

证券代码：870416

证券简称：天章股份

主办券商：华英证券

江苏天章医用卫生新材料股份有限公司
关于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

基于公司经营发展和长期资本战略规划考虑，同时结合当前市场环境以及新冠疫情的影响，为提高公司决策效率和经营效率，高效开展业务，降低运营成本，更好实现公司及全体股东利益的最大化，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

公司根据相关规定，于 2023 年 1 月 19 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于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》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于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的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。。

二、 对异议股东权益的保护措施

（一） 主要内容

为充分保护公司异议股东的权益，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) 回购义务人

☐挂牌公司 ☒控股股东 ☒实际控制人 ☐其他

(三) 回购对象

同时满足以下条件的股东为本次回购对象：

1 为公司 2023 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册，且未参加 2023 年第一次临时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股东。

2、异议股东需在回购期内，以书面形式向公司提出股份回购申请；

3、不存在损害公司及其他股东利益的情形；

4、异议股东所持有公司股票不存在质押、司法冻结等限制转让的情形；

5、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。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以 2023 年第一次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

(四) 回购数量

回购股份的数量以 2023 年第一次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

(五) 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。

(六) 申请回购的方式

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一个月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。

(七) 争议调解机制

如因上述问题产生任何纠纷或争议，各方先行通过友好协商的方式解决，协商不成的，各方均有权向公司所在地人民法院提起诉讼。

(八) 公司联系方式

联系人：陈杰凯

联系电话：13605702638

邮箱：247860237@qq.com

联系地址：江苏省无锡市惠山区前洲镇新石路 25 号

三、 其他事项

本次终止挂牌事项可能存在未获股东大会审议通过，或未获全国股转公司同意的情形。

无

四、 备查文件

《江苏天章医用卫生新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江苏天章医用卫生新材料股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 19 日