

证券代码：833832

证券简称：ST 追日

主办券商：申万宏源承销保荐

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	湖北追日电气股份有限公司
统一社会信用代码	91420600691027562Q
承诺主体名称	湖北追日电气股份有限公司
承诺主体类型	<input checked="" type="checkbox"/> 挂牌公司 <input 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 公司拟申请股票终止挂牌对异议股东的保护措施
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的保护措施
承诺开始日期	公司股票在全国股转系统终止挂牌之日
承诺有效期	公司股票在全国股转系统终止挂牌之日起至终止挂牌期满 90 个工作日
承诺履行期限	公司股票在全国股转系统终止挂牌之日起至终止挂牌期满 90 个工作日
承诺结束日期	其他 挂牌公司股票终止挂牌期满 90 个工作日

二、承诺事项概况

承诺主体：湖北追日电气股份有限公司

承诺内容：湖北追日电气股份有限公司承诺于挂牌公司股票终止挂牌之日起至终止挂牌期满 90 个工作日内，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和虽参加股东大会但未投赞成票的股东）的权益。对回购相对人在承诺有效期内提出的回购请求，由公司按以下约定对其所持股份实施回购

（一）回购对象需同时满足如下条件

- 1、在公司 2022 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；
- 2、未参加公司 2022 年第一次临时股东大会或参加 2022 年第一次临时股东大会但未对终止挂牌议案投同意票的股东；
- 3、在回购有效期限内，向公司寄送有效的书面申请材料，要求公司回购其股权的股东；
- 4、所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形（回购有效期内解除质押、司法冻结等限制交易的情形除外）；
- 5、不存在损害公司及其他股东利益情形；
- 6、不存在因公司终止挂牌或本次股份回购事宜与公司、其他股东发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结。

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的股权登记日其持有的股份数量为准。

（二）回购请求方式

回购相对人需在上述有效期内将异议股东签字的书面回购申请文件以亲自送达或邮寄的方式交付至公司（邮寄以签收时间为准），回购申请文件包含经回购相对人签字或盖章的回购申请书原件、回购相对人的有效身份信息、回购相对人取得该部分股份的交易流水单、所持股份等必要信息。

（三）回购价格及有效期

回购价格按照挂牌公司 2021 年年度报告的公司每股净资产或回购相对人取得股份的成本价格的较高者进行回购（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)。

异议股东应在 2022 年第一次临时股东大会决议公告之日起至终止挂牌后 90 个工作日内以书面方式明确提出要求。上述回购有效期内未提交申请的异议股东视为同意继续持有公司股份。有效期满后，公司将不再承担回购义务。

(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；如协商不成，各方均有权向公司住所地的人民法院起诉。

(五) 回购事宜具体联系方式

联系人：王瑞兆

联系地址：湖北省襄阳市高新区关羽路 5 号

联系电话：0710-2309269

电子邮件：wangruizhao@ssechina.cn

三、新增承诺事项的原因

公司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，公司做出上述承诺

四、其他说明

无

五、备查文件

《湖北追日电气股份有限公司关于异议股东股份回购的承诺》

湖北追日电气股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 15 日