

证券代码：832463

证券简称：月旭科技

主办券商：财通证券

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	月旭科技（上海）股份有限公司	
统一社会信用代码	91310000753805145A	
承诺主体名称	屠炳芳	
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 type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input checked="" 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（对终止挂牌异议股东权益保护措施的承诺）
承诺开始日期	公司股票在全国股转系统终止挂牌之日	
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 12 个月内	
承诺结束日期	其他 承诺履行期届满之日止	

挂牌公司全称	月旭科技（上海）股份有限公司
统一社会信用代码	91310000753805145A

承诺主体名称	蒋毅	
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 type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 董监高 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 屠炳芳指定的第三方
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（对终止挂牌异议股东权益保护措施的承诺）
承诺开始日期	公司股票在全国股转系统终止挂牌之日	
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 12 个月内	
承诺结束日期	其他 承诺履行期届满之日止	

二、承诺事项概况

承诺主体：屠炳芳/蒋毅

承诺主体与挂牌公司的关系：屠炳芳为公司第一大股东兼公司董事长、总经理；蒋毅为屠炳芳指定的第三方。

承诺内容：承诺主体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：

（一）回购相对人：

序号	回购相对人/名称	公司 2020 年第六次临时股东大会股权登记日登记的股东持股数量（股）
1	ZHAO EUGENE YUEXING	1, 921, 380
2	鑫沅资产—海通证券—安徽金瑞投资集团有限公司	412, 700
3	金华月旭投资咨询合伙企业(有限合伙)	373, 288

4	宁波正友永和投资合伙企业（有限合伙）	300,000
5	雷应波	150,000
6	上海海竞投资管理有限公司	136,000
7	崔玉舒	109,000
8	姚立新	100,000
9	田军	89,517
10	杨少明	50,034
11	陈焕	50,000
12	费燕妃	48,000
13	章宏声	15,390
14	李春梅	10,602
15	赵彩珠	10,500
16	张昫辰	7,000
17	康绳祖	4,200
18	许浩平	2,000
19	杨海雯	600
20	武汉纳新锐利科技有限公司	500
21	杨建兴	200
22	谢德广	100

（二）回购请求方式：

回购相对人应当在上述有效期限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）、顺丰快递寄送至公司（以快递签收时间为准），并同时向下述指定的联系邮箱发送电子邮件（以电子邮件进入公司指定接收系统的时间为准）。

书面申请材料包括但不限于：

- 1、经回购相对人本人签字的异议股东回购股份申请书原件；
- 2、回购相对人取得所持股份的所有交易流水单（加盖证券营业部公章）或投资款银行流水单（加盖银行公章的）；
- 3、回购相对人身份证明文件（身份证件复印件加本人签字）、持有公司股份数量、证券账户号码、异议股东有效的联系方式等必要信息。

（三）回购价格及回购数量：

承诺主体按回购相对人取得该部分股份的成本价格以及公司最近一期经审计的每股净资产（截至2019年12月31日，公司每股净资产值为5.72元）孰高为准对回购相对人所持股票实施回购。回购相对人持有公司股票期间，若公司股票存在除权除息，其持股成本价格作相应调整。

回购股份的数量以公司 2020 年第六次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为上限

（四）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，可以向公司住所地人民法院提起诉讼。

（五）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，公司第一大股东兼公司董事长、总经理屠炳芳先生及其指定的第三方蒋毅做出上述补充承诺。

四、其他说明

回购相对人可在上述承诺有效期限届满前就回购事宜与公司联系，并送达回购申请材料，具体送达地址及联系人信息如下：

联系人：周韶红

联系地址：浙江省金华市婺城区秋滨街道双林南街 168 号浙江月旭

联系电话：0579-89138361

联系邮箱：shaohongzhou@welchmat.com

五、备查文件

公司第一大股东兼董事长、总经理屠炳芳及其指定的第三方蒋毅出具的《关于异议股东权益保护措施的补充承诺函》

月旭科技（上海）股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 23 日