

证券代码：839347 证券简称：泰缘生物 主办券商：东吴证券

上海泰缘生物科技股份有限公司
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	上海泰缘生物科技股份有限公司
统一社会信用代码	913100000659772935
承诺主体名称	余姜、宋海鹏
承诺主体类型	☐ 挂牌公司 ☒ 实际控制人、控股股东 ☐ 其他股东 ☐ 董监高 ☐ 收购人 ☐ 其他
承诺来源	☐ 权益变动 ☐ 收购 ☐ 整改 ☒ 日常及其他
承诺类别	☐ 同业竞争的承诺 ☐ 关联交易的承诺 ☐ 资金占用的承诺 ☐ 业绩承诺及补偿安排 ☐ 股份增减持承诺 ☒ 其他承诺 终止挂牌回购承诺
承诺开始日期	公司（2022）年第五次临时股东大会决议通过之日
承诺有效期	公司（2022）年第五次临时股东大会决议通过之日起 30 个自然日内
承诺履行期限	公司（2022）年第五次临时股东大会决议通过之日起 30 个自然日内
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

承诺主体：余姜、宋海鹏

承诺主体与挂牌公司上海泰缘生物科技股份有限公司（以下简称“泰缘生物”）的关系：承诺主体为泰缘生物实际控制人。

承诺内容：承诺主体承诺于 2022 年第五次临时股东大会决议通过之日起 30 个自然日内，对回购对象提出的回购请求，按以下约定对其所持股份实施回购：

1、回购对象须同时满足如下条件：

- 1) 于公司 2022 年第五次临时股东大会的股权登记日（即 2022 年 11 月 22 日）登记在册的股东。
- 2) 以本次股东大会股权登记日为准，未出席 2022 年第五次临时股东大会的股东，或出席 2022 年第五次临时股东大会，但未就《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) 在回购承诺有效期内向公司提交有效的书面申请材料，要求回购其所持有公司股份的股东。
- 4) 未损害公司利益的股东。
- 5) 不存在因公司终止挂牌或本次股份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。
- 6) 所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情况。

2、回购承诺期间：

2022 年第五次临时股东大会审议通过之日起 30 个自然日内。

3、回购请求方式：

异议股东向公司提出书面回购申请。异议股东应当在上述申请股份回购的承诺期内将书面材料通过快递等方式寄送至公司（以签收时间为准），该回购申请材料需包含异议股东取得该部分股份初始价格的相关凭证（加盖银行公章的投资款银行流水或加盖证券营业部公章的交易流水单）、股份数量、异议股东有效联

系方式等必要信息。上述期限内未向公司提交申请的异议股东，视为同意继续持有公司股份，实际控制人将不再承担回购义务。

4、回购价格和回购数量上限：

回购价格参考异议股东取得公司股票的初始成本、最近一期公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产、公司经营现状等因素进行确定，原则上以不低于异议股东取得该等股份时的初始成本价格（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）和最近一期公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产价格，但为防止股票摘牌期间恶意操作股价，自公司首次披露保护措施公告之日起至公司 2022 年第五次临时股东大会股权登记日期间，如果以明显偏离市场价格的方式取得的公司股票，其交易价格不作为回购价格。具体价格、回购方式由双方协商确定，无法联系上的股东拟由公司实际控制人或其指定的第三方出具相关承诺。

异议股东可申请回购股份的数量以其在 2022 年第五次临时股东大会股权登记日持有的股份数量为限。

5、争议调解机制

异议股东若与实际控制人或其指定的第三方就上述承诺产生任何争议，应由双方协商解决，协商解决不成的，应向公司住所地人民法院提起诉讼解决。

6、特别提示和联系方式

由于上述异议股东保护措施具有一定的时效性，因此董事会郑重提示各位股东，如对本次公司股票终止挂牌事项存有异议，请尽快与公司联系有关股份回购事宜。

公司联系人：钱如红

联系电话：18019478518

邮箱：robinqian86@163.com

公司地址：上海市松江区车墩镇北闵路 598 号

邮政编码：201611

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，余姜、宋海鹏做出上述承诺。

四、其他说明

无

五、备查文件

《上海泰缘生物科技股份有限公司实际控制人余姜、宋海鹏对终止挂牌异议股东所持股份实施回购的承诺》

上海泰缘生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 7 日