

证券代码：870868

证券简称：城乡建设

主办券商：新时代证券

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	福建省城乡建设股份有限公司	
统一社会信用代码	91350100727895730R	
承诺主体名称	苏天锋	
承诺主体类型	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他 第一大股东
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 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 股份回购
承诺开始日期	全国股转系统同意批复公司终止挂牌之日	
承诺有效期	全国股转系统同意批复公司终止挂牌后 3 个月内	
承诺履行期限	全国股转系统同意批复公司终止挂牌后 3 个月内	
承诺结束日期	全国股转系统同意批复公司终止挂牌后 3 个月期满	

二、承诺事项概况

承诺主体：苏天锋

承诺主体与挂牌公司关系：第一大股东

承诺内容：

(一) 回购对象(需同时满足以下条件)

- 1、在公司 2019 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 2019 年第二次临时股东大会的股东，或参加股东大会投有效反对票或弃权票的股东
- 3、未损害公司利益的股东；
- 4、不存在因公司终止挂牌或本次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；
- 5、所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情况。

满足上述条件的股东可以要求回购股份的数量以公司 2019 年第二次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

(二) 回购价格

根据股东“收益共享、风险共担”的原则，公司按最近一期 2018 年经审计的每股净资产 1.10 元实施回购。

(三) 回购有效期限

异议股东申请回购有效期为终止挂牌之日起三个月内，异议股东在申请回购有效期内以书面方式明确提出回购申请（寄送以快递签收时间为准），回购申请材料包含异议股东取得该部分股份的交易流水单、股份数量、异议股东的有效联系方式等必要信息。上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，有效期满后，第一大股东将不再承担回购义务。

(四) 回购履行时间

当异议股东在回购有限期内向公司提出回购申请，公司无法回购的部分，本人将在异议股东提出回购申请 3 月内完成回购

三、新增承诺事项的原因

公司已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，第一大股东做出上述补充承诺。

四、其他说明

该承诺及以往关于保护异议股东所有承诺均以全国中小企业股份转让系统同意批复公司终止挂牌为前提生效条件。

若为公司撤回申请或主动申请终止挂牌被全国中小企业股份转让系统驳回、强制摘牌情形的，该承诺无效。

五、备查文件

苏天锋出具的承诺书

福建省城乡建设股份有限公司

董事会

2021年9月13日