

证券代码：832305

证券简称：东利机械

主办券商：华泰联合

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	保定市东利机械制造股份有限公司
统一社会信用代码	91130600700921230H
承诺主体名称	王征、王佳杰、靳芳
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 挂牌公司 <input checked="" 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 公司股票终止挂牌
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 股份回购
承诺开始日期	其他 公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日（控股股东、实际控制人履行回购承诺的开始之日）
承诺有效期	其他 2022年第一次临时股东大会决议公告披露之日起7日内（回购承诺申请提出的有效期）
承诺履行期限	其他 公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日起3个月内（控股股东、实际控制人履行回购义务的期限）
承诺结束日期	其他 公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日

起 3 个月届满日

二、承诺事项概况

承诺主体：公司控股股东、实际控制人王征、王佳杰、靳芳

承诺内容：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、实际控制人承诺对异议股东持有的公司股份由其或其指定的第三方进行回购，具体内容如下：

一、回购对象需要同时满足以下条件：

（一）必须是公司 2022 年第一次临时股东大会股权登记日在册股东（股权登记日为 2022 年 02 月 10 日）；

（二）未参加公司 2022 年第一次临时股东大会或参加该次股东大会对相关议案未投同意票的股东；

（三）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；

（四）未损害公司利益的股东；

（五）不存在因公司终止挂牌或本次股票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；

（六）所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制转让情形。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量，以 2022 年第一次临时股东大会股权登记日其持有的股份数量为准。

二、回购价格

每股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与异议股东购买时的成本价两者孰高为准（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），具体价格以双方协商为准。

三、回购有效期限

异议股东申请回购有效期限为自公司 2022 年第一次临时股东大会通过本次终止挂牌相关议案并公告之日起 7 日内。

在回购有效期限内，异议股东应当将经股东本人签名（非自然人股东应加盖公章）的书面申请材料通过亲自送达公司（以亲自送达公司的时间为准）、快递

寄送到公司（以快递投递送达公司的时间为准），且同时向下述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）。回购申请材料包含异议股东的名称、有效身份证明文件复印件、证券账户号码、股份数量、取得该部分股份的交易流水单、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回购申请材料的，则视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方将不再承担上述股份回购义务。

四、履行回购时间

回购方将在收悉回购申请后尽快安排回购事宜，最晚在终止挂牌之日起 3 个月内完成全部回购事项。

三、新增承诺事项的原因

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌。为保护异议股东的利益，公司控股股东、实际控制人做出上述承诺。

四、其他说明

公司联系方式：

联系人：杜银婷

联系地址：保定市清苑区前进东街 29 号

联系电话：0312-5802962

邮箱：dlxm@bddlm.com

五、备查文件

1、《保定市东利机械制造股份有限公司控股股东、实际控制人承诺书》。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 22 日