

证券代码：870631

证券简称：ST 一品御

主办券商：光大证券

**江苏一品御工实业股份有限公司**  
**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**

江苏一品御工实业股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司的经营发展战略规划,经审慎考虑,拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司于2022年2月8日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》,上述议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

为充分保护公司异议股东(异议股东包括未参加本次股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东)的权益,公司控股股东、实际控制人徐明辉于2022年2月7日签署《江苏一品御工实业股份有限公司控股股东及实际控制人关于公司申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的承诺》,作出声明与承诺如下:

本人或本人指定的第三方将对异议股东所持公司股份按照以下方式进行回购:

(一) 回购对象需同时满足如下条件:

- 1、公司2022年第二次临时股东大会股权登记日登记在册的股东;
- 2、未参加公司审议终止挂牌相关议案的股东大会或参加股东大会但未投赞成票的股东;
- 3、在回购有效期内,向公司递交书面申请要求控股股东回购其股份的股东;
- 4、自公司披露终止股票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;

5、不存在因公司股票终止挂牌或本次股份回购事宜与公司及公司控股股东、实际控制人发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；

6、不存在损害公司利益情形的股东；

7、异议股东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。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以 2022 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

异议股东持有公司股份的每股回购价格按异议股东取得本公司股票的单位成本价格（若持股期间数量有增减，按照先进先出原则确定其目前持股数量的初始成本，其中成本价格不含交易手续费、资金成本等；若明显偏离市场价格取得股票的，回购价格和基准由双方协商确定）与最近一期公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产孰高者进行回购，与异议股东签订回购协议。

## （三）回购有效期限

自公司 2022 年第二次临时股东大会作出终止挂牌决议之日起 10 个工作日内，为本次申请股份回购的有效期限。异议股东应当在上述有效期限内将书面申请材料寄送至公司(以快递签收时间为准)，并同时发送电子邮件。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。若异议股东未在上述有效期限内提交其申请材料的，则视为同意继续持有公司股份，本人或本人指定的第三方不再承担股份收购义务。异议股东可在回购有效期限内就回购事宜与公司联系，具体联系信息如下：

联系人：郁星涛

联系电话：0512-65169901

联系地址：苏州市姑苏区人民路 383 号

传真：0512-65169901

邮箱：[pd@jsypyg.com](mailto:pd@jsypyg.com)

## （四）争议调解机制

如因本承诺措施引起的争议，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。

特此公告。

江苏一品御工实业股份有限公司

董事会

2022年2月8日