

证券代码：835549

证券简称：兴润金控

主办券商：天风证券

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	辽宁兴润金控投资股份有限公司
统一社会信用代码	91211100670482854Y
承诺主体名称	盘锦腾蛟起凤信息咨询服务有限责任公司
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 checked="" 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 公司拟申请股票终止挂牌对异议股东保护措施
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 公司拟申请股票终止挂牌对异议股东保护措施
承诺开始日期	自 2021 年第三次临时股东大会审议通过终止挂牌事项并披露决议公告之日起。
承诺有效期	自 2021 年第三次临时股东大会审议通过终止挂牌事项并披露决议公告之日起至公司摘牌后两个月内。
承诺履行期限	以第一大股东或其指定的第三方与异议股东签署的《股份转让协议》中约定的为准。

承诺结束日期	其他 回购承诺履行完毕之日。
--------	----------------

二、承诺事项概况

公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为妥善处理和保护公司异议股东（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同意票的股东）的利益，盘锦腾蛟起凤信息咨询有限公司作为公司第一大股东做出以下承诺：若有股东对《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案存在异议，并满足以下的条件的，盘锦腾蛟起凤信息咨询有限公司将以下述条件收购其全部持有的公司股份，具体如下：

（一）回购对象

回购对象需同时满足以下条件

- 1、在公司 2021 年第三次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；
- 2、未参加本次股东大会，或者参加本次股东大会但未就《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案投同意票的股东；
- 3、在申请回购有效期限内，向公司提交有效的书面申请材料同时发送电子邮件，要求回购其股份的股东；
- 4、未损害公司利益的股东；
- 5、自公司披露终止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等；
- 6、不存在因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；
- 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。

（二）回购数量及回购价格

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以 2021 年第三次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准，具体以中国证券登记结算有限公司北京分公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。

回购价格以异议股东取得该部分股份时的成本价（成本价格不含交易手续费、资金成本等，并需进行除权除息处理）及 2020 年 12 月 31 日经审计的每股净资产孰高为准。

（三）回购有效期限

异议股东申请股份回购的期限自公司 2021 年第三次临时股东大会通过之日起至公司摘牌后两个月内，为本次回购申请的有效期限。异议股东应在回购有效期限内将异议股东盖章/签字的书面回购申请文件通过快递寄送至公司（以快递签收时间为准）或由本人持有效身份证明文件直接送至公司，并同时向公司发送电子邮件。回购申请资料包括异议股东身份证明文件、经股东盖章/签字的申请书，取得该部分股份的交易流水单以及有效的联系方式等必要信息。若异议股东在上述回购有效期限内未明确向公司书面提出股份回购申请的，则视为异议股东同意继续持有公司股份，回购人将不再承担上述股份回购义务。

（四）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，各方均有权直接向公司住所地的人民法院提起诉讼。

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，为充分保障异议股东的合法权益，公司第一大股东盘锦腾蛟起凤信息咨询有限公司做出上述承诺。

四、其他说明

由于股份回购申报具有一定的时效性，选择行使股份回购请求权的股东请在申报有效期内尽快按照指定方式与公司联系。

五、备查文件

《辽宁兴润金控投资股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

《盘锦腾蛟起凤信息咨询有限公司关于回购异议股东所持股份的承诺函》

辽宁兴润金控投资股份有限公司

董事会

2021年12月1日