

证券代码：834147

证券简称：汉密顿

主办券商：天风证券

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	武汉汉密顿生物科技股份有限公司	
统一社会信用代码	91420100597922234J	
承诺主体名称	王丽	
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 type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input 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 申请终止挂牌
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 股份回购
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	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	其它 承诺履行期限届满	

二、 承诺事项概况

承诺主体：王丽

承诺主体与挂牌公司关系：公司第一大股东

承诺内容：

为保护申请股票终止挂牌过程中异议股东的合法权益，公司第一大股东王丽女士承诺由其或其指定的第三方于公司股票终止挂牌后 1 个月内，对回购相对人提出的回购请求，按以下约定对其所持有股份实施回购。

（一）回购相对人

- （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）未参加且未授权他人参加公司 2021 年第一次临时股东大会的股东或参加公司 2021 年第一次临时股东大会但对申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关议案未投赞成票的股东；
- （3）在申请回购有效期限内，向公司递交书面申请材料要求回购其股权的股东；
- （4）不存在损害公司利益情形的股东；
- （5）不存在因本次申请公司股票终止挂牌或因股份回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；
- （6）所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形；
- （7）自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日至公司股票因本次终止挂牌事项停牌期间，不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等行为。

（二）回购价格和回购数量

回购价格原则上以公司最近一期经审计净资产（即 2020 年期末每股净资产 1.59 元/股）与异议股东取得该部分公司股票的成本价格（成本价格不含交易手续费、资金成本等，并需进行除权除息处理）孰高为准进行确认。

回购数量为异议股东在公司 2021 年第一次临时股东大会股权登记日其持有的股份数量为准。

（三）回购请求方式

异议股东应当在回购申请有效期限内将书面及电子申请材料提交公司（详见公司于 2021 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网刊登的《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：2021-016），若公司在上述期限内未收到异议股东书面及电子申请材料的，则视为同意继续持有本公司股份，公

司第一大股东或其指定的第三方将不再承担回购义务。

公司联系方式如下：

联系人：冯加禄

联系地址：武汉东湖新技术开发区神墩四路 666 号 E 区 1 号楼 1 层北、2 层

联系电话：027-88185218

电子邮箱：247433522@qq.com

（四）争议调解机制

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，各方均有权向公司所在地人民法院提请诉讼。

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，公司第一大股东做出上述补充承诺。

四、 其他说明

由于异议股东的保护措施具有一定的时效性，因此郑重提示各位股东如有异议，请尽快与公司联系有关股份回购事宜。

五、 备查文件目录

《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对异议股东所持股份实施回购的承诺》。

武汉汉密顿生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 11 日