

证券代码：870354

证券简称：金核科技

主办券商：英大证券

## 关于新增承诺事项情形的公告—实际控制人对终止挂牌 异议股东所持股份实施回购的承诺

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	深圳市金核科技股份有限公司
统一社会信用代码	914403000857490606
承诺主体名称	巫济辉
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 <u>终止挂牌</u>
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 <u>股份回购</u>
承诺开始日期	公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日
承诺有效期	公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后 1 个月 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后 1 个月 内
承诺结束日期	公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后 1 个月 内

## 二、承诺事项概况

承诺主体：巫济辉。

承诺主体与挂牌公司的关系：控股股东、实际控制人

其他承诺内容：由控股股东、公司实际控制人或其指定的第三方对满足条件的异议股东所持股份进行回购，原则上以回购相对人取得挂牌公司股票的成本进行回购。

### 1、回购相对人：

（一）回购对象需同时满足如下条件：

- 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) 未参加 2021 年第一次临时股东大会的股东或已参加该次股东大会但未对公司本次申请股票终止挂牌相关议案投赞成票的股东；
- 3) 不存在损害公司利益情形的股东；
- 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。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，则控股股东、实际控制人或其指定的第三人不再承担前述股份回购义务且不承担违约责任；
- 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) 自公司召开 2021 年第一次临时股东大会决议公告披露之日（含当日）起 7 个交易日内，以书面形式向公司提交有效的股份回购申请，要求公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方回购其股份的股东；
- 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。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以 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。

### 2、申请回购有效期及申报方式：

自公司召开 2021 年第一次临时股东大会决议公告披露之日（含当

日)起 7 个交易日内,为异议股东申请回购的有效期。异议股东应当在上述有效期限内将书面申请材料亲自交付或通过快递寄送至公司(以公司签收时间为准),并同时 will 回购申请材料的扫描件发送电子邮件至 [6629004@qq.com](mailto:6629004@qq.com)。

书面申请材料包括但不限于:

- 1) 经异议股东盖章/签字的异议股东回购申请书原件(须载明异议股东的姓名或名称、股份数量、证券帐户号码、有效联系方式等必要信息);
- 2) 异议股东的有效身份证明文件(自然人为身份证件复印件加本人签字,法人、其他组织为营业执照复印件加盖公章,或其他有效身份证件);
- 3) 异议股东交易公司股票所有历次交易的完整的交易流水单(需加盖证券公司营业部公章)或其能够有效证明其取得公司股票价格的证明材料;
- 4) 异议股东获得公司股份时签订的协议书或其他持有公司股票成本证明。

若异议股东未在上述期限内以书面方式明确向公司提出回购申请的,视为异议股东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将不再承担上述回购义务。

### 3、回购数量和回购价格:

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以 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。

回购价格以相对人取得挂牌公司股票的成本价格进行。

- 4、如因异议股东权益保护措施或股份回购引起的争议,双方首先通过友好协商解决,协商不成的,各方均有权向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

回购履行期限:公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后 1 个月内。

### 三、新增承诺事项的原因

公司已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（或其他主体）做出上述补充承诺。

#### 四、其他说明

公司特别提醒投资者，由于异议股东保护措施有一定的时效性，公司董事会郑重提示各位投资者，若选择依据异议股东保护措施进行股份回购的，请在规定期限内与公司联系有关股份回购事宜。

#### 五、备查文件

《深圳市金核科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市金核科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 15 日