

证券代码：839374

证券简称：中佳制药

主办券商：西南证券

## 关于定向回购股份承诺的公告

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	湖北中佳合成制药股份有限公司
统一社会信用代码	91429006582497714A
承诺主体名称	余中华
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 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	公司披露定向回购股份承诺公告之日
承诺有效期	自公司披露定向回购股份承诺公告之日起至公司终止挂牌后一个月止
承诺履行期限	公司披露定向回购股份承诺公告之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后 3 个月止。
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后 3 个月届满之日。

## 二、承诺事项概况

承诺主体：余中华

承诺主体与公司关系：余中华为公司的控股股东、实际控制人。

为充分保护异议股东（异议股东包括未参加公司审议本次终止挂牌事项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）的合法权益，实际控制人余中华承诺：实际控制人或由其指定的第三方对回购相对人在承诺有效期内提出的回购请求，在承诺履行期限内按以下约定对其所持股份实施回购：

### 1、回购相对人

本次回购相对人指在符合回购条件的前提下，未向公司提出回购申请且未签署《股份回购协议》的异议股东、公司无法与之取得联系的异议股东，已出具《关于对公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的无异议函》的异议股东除外。具体回购相对人明细表：

序号	持有人名称	股东类别	持股数量 (股)	持股比例 (%)	取得股份 方式	异议股东 类型
1	王素娟	境内自然人	310	0.0016	二级市场 买入	未出席
2	程志龙	境内自然人	100	0.0005	二级市场 买入	未出席

### 2、回购请求方式

回购相对人应当在回购有效期限内将书面申请材料亲自送达至公司或快递寄送至公司，且同时向指定邮箱发送股份回购申请电子邮件。书面申请材料包括：经股东签字的异议股东回购申请书、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。

### 3、回购价格

回购价格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。

#### 4、回购期限

回购相对人申请股份回购期限自本次定向回购股份承诺公告披露之日起至公司终止挂牌后一个月止，回购履行期限为公司披露定向回购股份承诺公告之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后 3 个月止。在回购有效期内，回购相对人应当将完整的书面申请材料通过亲自送达至公司（以亲自送达公司的时间为准）、快递寄送至公司（以快递投递送达公司的时间为准），且同时向指定邮箱（349703294@qq.com）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）。

若因回购相对人自身原因导致上述期限内未向公司提交书面申请的，则视为同意继续持有公司股份。回购有效期限届满后，公司控股股东、实际控制人不再承担回购义务。

#### 5、争议调解机制

凡因该异议股东保护措施引起的或与该异议股东保护措施有关的任何争议，各方应友好协商解决；协商不成，各方均有权向公司住所地的人民法院提起诉讼。

#### 6、承诺生效

本承诺自签署并公告之日起生效。

### 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，为充分保护异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人作出上述承诺。

### 四、其他说明

因承诺事项涉及投资者的合法权益且具有一定的时效性，因此董事会郑重提示上述两位投资者如有异议，请尽快与公司联系有关股份回购事宜。

回购事宜具体联系方式：

联系人：邓颂兵

联系电话：18672674872

联系地址：湖北省天门市岳口工业园 10 号路 3 号

邮箱：349703294@qq.com

## 五、备查文件

《湖北中佳合成制药股份有限公司控股股东、实际控制人关于定向回购股份承诺函》

湖北中佳合成制药股份有限公司

董事会

2022年4月25日