

证券代码：837877

证券简称：美士达

主办券商：安信证券

# 广东美士达药包材料股份有限公司

## 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措施

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

广东美士达药包材料股份有限公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东（指未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东以及参加审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司将就终止挂牌事宜与公司股东保持积极沟通，公司控股股东、实际控制人承诺：公司控股股东、实际控制人将在一定期限内对异议股东所持公司股份进行回购，回购价格不低于异议股东取得公司股票的初始成本价，此部分股票回购过程中，出售股份的异议股东需提供相应证明。具体回购方式、回购时间以双方协商并签署书面协议为准。

### 二、回购主要内容

（一）回购对象需同时满足以下条件：

1、为公司 2023 年第一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、未参加公司 2023 年第一次临时股东大会或已参加本次股东大会但未对《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、在回购申报有效期内向公司提交股份回购申请；

- 4、异议股东股票不存在质押、司法冻结等限制交易的情形；
- 5、不存在损害公司利益情形的股东；
- 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暂停转让期间，不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为的股东；
- 7、不存在因公司终止挂牌或本次股票回购事宜与公司及公司控股股东、实际控制人发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；
- 8、满足前述所有条件的股东，可以回购的数量以 2023 年第一次临时股东大会股权登记日登记在册的数量为准。

#### （二）回购价格

回购价格以异议股东取得公司股票的初始成本价与最近一期公司披露的归属于挂牌公司股东每股净资产孰高者确定。

#### （三）回购申报有效期限

自 2023 年第一次临时股东大会审议通过终止挂牌事项之日起 10 个自然日为本次股份回购申报有效期限。异议股东应当在上述有效期限内以书面或电话形式向公司提出回购申请（书面资料应包含异议股东取得公司股票的交易流水单、股份数量、异议股东联系方式等信息，以书面形式提出申请的以快递签收时间为准，以电话形式提出申请的以致电公司或联系人的时间为准，电话形式提出的后续需补充书面资料）。若异议股东未在上述有效期限提出回购申请的，则视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人则不再承担股份回购义务。

#### （四）争议解决机制

若因上述问题产生任何纠纷或争议，公司、股东及相关方应协商解决；协商不成的，可依法通过诉讼方式解决。

以下公司的联系方式：

联系人：蔡财德

联系电话：18823515252

地址：广东省潮州市潮安区潮汕路庵埠文里工业区

公告编号：2023-004

---

广东美士达药包材料股份有限公司

董事会

2023年1月5日