

证券代码：833965

证券简称：科创股份

主办券商：国海证券

## 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	广西科创新材料股份有限公司	
统一社会信用代码	914509006648491381	
承诺主体名称	郭梅、梁森、吕红、曾诗强	
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 挂牌公司 <input checked="" 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 checked="" 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(3)月(5)日	
承诺有效期	公司股票在全国股转系统终止挂牌后1个月内	
承诺履行期限	股东按照本承诺要求提出回购请求之日起6个月内	
承诺结束日期	其他 公司股票在全国股转系统终止挂牌后1个月后	

### 二、承诺事项概况

承诺主体：郭梅、梁森、吕红、曾诗强

承诺主体与挂牌公司的关系：控股股东、实际控制人及其配偶/其他股东及

其配偶承诺内容：为充分保障异议股东的合法权益，公司实际控制人郭梅及配偶梁森，股东吕红及配偶曾诗强承诺于挂牌公司股票终止挂牌后，对回购相对人在承诺有效期内提出的回购请求，在承诺履行期限内按以下约定对其所持股份实施回购：1、回购相对人：（1）公司 2020 年第一次临时股东大会的股权登记日在中国证券登记结算有限公司出具的《证券持有人名册》记载的股东；（2）未参加公司 2020 年第一次临时股东大会或参加该次股东大会但对公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜未投赞成票的股东；（3）不存在损害公司利益情形的股东；（4）所持有公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形；（5）在回购有效期内，向公司发出书面通知，要求公司控股股东、实际控制人回购其股份的股东；（6）不存在因公司终止挂牌或本次股份回购事宜与公司、其他股东发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结。2、回购请求方式：公司本次终止挂牌议案股东大会决议作出之日到终止挂牌后一个月内，异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份回购申请，上述期限内未向公司提交回购申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人将不再承担回购义务；3、回购价格和回购数量：回购价格原则上不低于异议股东取得公司股票的成本，具体价格将以双方协商确定为准；回购股份的数量以公司审议终止挂牌事项的 2020 年第一次临时股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准；4、回购相对人与承诺主体之间就承诺事项的履行存在争议的，各方首先通过友好协商的方式解决，协商不成的，各方均有权向公司住所地人民法院提请诉讼。

### 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、实际控制人及指定第三方做出上述补充承诺。

### 四、其他说明

由于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜尚需公司股东大会审议，并报全国中小企业股份转让系统审批，故终止挂牌事宜尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

## 五、备查文件

(一) 承诺书

(二) 《广西科创新材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

广西科创新材料股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 5 日