

证券代码：834338

证券简称：ST 恒宝

主办券商：国泰君安

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司

关于拟申请公司股票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。

一、会议召开基本情况

为适应公司新的发展战略，进一步聚焦主业，实现中长期目标规划，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司已于2020年12月18日召开第二届董事会第八次会议，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》，上述议案还需提交2021年第一次临时股东大会审议。

二、对异议股东权益保护措施

为充分保护对公司终止挂牌异议股东的合法权益，公司、控股股东、实际控制人或其指定的第三方将积极与异议股东协商，对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格及回购方式由双方协商确定。具体如下：

（一）回购对象须同时满足的条件

- 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的股东或出席公司 2021 年第一次临时股东大会但未投赞成票的股东；
- 3、不存在损害公司利益情形；
- 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、不存在因公司终止挂牌或本次股份回购事宜与公司、控股股东、实际控制人或其指定的第三方发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；
- 6、在回购申报有效期内，向公司寄送书面申请材料并发送电子邮件要求回购

其股权的股东；

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的股东。满足上述所有条件的异议股东可以要求回购的股份数量以 2021 年第一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

回购价格为公司最近一次外部融资价格，即2015年定向发行价格：40元/股。

为防止摘牌期间恶意操纵公司股价，对于满足条件的异议股东首次知悉拟终止挂牌事宜或《拟申请终止挂牌公告》公告之日（孰早）起新取得的公司股份，即在知悉公司存在终止挂牌可能性的情况下新买入的公司股票，公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方不承担保本义务，回购价格仍为40元/股。

（三）回购申报有效期限

自公司披露2021年第一次临时股东大会决议相关公告之日起10个转让日内，为异议股东申请股份回购的申报有效期。异议股东应当在上述有效期内将书面申请材料送达/寄送公司（以公司签收时间为准），同时需向指定邮箱发送股份回购申请。股份回购申请材料包括但不限于：股份回购申请书原件、股东有效身份证明文件、异议股东取得该部分股份的交易流水账单、股份数量、异议股东的有效联系方式等。若异议股东未在上述有效期内提交其申请材料，则视为同意继续持有公司股份，公司、控股股东、实际控制人或其指定的第三方不再承担股份回购义务。

（四）回购完成时间

股权交割完成时间以公司、控股股东、实际控制人或其指定的第三方与异议股东签署的《股份转让协议》中的约定为准。如因回购对象的原因导致不能如期履行的，公司回购主体将不再承担回购义务。

（五）争议调解机制

若因异议股东保护措施引起的或与异议股东保护措施有关的任何争议。各方应友好协商解决；协商不成，各方均有权向公司所在地人民法院提起诉讼。

（六）回购事宜联系方式

联系人：高寒

联系电话：020-38655511

联系邮箱：107775836@qq.com

联系地址：广州市黄埔大道西78号恒大中心22楼

邮编：510620

传真：020-89184918

公司特别提醒投资者，由于异议股东保护措施具有一定的时效性，公司董事会郑重提醒投资者，如申请股份回购，请尽快与公司联系。

三、备查文件

《广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司

董事会

2020年12月18日