

证券代码：834775

证券简称：华成保险

主办券商：东吴证券

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	华成保险代理股份有限公司	
统一社会信用代码	91320500764162317M	
承诺主体名称	蒋元生	
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 挂牌公司 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 收购人	<input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 其他
承诺来源	<input type="checkbox"/> 权益变动 <input type="checkbox"/> 整改	<input type="checkbox"/> 收购 <input checked="" type="checkbox"/> 日常及其他
承诺类别	<input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺	<input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input checked="" type="checkbox"/> 其他承诺
承诺开始日期	2021 年第一次临时股东大会审议通过公司股票终止挂牌事项之日	
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	相关异议股东按照本承诺要求提出回购请求之日起至回购责任履行完毕之日	
承诺结束日期	其他： 承诺履行期限届满	

二、承诺事项概况

为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人蒋元生承诺由其或其指定的第三方对异议股东采取回购其股份的保护措施，具体措施如下：

（一）回购对象需同时满足如下条件：

- 1、在公司 2021 年第一次临时股东大会的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或参加 2021 年第一次临时股东大会未投赞成票的股东；
 - 3、在回购有效期内向公司发出书面通知，要求公司控股股东或实际控制人回购其股份的股东；
 - 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；
- 满足前述所有条件的股东可以要求回购股票的数量以 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为准。

（二）回购价格

回购价格原则上以公司最近一期经审计的每股净资产与异议股东购买时的成本价两者孰高为准（明显偏离市场价格取得股票的，交易价格不作为参考价格，异议股东持有公司股票期间，若公司股票存在除权除息，其持股成本价格作相应调整）。具体回购价格、回购方式以双方签署书面协议为准。

（三）回购有效期

- 1、自公司审议终止挂牌事项的 2021 年第一次临时股东大会决议公告披露之日起至终止挂牌后一个月内。
- 2、异议股东应当在上述有效期内将书面申请材料亲自送达公司（以亲自送达公司的时间为准）、快递寄送至公司（以快递投递送达公司的时间为准），且同时向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受系统的时间为准）。书面申请材料包括：异议股东签字盖章的股份回购申请和满足回购条件的承诺书。
- 3、若异议股东未在此期间送达其书面申请材料的，则视为同意继续持有公司股份，回购有效期满后，公司控股股东、实际控制人或其授权指定的第三方不

再承担回购义务。

（四）承诺履行期限

异议股东按照承诺要求提出回购请求之日起 6 个月内完成回购。

（五）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

公司拟申请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、实际控制人作出上述承诺。

四、其他说明

无

五、备查文件

（一）《关于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所持股份实施回购的承诺》；

（二）《华成保险代理股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

华成保险代理股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 25 日