577-86916821

联系地址：浙江省温州市龙湾区永强高科技产业园区天中路 1888 号

电子邮箱：mgmt@wuzhou-valve.com

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承诺。

四、其他说明

无。

五、备查文件

《五洲阀门股份有限公司回购股份的承诺》

五洲阀门股份有限公司

董 事 会

2020年8月28日