

证券代码：871628

证券简称：凯淳股份

主办券商：东方投行

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	上海凯淳实业股份有限公司	
统一社会信用代码	91310118682255907X	
承诺主体名称	王莉	
承诺主体类型	☐ 挂牌公司 ☒ 实际控制人、控股股东 ☐ 其他股东 ☐ 董监高 ☐ 收购人 ☐ 其他	
承诺来源	☐ 权益变动 ☐ 收购 ☐ 整改 ☒ 日常及其他 终止挂牌	
承诺类别	☐ 同业竞争的承诺 ☐ 关联交易的承诺 ☐ 资金占用的承诺 ☐ 业绩承诺及补偿安排 ☐ 股份增减持承诺 ☒ 其他承诺 股份回购	
承诺开始日期	公司 2020 年第六次临时股东大会决议公告之日	
承诺有效期	公司 2020 年第六次临时股东大会决议公告之日起 3 日内	
承诺履行期限	公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日起 1 月内	
承诺结束日期	其他 公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日起一个月内	

二、承诺事项概况

上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）申请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，公司实际控制人、控股股东作出承诺，由其或其指定的第三方对满足条件的异议股东所持公司股份进行回购，具体如下：

（一）上述异议股东股权回购应同时符合以下条件：

- 1、为公司 2020 年第六次临时股东大会股权登记日登记在册的股东；
- 2、未参加（亦未授权他人参加）公司审议终止挂牌相关议案的股东大会或参加股东大会但未投同意票的股东；
- 3、在回购有效期限内向公司提交书面申请材料，要求回购其股份的股东；
- 4、未损害公司利益的股东；
- 5、股东所持公司股份不存在质押、冻结等限制交易的情况。

满足前述所有条件的股东可以回购股份的数量以公司 2020 年第六次临时股东大会股权登记日登记的股份数量为准。

（二）回购价格

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权除息的回购价格做相应调整。

（三）回购有效期限

1、异议股东应自公司 2020 年第六次临时股东大会审议通过本次终止挂牌相关议案并公告相应决议之日起 3 日内向公司提交书面回购申请。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。

2、异议股东应当在上述有效期限内将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），且同时向指定邮箱（contact@kaytune.com，请标明邮件主题“股东申请回购资料”）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）。回购义务的履行期限为公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后一个月内。

3、若异议股东未在上述有效期限内提交其书面申请材料的，则视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人或其指定的第三方将不再承担上述股份回

购义务。

（四）争议调解机制

凡因该异议股东保护措施引起的或与该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，各方均有权直接向公司住所地的人民法院提起诉讼。

三、新增承诺事项的原因

公司申请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，公司实际控制人、控股股东作出上述补充承诺。

四、其他说明

由于回购股份具有一定的时效性，因此董事会郑重提示各位投资者如有异议，请尽快与公司联系有关股份回购事宜。

联系人：王琼

联系电话：021-34184885

联系邮箱：contact@kaytune.com

联系地址：上海市徐汇区天钥桥路 30 号美罗大厦 23 楼 2302 室

邮编：200030

五、备查文件

（一）《上海凯淳实业股份有限公司控股股东、公司实际控制人关于异议股东保障措施的承诺函》；

（二）《上海凯淳实业股份有限公司第二届董事会第十四次临时会议决议》；

（三）《上海凯淳实业股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会决议》。

上海凯淳实业股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 29 日