

证券代码：832879

证券简称：开瑞物流

主办券商：安信证券

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

关于定向回购承诺事项的公告

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、承诺事项基本情况

挂牌公司全称	开瑞国际物流（山东）股份有限公司	
承诺主体名称	开瑞国际物流（山东）股份有限公司控股股东、实际控制人黄春玲	
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 挂牌公司 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 其他	<input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 重大资产重组交易方
承诺来源	<input type="checkbox"/> 申请挂牌 <input type="checkbox"/> 重大资产重组 <input type="checkbox"/> 收购 <input checked="" type="checkbox"/> 日常及其他 终止挂牌	<input type="checkbox"/> 股票发行或其他融资 <input type="checkbox"/> 权益变动 <input type="checkbox"/> 整改
承诺类别	<input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 <input type="checkbox"/> 股东自愿限售承诺 <input type="checkbox"/> 公司利润分配承诺	<input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input checked="" type="checkbox"/> 股份回购的承诺 <input type="checkbox"/> 解决产权瑕疵承诺 <input type="checkbox"/> 其他承诺
承诺期限	承诺开始日期：公司披露本公告之日；承诺结束日期：公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后 1 个月届满之	

	日。																																																								
承诺事项的 内容	<p>为充分保护异议股东（异议股东包括未参加公司审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺对回购相对人在承诺有效期内提出的回购请求，由其或其指定第三方在承诺履行期限内按以下约定对回购相对人所持股份实施回购。</p> <p>（一）回购相对人</p> <p>本次回购相对人指在符合回购条件的前提下，公司无法与之取得联系的异议股东和已取得联系但尚未签署回购协议的异议股东，具体回购相对人明细表如下：</p> <table border="1" data-bbox="539 880 1291 1637"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>股东名称</th> <th>持股数量（股）</th> <th>持股比例（%）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>汪海波</td> <td>1,504,603</td> <td>7.1648</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>于化亭</td> <td>77,940</td> <td>0.3711</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>柯朝优</td> <td>16,249</td> <td>0.0774</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>姜奇生</td> <td>12,000</td> <td>0.0571</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>苏华强</td> <td>2,600</td> <td>0.0124</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>蔡雪</td> <td>2,000</td> <td>0.0095</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>储正东</td> <td>1,500</td> <td>0.0071</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>卢麟翹</td> <td>1,163</td> <td>0.0055</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>黄李群</td> <td>1,000</td> <td>0.0048</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>臧勇</td> <td>500</td> <td>0.0024</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>宋文涛</td> <td>500</td> <td>0.0024</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>程志龙</td> <td>100</td> <td>0.0005</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>合计</td> <td>1,620,155</td> <td>7.7150</td> </tr> </tbody> </table> <p>（二）回购价格</p> <p>对于公司披露终止挂牌相关提示性公告前（含当日）进入的股东，回购价格以异议股东取得该等股份时的初始成本价格（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公司股东的每股净资产（需进行除权除息处理）孰高为准。</p>	序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	1	汪海波	1,504,603	7.1648	2	于化亭	77,940	0.3711	3	柯朝优	16,249	0.0774	4	姜奇生	12,000	0.0571	5	苏华强	2,600	0.0124	6	蔡雪	2,000	0.0095	7	储正东	1,500	0.0071	8	卢麟翹	1,163	0.0055	9	黄李群	1,000	0.0048	10	臧勇	500	0.0024	11	宋文涛	500	0.0024	12	程志龙	100	0.0005	-	合计	1,620,155	7.7150
序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）																																																						
1	汪海波	1,504,603	7.1648																																																						
2	于化亭	77,940	0.3711																																																						
3	柯朝优	16,249	0.0774																																																						
4	姜奇生	12,000	0.0571																																																						
5	苏华强	2,600	0.0124																																																						
6	蔡雪	2,000	0.0095																																																						
7	储正东	1,500	0.0071																																																						
8	卢麟翹	1,163	0.0055																																																						
9	黄李群	1,000	0.0048																																																						
10	臧勇	500	0.0024																																																						
11	宋文涛	500	0.0024																																																						
12	程志龙	100	0.0005																																																						
-	合计	1,620,155	7.7150																																																						

对于公司披露终止挂牌相关提示性公告后进入的股东，以其取得该部分股份时的成本价进行回购。但为防止股票摘牌期间恶意操作股价，自股东首次知悉拟终止挂牌事宜或公司首次披露保护措施公告之日（孰早）至公司 2023 年第一次临时股东大会股权登记日期间，如果以明显偏离市场价格的方式取得的公司股票，其交易价格不作为回购价格。

具体回购价格及回购方式以双方协商确定为准。

（三）承诺有效期限

回购相对人申请股份回购期限自本公告披露之日起至公司终止挂牌后满 1 个月止，回购履行期限为公司披露本公告之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后满 3 个月止。在回购相对人申请股份回购期限内，回购相对人应当将完整的书面申请材料通过以亲自送达（以亲自送达公司的时间为准）、邮寄送达（以快递签收时间为准）等方式交至公司，并同时向公司发送电子邮件（邮箱：admin@kwise-log.com），邮件主题请标明“**股东回购申请材料”（以电子邮件进入公司指定接收系统的时间为准）。

回购申请材料包括：

- 1.经股东盖章或签字的异议股东回购申请书原件；
- 2.异议股东取得该部分股份的交易流水单原件（加盖证券营业部公章）；
- 3.异议股东有效身份证复印件（自然人股东提供经本人签字的身份证复印件、非自然人股东提供加盖公章的营业执照复印件）；
- 4.异议股东有效联系方式（至少包括姓名、住址、联系电话）；
- 5.其他必要的证明材料（如有）。

若因回购相对人自身原因导致上述期限内未向公司提交书面申请的，则视为同意继续持有公司股份。回购有效期限

	<p>届满后，公司控股股东、实际控制人不再承担回购义务。</p> <p>（四）争议调解机制</p> <p>凡因该异议股东保护措施引起的或与该异议股东保护措施有关的任何争议，各方应友好协商解决；协商不成，各方均有权直接向公司住所地的人民法院提起诉讼。</p> <p>（五）承诺生效</p> <p>本承诺自签署且本公告发布之日起生效。</p>
其他需要说明的情况	无

二、新增承诺事项的原因

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，为充分保障异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人做出上述承诺。

三、其他说明

因承诺事项涉及投资者的合法权益且具有一定的时效性，因此董事会郑重提示上述投资者，根据自身需要请尽快与公司联系有关股份回购事宜。回购事宜具体联系方式：

联系人：崔恩庭

联系电话：0532-85935993

联系地址：青岛市宁夏路 288 号青岛软件园 7 号楼 7A 区

邮箱：admin@kwise-log.com

四、备查文件

《开瑞国际物流(山东)股份有限公司控股股东关于定向回购股份承诺函》

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

董事会

2023年3月20日