

证券代码：872001

证券简称：瑞博股份

主办券商：开源证券

辽宁瑞博精密部件股份有限公司
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

辽宁瑞博精密部件股份有限公司根据经营发展情况，为适应公司中长期战略发展规划，经慎重考虑，拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。终止挂牌之后公司将持续加强自身经营管理水平及专业技术水平，同时公司将继续根据相关法律、法规，规范经营，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，促进公司的持续稳定发展。

公司已于 2023 年 3 月 2 日召开第三届董事会第二次会议，会议审议并通过了《关于公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理申请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》，并提请召开 2023 年第一次临时股东大会。2023 年 3 月 7 日，公司董事会收到单独持有 91.7521%股份的股东蒋丽鹏书面提交的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，提请在 2023 年 3 月 20 日召开的 2023 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

二、 承诺事项的具体内容

（一） 承诺主要内容

为充分保护本次终止挂牌可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项临时股东大会的股东和已参加本次临时股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司拟就申请终止挂牌事宜与公司股东保持积极沟

通，公司控股股东、实际控制人蒋丽鹏先生对有异议的股东承诺，由其异议股东所持公司股份进行回购，具体如下：

回购对象需同时满足以下条件：

1、公司 2023 年第一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下发的股东名册为准）；

2、未参加（亦未授权他人参加）公司 2023 年第一次临时股东大会的股东或参加该次临时股东大会但未就《关于公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》议案投赞成票的股东；

3、在回购有效期内，向公司提出正式书面申请要求回购其所持股份的股东；

4、不存在损害公司利益情形的股东；

5、不存在因公司终止挂牌或本次股份回购与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；

6、公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形；如该异议股东在提出回购申请后至完成股份回购期间发生其要求回购的股份被质押、司法冻结等限制交易情况的，则回购主体不再承担前述股份回购义务且不承担违约责任；

7、拟终止挂牌或自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日（以二者孰早者为准）至公司股票因本次终止挂牌事项停牌期间，该股东不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为。

满足上述所有条件的股东可要求回购股份的数量上限为其在公司 2023 年第一次临时股东大会的股权登记日持有的股份数量，具体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》记载的信息为准。

（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

回购对象为公司 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临时股东大会但未对终止挂牌事项投同意票的股东。

（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

异议股东在公司披露终止挂牌相关提示性公告前已持有的股份，回购价格以异议股东取得该部分股票的成本价格（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）与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（二者孰高）为参考，具体价格以双方协商确定为准。

自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日或自其知悉公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日（以二者孰早为准）至公司股票因本次终止挂牌事项停牌期间，如果以明显偏离市场价格的方式取得的公司股票，其交易成本价格不作为回购价的参考价格。

（六） 申请回购的方式

1、异议股东申请回购期限自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起 10 日内向公司提交股份回购申请；

2、异议股东应在此期限内将书面回购材料亲自交付或者快递寄送至公司下述联系地址（以公司签收时间为准），并同时将回购申请材料的扫描件发送至下述电子邮箱。

3、回购书面申请材料包括：经股东盖章/签字的异议股东回购申请书、异议股东身份资料（自然人提供有效身份证复印件，机构投资者需提供加盖公章的营业执照复印件）、异议股东交易公司股票所有历次交易的完整的交易流水

单或其能够有效证明其取得公司股票价格的证明材料(加盖证券营业部公章)、异议股东的有效联系方式等必要信息。

4、若异议股东未在此期间将申请材料提交至公司，则视为同意继续持有公司股份，有效期满后，本公司实际控制人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 2023 年第一次临时股东大会通过之日起 10 日内向公司提交股份回购申请；

承诺履行期：控股股东、实际控制人在回购对象按照本承诺要求提出回购申请之日起 12 个月内完成股份回购。

(八) 争议调解机制

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

(九) 公司联系方式

联系人：林益旭

联系电话：18940059297

邮箱：1368113995@qq.com

联系地址：沈阳市经济技术开发区浑河十三街二号

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。

由于异议股东的保护措施具有一定的时效性，因此公司董事会郑重提示各

位投资者如有异议，请尽快与公司联系有关股份回购事宜。

四、 备查文件

《实际控制人对终止挂牌异议股东所持股份实施回购的承诺书》

辽宁瑞博精密部件股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 7 日