

证券代码：836534

证券简称：百诺医药

主办券商：中金公司

山东百诺医药股份有限公司

关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议 股东权益保护性措施的公告

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、基本情况

山东百诺医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据未来发展战略，结合公司目前的实际经营状况，为进一步提高公司的经营决策效率及灵活性，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司于2022年9月9日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟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》《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护性措施的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，上述议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

二、对异议股东的保护措施

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（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届时已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司及公司控股股东、实际控制人、相关负责人已就公司申请股票终止挂牌相关事宜与公司主要股东进行了充分沟通与协商，公司控股股东、实际控制人承诺：公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方将对异议股东持有的公司股份进行回购。

（一）回购对象应同时满足的条件

回购对象应同时满足以下条件：

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（以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司下发的股东名册为准）；

2、未出席且未授权他人出席公司 2022 年第二次临时股东大会的股东，或出席公司 2022 年第二次临时股东大会但未对《关于拟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》投赞成票的股东；

3、在申请回购有效期内，向公司寄送书面申请材料要求回购其股份的股东；

4、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；

5、不存在因公司终止挂牌或因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的股东；

6、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停止期间，所持股票不存在异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为的股东；

7、不存在损害公司利益情形的股东。

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

为保护公司异议股东的利益，异议股东要求回购其所持公司股份的，控股股东、实际控制人或指定第三方将对异议股东的持有的公司股份进行收购，收购价格为股东取得公司股份时的成本价格（如该异议股东购买股票后存在派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，应按照相应调整后的价格计算）与公司最近一期经审计的每股净资产孰高。

（三）回购有效期

自公司审议终止挂牌事项的 2022 年第二次临时股东大会决议公告披露之日起 7 个交易日内，为本次回购的有效期限。异议股东应当在回购有效期限内将书面回购申请材料亲自交付或通过快递寄送至公司联系地址（以公司签收时间为准），并同时 will 回购申请材料的扫描件发送至电子邮箱。

（四）回购申请材料

回购申请材料包括：

- 1、经股东盖章或签字的异议股东回购申请书原件；
- 2、异议股东的身份证/营业执照复印件，签字（自然人适用）或加盖公章（法人适用），并署名“复印件与原件一致”；
- 3、异议股东证券账户号码、股份数量以及取得该部分股份的交易流水单（加盖证券营业部公章，通过二级市场买入公司股票异议股东适用）；
- 4、异议股东有效联系方式等必要信息。

如异议股东未在本次回购有效期内向公司提交书面申请，或提交申请材料不完整的，则视为同意公司股票终止挂牌相关议案并继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方不再承担上述回购义务。

由于异议股东的保护措施具有一定的时效性，因此，公司董事会郑重提示各位股东如有异议，请尽快与公司联系有关股份回购事宜。

以下公司的联系人和联系方式：

联系人：尹燕斌

电话：0531-88115380

邮箱：yinyb@bestcomm.cn

联系地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区崇华路以东世纪财富中心C座201。

三、争议调解机制

凡因异议股东保护措施引起的或与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所在地人民法院提起诉讼。

特此公告。

山东百诺医药股份有限公司

董事会

2022年9月9日