

证券代码：831243

证券简称：晓鸣农牧

主办券商：华西证券

## 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	宁夏晓鸣农牧股份有限公司	
统一社会信用代码	91640000574864668D	
承诺主体名称	魏晓明	
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 终止挂牌
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 股份回购
承诺开始日期	(2021)年(2)月(26)日	
承诺有效期	自签署之日起至公司股票在全国股转系统终止挂牌之日后的一个月止。	
承诺履行期限	公司股票在全国股转系统终止挂牌之日后的一个月止	
承诺结束日期	其他 公司股票在全国股转系统终止挂牌之日后的一个月止	

### 二、承诺事项概况

承诺主体：魏晓明

承诺主体与挂牌公司的关系：控股股东、实际控制人

宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”或“晓鸣农牧”）申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为充分保护异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人魏晓明先生现作出如下承诺：“对于异议股东申请回购的公司股份，本人将在全国中小企业股份转让系统同意公司股票终止挂牌事项之后进行回购，回购价格不低于公司最近一年经审计的每股净资产和异议股东取得公司股票的成本价格的孰高值。具体价格以双方协商确定结果为准。（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。）”具体情况如下：

#### （一）回购相对人

1. 根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提供的股东名册，截至公司 2021 年第一次临时股东大会的股权登记日 2021 年 2 月 2 日，公司共有股东 121 名，共计持有公司 140,506,000 股股份。（1）出席公司 2021 年第一次临时股东大会并进行表决的股东及股东授权委托代表共计 16 人，持有公司有表决权股份共计 127,340,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.6296%。本次股东大会以 127,340,000 股同意，0 股弃权，0 股反对，分别审议并通过了《关于附条件生效的向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请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》《关于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》；（2）98 名未参加公司 2021 年第一次临时股东大会股东已出具《关于同意宁夏晓鸣农牧股份有限公司终止挂牌的声明函》，持有公司 13,119,000 股股份，占公司股份总数的 9.3370%；7 名未参加公司 2021 年第一次临时股东大会股东尚未出具《关于同意宁夏晓鸣农牧股份有限公司终止挂牌的声明函》，持有公司 47,000 股股份，占公司股份总数的 0.0334%。

本次新增承诺的回购相对人为：未参加公司 2021 年第一次临时股东大会且未出具《关于同意宁夏晓鸣农牧股份有限公司终止挂牌的声明函》的 7 名异议股东，即：上海永柏联投投资管理有限公司——永柏联投新三板成长优选私募证券投资基金、王珏、颜盾白、徐礼斌、李祥政、曾菲、张文泓，以上共持有公司 47,000 股股份。

2. 回购对象应同时满足以下条件：(1) 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；(2) 不存在损害公司利益情形的股东；(3) 不存在因股票回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形，且该情形尚未终结；(4) 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。

#### (二) 回购价格及回购数量

1. 回购价格不低于公司最近一年经审计的每股净资产和异议股东取得公司股票的成本价格的孰高值。具体价格以双方协商确定结果为准。(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。)

2. 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其持有的股份数量，具体以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。

#### (三) 回购有效期限

1. 异议股东申请回购有效期限为：自公司股票在全国股转系统终止挂牌之日后的 1 个月内。

2. 异议股东须在上述有效期内向公司提出书面申请回购材料。申请回购材料包含异议股东本人签署的书面股份回购申请、有效身份证明文件复印件、加盖证券公司营业部公章的取得该部分股份的交割单或交易流水、有效联系方式等必要信息。

3. 异议股东应当在上述有效期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（xnmn@nxxmqy.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。

4. 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，公司控股股东、实际控制人将不再承担上述股份回购义务。

#### (四) 争议解决方式

异议股东与公司控股股东、实际控制人就股份回购事项的履行存在争议的，双方应友好协商解决；协商不成的，各方均有权直接向公司所在地人民法院提起诉讼。

### 三、新增承诺事项的原因

公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护异议股东的合法权益，公司控股股东做出上述补充承诺。

### 四、其他说明

公司特别提醒投资者，由于异议股东权益保护措施具有一定的时效性，公司董事会郑重提示各位投资者，如存在异议，请尽快与公司联系，具体联系信息如下：

联系人：杜建峰

联系电话：0951-3066628

联系邮箱：xnmn@nxxmqy.com

联系地址：银川市金凤区创业街 36 号

### 五、备查文件

《关于同意宁夏晓鸣农牧股份有限公司终止挂牌的声明函》

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 26 日