

证券代码：835666

证券简称：天亿马

主办券商：五矿证券

广东天亿马信息产业股份有限公司

关于对终止挂牌异议股东所持股份实施回购的承诺

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	广东天亿马信息产业股份有限公司	
统一社会信用代码	914405007080295548	
承诺主体名称	林明玲、马学沛	
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	2021 年第二次临时股东大会审议通过公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项之日	
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 5 个转让日内	
承诺履行期限	其它	
承诺结束日期	其它回购责任履行完毕之日	

二、 承诺事项概况

为充分保护异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人林明玲、马学沛承诺：就申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌一事，将以积极的态度与异议股东进行协商，对异议股东所持有的公司股份进行回购。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） 回购价格

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、实际控制人与异议股东签署的回购协议为准。

（三）回购有效期限

公司股票在全国股转系统终止挂牌后 5 个转让日内，为异议股东申请回购的有效期。

（四）争议调解机制

如因该措施引起的争议，各方通过友好协商的方式解决；协商不成，各方均有权直接至公司所在地人民法院提起诉讼。

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，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人林明玲、马学沛作出上述承诺。

四、 其他说明

无。

五、 备查文件目录

公司控股股东、实际控制人出具的《承诺函》。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2021年8月23日