

证券代码：839378

证券简称：昇和新材

主办券商：光大证券

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	江苏昇和新材料科技股份有限公司
统一社会信用代码	9132080059693169XL
承诺主体名称	黄南婷
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 挂牌公司 √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 √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 √其他承诺 股份回购
承诺开始日期	公司 2021 年第一次临时股东大会决议之日起
承诺有效期	自公司 2021 年第一次临时股东大会决议之日起至公司股票终止挂牌（以公司在全国中小企业股份转让系统披露的信息为准）后 3 个月内。
承诺履行期限	自公司 2021 年第一次临时股东大会决议之日起至公司股票终止挂牌（以公司在全国中小企业股份转让系统披露的信息为准）后 3 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 3 个月止。
--------	-------------------------------

二、 承诺事项概况

承诺主体：黄南婷

承诺主体与挂牌公司的关系：控股股东、实际控制人

承诺内容：为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人黄南婷承诺如下：

对于异议股东所持公司全部股份，本人将在全国中小企业股份转让系统同意股票终止挂牌事项之后进行收回购，回购价格以异议股东取得该部分股份时的成本价及最近一期每股净资产孰高进行回购，具体价格以双方协商确定为准。

（一）回购对象

申请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）未以任何形式参加公司终止挂牌股东大会或已参加公司终止挂牌股东大会未投赞成票的股东；
- （3）在回购事项期限内向公司发出书面通知，要求公司控股股东回购其股份的股东；
- （4）未损害公司利益的股东；
- （5）所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情况。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，则公司不再承担前述股份回购义

务且不承担违约责任；

(6) 不存在因公司股票终止挂牌或本次股票回购事宜与公司、实际控制人发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结的股东。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。

(二) 回购价格

结合公司的经营情况及整体经济环境等因素，将按照公平合理的方式，经友好协商确定，回购价格以异议股东取得该部分股份时的成本价及最近一期每股净资产孰高进行回购，具体价格以双方协商确定为准。

(三) 回购有效期限

回购有效期限为公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后一个月内。异议股东应当在回购有效期内将异议股东身份证明、异议股东取得该部分股份的交易流水单（需加盖证券公司营业部公章）、异议股东的有效联系方式等书面申请材料以亲自送达、快递寄送（以快递签收时间为准）至公司。如异议股东未在上述期限内向公司提交回购股份的书面申请，视为同意继续持有公司股份，回购申请有效期届满后，挂牌公司、公司控股股东或其指定的第三方将不再承担上述回购义务。

(四) 争议调解机制

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，各方均有权向公司住所地的人民法院提起诉讼。

(五) 特别提示及联系方式

由于回购股份具有一定的时效性，因此董事会郑重提示各位投资者，如有异议，请尽快与公司联系有关股份转让事宜。具体联系方式如下：

联系人：雷兴伟

电话：0517-86900306

传真：0517-86900305

邮箱：leixingwei305@163.com

联系地址：江苏省金湖县经济开发区环城西路 312 号

三、 新增承诺事项的原因

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌，为充分保障异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人做出上述承诺。

四、 其他说明

由于回购股份具有一定的时效性，因此董事会着重提示各位投资者如有异议，请尽快与公司联系有关股份回购事宜。

联系人：雷兴伟

电话：0517-86900306

传真：0517-86900305

五、 备查文件目录

一、《控股股东、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》。

江苏昇和新材料科技股份有限公司

董事会

2021年3月17日