

公告编号：2022-039

证券代码：430440 证券简称：松本绿色 主办券商：申万宏源承销保荐

广东松本绿色新材股份有限公司关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告

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

根据发展战略规划以及目前公司发展重点，集中精力做好公司经营管理，减少公司挂牌维护成本，充分发挥松本品牌、产品和团队的优势，进一步提升经营管控，提高决策效率，经慎重考虑，广东松本绿色新材股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

松本绿色于2022年10月31日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《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》，并提交股东大会审议。

松本绿色于2022年11月17日，松本绿色召开2022年第三次临时股东大会，审议通过《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》。

二、承诺事项的具体内容

（一）承诺主要内容

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（包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投同意票的股东）的合法权益，公司控股股东承诺由其或其指定的第三方对满足条件的异议股东所持公司股份进行回购。

（二）回购义务人

挂牌公司 控股股东 实际控制人 其他

（三）回购对象

回购相对人满足的条件：

1、在公司 2022 年第三次临时股东大会的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出具的《证券持有人名册》为准）；

2、未出席公司 2022 年第三次临时股东大会的股东或出席公司 2022 年第三次临时股东大会并对《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》未投同意票的股东；

3、在申请回购有效期限内，向公司递交有效的书面申请材料，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、未损害公司利益的股东；

6、不存在因公司终止挂牌或本次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的情况；

7、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牌期间，不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为。

（四）回购数量

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

三次临时股东大会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。

（五）回购价格

回购价格以异议股东取得该股票的成本价格（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）与公司最近一期经审计的每股净资产孰高为准。

（六）申请回购的方式

异议股东应当在承诺有效期内将书面申请材料通过亲自送达公司（以亲自送达公司的时间为准）、快递寄送至公司（以快递签收时间为准），并同时发送回购申请材料电子版（扫描件）至电子邮件（邮箱：liujinjin@badachutech.com，邮件主题请标明“股东名称+回购申请材料”）。书面申请材料包括：异议股东回购申请书（加盖公章或签字）、异议股东取得该部分股份的成本证明资料（加盖证券营业部公章的交易流水单等）、异议股东的营业执照复印件（加盖公章）/身份证复印件（签字并签署“复印件与原件一致”）、异议股东的名称/姓名、证券账户号码、有效联系方式等必要信息。若公司未在回购申请有效期内收到回购相对人递交的书面申请材料的，则视为回购相对人同意继续持有公司股份，有效期满后，本公司控股股东或其指定第三方将不再承担回购义务。

（七）承诺期限

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：回购对象应在公司股票在全国股转系统终止挂牌后 1 个月内提交股份回购申请；

承诺履行期限：公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日起 36 个月内。

（八）争议调解机制

如因该承诺引起的或与该承诺有关的任何争议，各方通过友好协商的方式解决，协商不成的，各方均可通过向公司所在地人民法院提起诉讼的方式解决。

（九）公司联系方式

联系人：刘津津

联系电话：15122827582

邮箱：liujinjin@badachutech.com

联系地址：广东省开平市赤坎镇红溪路 108 号广东松本绿色新材股份有限公司办公室

三、其他事项

本次终止挂牌事项可能存在未获全国股转公司同意的情形。

四、备查文件

（一）《天津中晶建筑材料有限公司关于对广东松本绿色新材股份有限公司终止挂牌异议股东所持股份实施回购的承诺》；

广东松本绿色新材股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 1 日