



## 二、承诺事项概况

2020年11月5日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，并同意将上述议案提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

为保护异议股东的利益，公司控股股东、实际控制人出具承诺，承诺由公司控股股东、实际控制人对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年第五次临时股东大会股权登记日在册股东；
- （二）未参加公司2020年第五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年第五次临时股东大会股权登记日其持有的股份数量为准。

### 二、回购价格和回购数量：

为保护公司异议股东的合法权益，本次回购的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息的回购价格做相应调整。

回购对象所持可回购股份数量以公司2020年第五次临时股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》所记载信息为准。

### 三、回购有效期限

异议股东申请回购有效期限为自公司2020年第五次临时股东大会决议公告之日起7个自然日内。

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。

承诺有效期自公司 2020 年第五次临时股东大会决议公告之日起 7 个自然日止。

公司联系人及联系方式如下：

联系人：刘锋

联系电话：021-65150619

邮箱：shlm@shluoman.cn

地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号G楼

### 三、新增承诺事项的原因

公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护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

- （一）上海罗曼照明科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
- （二）公司实际控制人、控股股东关于异议股东股份回购的承诺函。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司

董事会

2020年11月6日