

## 湖北合强机械发展股份有限公司 股票终止挂牌新增承诺事项公告

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

基于公司自身战略发展和所在行业发展状况的综合考虑，为集中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，提高经营决策效率，经充分沟通与慎重考虑，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。

公司于2022年10月10日召开第三届董事会第九次会议，决定申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并于2022年10月26日召开2022年第三次临时股东大会，会议审议并通过了《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》等相关议案。

### 二、承诺事项的具体内容

#### （一）承诺主要内容

对股票终止挂牌后对异议股东权益新增保护承诺如下：

承诺对于召开终止挂牌董事会前进入的2名异议股东（程志龙、陈军伟），以其取得该部分股份时的成本价与最近一期经审计每股净资产孰高为原则进行回购；对于召

开终止挂牌董事会后进入的的异议股东（孔灵），以其取得该部分股份时的成本价进行回购。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。

（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

回购对象为股权登记日登记在册，且未参加股东大会或参加股东大会但未对终止挂牌事项投同意票的全部股东或部分特定股东。

（四）回购数量

回购数量为回购对象在股权登记日持有的股份数量。

（五）回购价格

公司根据异议股东投资时点，制定了差异化的回购价格：对于召开终止挂牌董事会前进入的 2 名异议股东（程志龙、陈军伟），实际控制人承诺以其取得该部分股份时的成本价与最近一期经审计每股净资产孰高为原则进行回购；对于召开终止挂牌董事会后进入的的异议股东（孔灵），实际控制人承诺以其取得该部分股份时的成本价进行回购。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。

回购价格合理理由如下：

1、结合公司每股净资产值：

公司 2021 年经审计每股净资产为 1.49 元，2022 年半年度未经审计每股净资产为 1.46 元，随着经济环境下行、行业竞争加剧、大宗商品成本上升，在疫情多点散发、俄乌

战争、中美战略竞争等复杂的内外部环境下，市场经济面临着供给的冲击、需求的收缩、预期的转弱，对制造企业发展带来巨大的挑战，预计公司 2022 年度每股净资产将继续下降。

## 2、结合二级市场交易价格：

公司股票停牌前连续 20、60、120 个交易日收盘价均价分别为 1.28 元、1.28 元、1.28 元，实控人承诺的回购价不低于公司股票停牌前连续 20、60、120 个交易日收盘价均价。

## 3、异议股东投资时点：

异议股东程志龙、陈军伟是在公司披露拟主动终止挂牌的董事会决议公告前成为公司股东的，实际控制人承诺以其取得该部分股份时的成本价与最近一期经审计每股净资产孰高为原则进行回购，回购价格具有合理性。

异议股东孔灵是在公司披露拟主动终止挂牌的董事会决议公告后成为公司股东的，且该股东的股份来源于实际控制人拟回购的其他股东，该股东进入背景具有投机性。新三板投资本身属于高风险投资，在公司披露拟终止挂牌的公告之后的买入行为所面临风险程度更高，孔灵作为成熟的投资者，理应知悉并承担相应的投资风险。对于召开终止挂牌董事会后进入的的异议股东（孔灵），实际控制人承诺以其取得该部分股份时的成本价进行回购，回购价格具有合理性。

因此，公司认为，以差异化的回购价格进行回购是合理的。

#### （六）申请回购的方式

异议股东应当在上述有效期限内将书面申请材料亲自送达或邮寄送达至公司（邮寄送达的，以快递签收时间为准）。回购申请材料包含异议股东的名称、有效身份证明文件复印件、证券账户号码、股份数量、取得该部分股份的交易流水单、异议股东的有效联系方式等必要信息。若异议股东未在上述有效期限内提交其申请材料的，则视为同意继续持有公司股份，本公司实际控制人或其指定的第三方不再承担股份回购义务。

#### （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一个月内提交股份回购申请；

**承诺履行期限：**回购主体在回购对象按照本承诺要求提出回购申请之日起三个月内完成股份回购。

#### （八）争议调解机制

如因本措施引起的争议，各方应先通过友好协商的方式解决，协商不成的，各方均可向公司住所地的人民法院提起诉讼。

#### （九）公司联系方式

联系人：张琴

联系电话：0711-2758815

邮箱：651692083@qq.com

联系地址：湖北省鄂州市新庙工业园区鄂东大道55号

#### 三、备查文件

(一) 承诺函。

湖北合强机械发展股份有限公司

董事会

2022年12月7日