

证券代码：832238

证券简称：康泰股份

主办券商：光大证券

## 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	锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司
统一社会信用代码	91210700242153632Y
承诺主体名称	天津利安隆新材料股份有限公司
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 挂牌公司 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 其他
承诺来源	<input type="checkbox"/> 权益变动 <input checked="" type="checkbox"/> 收购 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 日常及其他
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 对异议股东申报 股份的回购承诺
承诺开始日期	公司股票在全国股份转让系统终止挂牌之日
承诺有效期	公司股票在全国股份转让系统终止挂牌之日后一个月内
承诺履行期限	异议股东按照本承诺要求提出回购请求之日起一个月内
承诺结束日期	其他 公司股票在全国股份转让系统终止挂牌之日后一个月后

### 二、承诺事项概况

为充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东包括未参加 2021 年第一次临时股东大会和参加但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人承诺将由天津利安隆新材料股份有限公司对异议股东所持公司股份进行回购，回购具体措施如下：

（一）回购对象需同时满足以下条件：

- 1、 公司 2021 年第一次临时股东大会股权登记日登记在册的股东；
- 2、 未出席公司 2021 年第一次临时股东大会，或者已经出席 2021 年第一次临时股东大会但是未就《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》投有效同意票的股东；
- 3、 在回购申请期限内向公司提交有效的书面申请材料，要求回购其所持公司股份的股东；
- 4、 不存在损害公司利益情形的股东；
- 5、 不存在因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；
- 6、 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，则公司不再承担前述股份回购义务且不承担违约责任；
- 7、 自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日至公司股票因本次终止行为挂牌事项暂停转让期间，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要求回购股份的数量上限为其在公司 2021 年第一次临时股东大会的股权登记日所持有的股份数量，具体以中国证券登记结算有限公司北京分公司出具的《证券持有人名册》为准。

（二）回购价格、方式及有限期限

- 1、 回购主体：天津利安隆新材料股份有限公司
- 2、 回购价格：

（1）回购价格按照异议股东取得该部分股份的成本价格（考虑除权除息对股价的影响）以及最近一期经审计的每股净资产孰高为准。

（2）具体回购方式及有限期限：

回购有效期为公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌一个月内。

回购申请材料包括：异议股东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（需加盖证券公司营业部公章）、异议股东的有效联系方式等必要信息。

上述材料以亲自送达、快递寄送（以快递签收时间为准）至公司。如异议股东未在上述期间内向公司提交回购股份的书面申请，视为同意继续持有公司股份，回购申请有效期届满后，挂牌公司、公司实际控制人或其指定的第三方将不再承担上述回购义务。

### 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

与会董事签字的《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司

董事会

2020年12月17日