

证券代码：870751

证券简称：中建南方

主办券商：华林证券

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	深圳市中建南方环境股份有限公司
统一社会信用代码	91440300748898236W
承诺主体名称	严斌、雒娟利
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 挂牌公司 <input checked="" 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 公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施
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 异议股东股份回购
承诺开始日期	2020年8月26日
承诺有效期	其他
承诺履行期限	其他
承诺结束日期	其他 自公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日起

二、承诺事项概况

针对终止挂牌的异议股东所持股份，公司控股股东及实际控制人愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。具体内容如下：

（一）回购对象

回购对象需同时满足以下条件：

- 1、公司 2020 年第二次临时股东大会的股权登记日（2020 年 8 月 20 日）登记在册的股东；
- 2、未出席 2020 年第二次临时股东大会或出席 2020 年第二次临时股东大会但对终止挂牌相关议案未投赞成票的股东；
- 3、未损害公司利益的股东；
- 4、异议股东所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形；
- 5、在回购有效期内，向公司寄送书面申请材料（以公司签收时间为准），同时向公司发送电子邮件并电话通知公司要求回购其股份的股东；
- 6、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。

（二）回购数量

异议股东可以要求回购的股份数量以 2020 年第二次临时股东大会的股权登记日其所持有的股份数量有限。

（三）回购价格

按照不低于该等异议股东取得公司股份时的成本价格（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）及公司最近一期经审计的每股净资产价格较高者进行回购，具体回购价格及方式由双方协商确定。

（四）回购有效期限

异议股东申报股份回购的期限为自公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告披露之日起至公司完成摘牌之日止。异议股东应在回购有效期内以书面及邮件方式明确提出回购申请。该回购申请材料包含异议股东回购申请书、取得该部分股份的交易流水单、股份数量证明文件、异议股东的有效联系方式等必要信息。

如提出股份回购要求的异议股东在回购有效期限内所持公司的股票存在质押、司法冻结等限制自由交易情形的，回购安排将在股票解除质押、司法冻结后执行。

若因异议股东自身原因导致上述股份回购安排未能在回购有效期届满前实施完成的，则上述承诺逾期自动失效，公司控股股东或其指定第三人将不再承担回购义务。

三、新增承诺事项的原因

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司于2020年8月11日召开第二届董事会第九次会议，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》、《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异议股东保护措施的议案》，上述议案已经公司2020年8月26日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。

为充分保护公司异议股东的权益，公司控股股东及实际控制人再次承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。

四、其他说明

公司根据规定已于2020年8月11日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于新增承诺事项情形的公告》（公告编号：2020-032）。

五、备查文件

公司控股股东及实际控制人严斌先生及雒娟利女士签署的《承诺书》

深圳市中建南方环境股份有限公司

董事会

2020年9月23日