

证券代码：870631

证券简称：ST 一品御

主办券商：光大证券

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	江苏一品御工实业股份有限公司	
统一社会信用代码	913205086821603265	
承诺主体名称	徐明辉	
承诺主体类型	☐ 挂牌公司 ☒ 实际控制人、控股股东 ☐ 其他股东 ☐ 董监高 ☐ 收购人 ☐ 其他	
承诺来源	☐ 权益变动 ☐ 收购 ☐ 整改 ☒ 日常及其他 终止挂牌	
承诺类别	☐ 同业竞争的承诺 ☐ 关联交易的承诺 ☐ 资金占用的承诺 ☐ 业绩承诺及补偿安排 ☐ 股份增减持承诺 ☒ 其他承诺 对异议股东的权益保护	
承诺开始日期	2022 年 2 月 23 日	
承诺有效期	2022 年 2 月 23 日起 10 个工作日内	
承诺履行期限	2022 年 2 月 23 日起 10 个工作日内	
承诺结束日期	2022 年 3 月 9 日	

二、承诺事项概况

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。

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加 2022 年第二次临时股东大会的股东和已参加该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

（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。

三、新增承诺事项的原因

公司拟在申请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，挂牌公司做出上述补充承诺。

四、其他说明

无

五、备查文件

《承诺函》

董事会

2022 年 2 月 8 日