

证券代码：838417

证券简称：广利医疗

主办券商：华安证券

## 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	安徽广利医疗股份有限公司
统一社会信用代码	91340100764763913M
承诺主体名称	安徽广利医疗股份有限公司
承诺主体类型	<input checked="" type="checkbox"/> 挂牌公司 <input 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"/> 其他
承诺来源	<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 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 对终止挂牌异议 股东所持股份实施回购的承诺
承诺开始日期	公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日
承诺有效期	公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后 6 个月内
承诺履行期限	公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后 6 个月内
承诺结束日期	其他 承诺履行期限届满

### 二、承诺事项概况

承诺主体：安徽广利医疗股份有限公司

承诺主体与挂牌公司的关系：同一公司

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，公司承诺在公司股票终止挂牌后 6 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。

#### 1、回购相对人

序号	姓名	类别
1	章红妹	同意摘牌，但与回购价格未达成一致意见
2	张仕柱	同意摘牌，但与回购价格未达成一致意见
3	何喜	已联系，未明确表态
4	陈思源	已联系，未明确表态
5	陈小艺	已联系，未明确表态
6	聂艾洁	无法取得联系

#### 2、回购请求方式

回购相对人应当自公司股票在全国股转系统终止挂牌后 6 个月内向公司提出书面回购申请。回购申请材料包含回购相对人盖章/签字的书面回购申报文件原件、回购相对人的有效身份证明复印件以及回购相对人取得该部分股份的交易流水单、股份数量、回购相对人的有效联系方式等必要信息，回购相对人需在回购期限内将全部申报文件以亲自送达（以亲自送达公司的时间为准）、邮寄送达（以快递投递送达公司的时间为准）等方式交付至公司，且同时向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）。若回购相对人未在上述有效期限内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，公司将不再承担回购义务。

#### 3、回购价格和回购数量

回购价格原则上以公司最近一期（即 2020 年末）经审计净资产与回购相对人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。

回购数量为回购相对人在公司 2021 年第二次临时股东大会股权登记日其持有的股份数量为准。

#### 4、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，公司做出上述补充承诺，并对异议股东沟通情况和回购承诺进展情况进行补充披露。

#### 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。

联系人：李赞

联系地址：安徽省合肥市蜀山区环湖东路欣塘家园 H、K 楼

联系电话：0551-65177908-8831

电子邮箱：360706909@qq.com

#### 五、备查文件

- 1、《安徽广利医疗股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
- 2、《安徽广利医疗股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

安徽广利医疗股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 5 日