

证券代码：835161

证券简称：金铠文化

主办券商：方正承销保荐

关于承诺事项履行进展的公告

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	湖南金铠文化传播股份有限公司
统一社会信用代码	91430100722566866W
承诺主体名称	公司控股股东、实际控制人魏建桂
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"/> 重大资产重组交易方 <input type="checkbox"/> 其他
承诺来源	<input type="checkbox"/> 申请挂牌 <input type="checkbox"/> 股票发行或其他融资 <input type="checkbox"/> 重大资产重组 <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 公司股票终止挂牌
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 回购异议股东股份
履行情况	<input checked="" type="checkbox"/> 正常履行 <input type="checkbox"/> 未如期履行（原期限内部分履行） <input type="checkbox"/> 未履行
承诺开始日期	2020年10月25日
承诺有效期	2020年10月25日至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	2020 年 10 月 25 日至公司股票在全国股转系统终止挂牌后 1 个月内
承诺结束日期	无（公司股票在全国股转系统终止挂牌后 1 个月届满之日）

二、承诺事项概况

公司于 2020 年 10 月 8 日召开的第二届董事会第十四次会议和 2020 年 10 月 25 日召开的 2020 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关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议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司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》《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

为保证公司全体股东的利益，公司控股股东及实际控制人魏建桂针对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东（包括股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但提出有效反对或弃权票的股东），于 2020 年 10 月 8 日出具《承诺函》，由其或其指定的第三方对满足条件的异议股东所持公司股份进行回购。回购价格参考该异议股东取得公司股份时的成本价格、公司现行交易价格及公司最近一期经审计每股净资产等因素，具体价格以双方协商为准。异议股东需在公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过终止挂牌事项起 7 个自然日内向公司提出书面回购申请。具体内容详见《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-038）《关于新增承诺事项情形的公告》（公告编号：2020-040）。

为了更好地保护异议股东合法权益，公司控股股东、实际控制人于 2021 年 1 月 11 日重新出具承诺，将异议股东回购申请的有效期限延长至 2021 年 2 月 25 日，其他承诺内容保持不变。具体内容详见《关于承诺事项履行进展的公告》（公告编号：2021-001）。

考虑到现存异议股东湖南世介品牌管理有限公司合法权益，公司控股股东、实际控制人于 2021 年 3 月 22 日重新出具《承诺函》，将异议股东回购申请的有效期限延长至终止挂牌后 1 个月内，并承诺以不低于其他异议股东股份回

购条件的标准回购其股份，其他承诺内容保持不变。具体内容详见《关于承诺事项履行进展的公告》（公告编号：2021-006）。

为进一步保证现存异议股东湖南世介品牌管理有限公司的合法权益，2021年3月25日，实际控制人、控股股东魏建桂女士已出具新的承诺函，具体内容详见《关于新增承诺事项情形的公告》（公告编号：2021-008）。同时2021年3月22日实际控制人、控股股东魏建桂女士出具的《承诺函》不再执行。

三、关于承诺履行情况的说明

为进一步保证现存异议股东湖南世介品牌管理有限公司的合法权益，2021年3月25日，实际控制人、控股股东魏建桂女士已出具新的承诺函，具体内容详见《关于新增承诺事项情形的公告》（公告编号：2021-008）。同时2021年3月22日实际控制人、控股股东魏建桂女士出具的《承诺函》不再执行。

四、承诺未正常履行可能存在的风险

因2021年3月25日，实际控制人、控股股东魏建桂女士已出具新的承诺函，2021年3月22日实际控制人、控股股东魏建桂女士出具的《承诺函》的终止履行不会给异议股东带来不利影响。

五、拟进一步采取的措施

公司控股股东、实际控制人将积极与异议股东沟通，并积极履行承诺。公司也将督促控股股东、实际控制人切实履行作出的保护异议股东合法权益的承诺。

六、其他说明

无。

七、备查文件

公司控股股东及实际控制人魏建桂于2021年3月25日针对公司股票终

止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东湖南世介品牌管理有限公司出具的《承诺函》

湖南金铠文化传播股份有限公司

董事会

2021年3月26日