

证券代码：836306

证券简称：黄金屋

主办券商：东吴证券

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	江苏黄金屋教育发展股份有限公司	
统一社会信用代码	91320000684113996C	
承诺主体名称	邱俊杰、蔡志娟	
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 checked="" 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"/> 其他承诺 股份回购
承诺开始日期	2021 年第二次临时股东大会召开日	
承诺有效期	公司股票在全国股转系统终止挂牌 2 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 2 个月内	
承诺结束日期	其他 承诺履行期限届满之日或异议股份以法律有效方式确认放弃回购之日	

二、承诺事项概况

承诺主体：邱俊杰、蔡志娟

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：

为保护公司终止挂牌持有异议的股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意进行回购。具体如下：

（一）回购对象需同时满足如下条件

- 1、在公司 2021 年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；
- 2、未参加 2021 年第二次临时股东大会或参加 2021 年第二次临时股东大会但未对终止挂牌议案投赞成票的股东；
- 3、在回购有效期内，以书面形式向公司提交股份回购申请，要求公司控股股东、实际控制人或指定的第三方回购其股份的股东；
- 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（回购有效期内解除质押、司法冻结等限制交易的情形除外）；
- 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；
- 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暂停转让期间，不存在股票异常转让交易，恶意拉抬股价等投机行为。

（二）回购有效期：公司股票在全国股转系统终止挂牌后 2 个月内，为异议股东申请回购的有效期。

（三）回购承诺履行期限

股东按照本承诺要求提出回购请求之日起 2 个月内，为回购承诺履行期限。

（四）回购请求方式

异议股东应当在承诺有效期内将经股东本人签名（非自然人股东应加盖公章）的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）、快递寄送到公司（以快递投递送达公司的时间为准），且同时向下述指定邮箱发送股份回购申请电子邮件（以电子邮件进入公司指定接收系统的时间为准）。

回购申请材料包含异议股东的名称、有效身份证明文件复印件、证券账户号码、股份数量、取得该部分股份的交易流水单、异议股东的有效联系方式等必要信息。

若异议股东未在此期间送达其书面及电子申请材料的，则视为同意继续持有本公司股份，回购申请的有效期满后，控股股东、实际控制人及其指定的第三方不再承担回购义务。

回购事宜具体联系方式及邮寄地址：

- 1) 联系人：张倩
- 2) 联系地址：苏州工业园区东平街 280 号黄金屋大厦 8 楼
- 3) 联系电话：0512-62990049
- 4) 邮箱：cw@szddzn.com

（五）回购价格和回购数量上限

- 1、终止挂牌董事会决议公告前买入的股票，回购价格原则上以公司最近一期经审计的每股净资产价值和异议股东取得公司股份时的成本价格（成本价格不含交易手续费、资金成本，异议股东持有公司股票期间，若公司股票存在除权除息，其持股成本价格作相应调整）孰高为准计算。
- 2、终止挂牌董事会决议公告后买入的股票，回购价格以公司最近一期经审计的每股净资产价值计算。
- 3、具体回购价格及回购方式由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方与异议股东签署的回购协议为准。
- 4、回购数量上限为 2021 年第二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《证券持有人名册》登记的股份数量为准。

（六）回购对象与承诺主体之间就承诺事项的履行存在争议的，可以向公司所在地的人民法院提起诉讼。

三、新增承诺事项的原因

公司拟申请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，公司控股股东、实际控制人作出上述承诺。

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

（一）《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》

（二）《江苏黄金屋教育发展股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

江苏黄金屋教育发展股份有限公司

董事会

2021年6月30日