

证券代码：838256

证券简称：中谷联创

主办券商：中航证券

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	武汉中谷联创光电科技股份有限公司	
统一社会信用代码	91420100725767508N	
承诺主体名称	程五四	
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 股份回顾
承诺开始日期	公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日	
承诺有效期	公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后 1 个月内	
承诺履行期限	股东按照本承诺要求提出回购请求之日起 1 个月内	
承诺结束日期	其他 承诺履行期届满之日止	

二、承诺事项概况

针对公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项存在异议股东要求回购其所持公司股票的情形，公司控股股东、实际控制人承诺由公司控股股东、

实际控制人或其指定第三方对异议股东所持的公司股份进行回购，具体如下：

（一）同时满足如下条件的股东可成为本次回购对象

- 1、在公司 2022 年第四次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；
- 2、未出席公司 2022 年第四次临时股东大会或出席 2022 年第四次临时股东大会但未对公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌议案投赞成票的股东；
- 3、在接受股票回购申请的有效期限内，向公司亲自送达、邮寄送达书面申请材料，要求回购其所持公司股票的股东；
- 4、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、不存在损害公司及其他股东利益的情形；
- 6、不存在因公司终止挂牌或本次股票回购事宜与公司、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票的数量以 2022 年第四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责任公司北京分公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。

（二）回购价格

回购价格为异议股东取得该部分公司股票的成本价格（其中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）。具体回购价格、回购方式以双方协商并签署书面协议为准。

（三）接受异议股东申请股票回购的有效期限及方式

- 1、接受异议股东申请股票回购的有效期限为自公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日起 1 个月内。

上述股票回购申请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，公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方将不再承担回购义务。

- 2、异议股东需在上述有效期内将书面回购申请材料通过亲自送达（以亲自送达公司的时间为准）、邮寄送达（以快递投递送达公司的时间为准）方式交付至公司。

- 3、书面回购申请材料包括：

(1) 经异议股东签字的回购申请书原件，其中必须载明股东姓名、证券账户号码、要求回购股票的数量、有效联系方式等必要信息；

(2) 经异议股东签字的身份证复印件，并署明“复印件与原件一致”字样；

(3) 异议股东取得所持公司股票的交易流水单（开户证券营业部盖章）。

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、实际控制人做出上述承诺。

四、其他说明

（一）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有管辖权的人民法院提起诉讼。

（二）特别提示

由于接受股票回购申请具有一定的时效性，因此董事会郑重提示各位投资者，如有异议，请尽快与公司联系办理申请股票回购事宜。

五、备查文件

1、《武汉中谷联创光电科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

2、《武汉中谷联创光电科技股份有限公司控股股东、实际控制人关于回购异议股东股份的承诺》

武汉中谷联创光电科技股份有限公司

董事会

2022年9月26日