

证券代码：831595 证券简称：科致电气 主办券商：申万宏源承销保荐

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	上海科致电气自动化股份有限公司
统一社会信用代码	91310000762239464T
承诺主体名称	钟瑾、陆爱娟
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"/> 日常及其他终止挂牌
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"/> 其他承诺股份回购
承诺开始日期	公司取得全国中小企业股份转让系统公司同意终止挂牌的函之日起
承诺有效期	1个月
承诺履行期限	2个月
承诺结束日期	其他（全国中小企业股份转让系统公司出具的同意终止挂牌的函之日起一个月内或异议股东以法律有效方式确认放弃回购）

二、承诺事项概况

承诺主体：钟瑾、陆爱娟

承诺主体与挂牌公司的关系：实际控制人、董监高

承诺内容：钟瑾、陆爱娟承诺于公司取得全国中小企业股份转让系统公司同意终止挂牌的函之日起一个月内，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；

（一）回购相对人

- 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、未参加公司 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但未对终止挂牌议案投同意票的股东；
- 3、在回购有效期内，向公司送达有效的书面申请材料，要求承诺主体即公司实际控制人回购其股权的股东；
- 4、所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形；
- 5、不存在损害公司及其他股东利益情形；
- 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；

（二）回购承诺期限：自公司取得全国中小企业股份转让系统公司同意终止挂牌的函之日起一个月内。

（三）回购请求方式：异议股东应当自公司召开 2021 年第一次临时股东大会作出终止挂牌决议之日后，自公司取得全国中小企业股份转让系统公司同意终止挂牌的函之日一个月内，将异议股东盖章或签字的书面回购申请文件亲自送达或以邮寄送达等方式交付至公司（申请材料应包含异议股东取得该部分股份的交易流水单、股份数量、异议股东的有效联系方式等必要信息），如异议股东未在上述期限内向公司提出股份收购的书面申请，视为同意继续持有股份，公司实际控制人钟瑾、陆爱娟将不再对其承担收购义务。联系人：周莉峰，联系电话：021-34637140，15316348311

（四）回购价格和回购数量上限：收购价格参考股东取得公司股份时的成本价格，具体价格及收购方式由双方协商确定；回购数量上限为 2021 年第一次临时股东大会股权登记日股东持股数量，由中国证券登记结算有限责任

公司出具的《证券持有名册》登记的股份数量为准；

（五）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，可以向公司住所地有管辖权的人民法院提出诉讼；

（六）承诺内容自本公告发布之日起生效。

三、新增承诺事项的原因

公司拟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，公司实际控制人做出上述补充承诺。

四、其他说明

无

五、备查文件

《承诺函》

上海科致电气自动化股份有限公司

董事会

2021年3月12日