

证券代码：839229

证券简称：欣源股份

主办券商：东莞证券

佛山市欣源电子股份有限公司

关于新增承诺事项情形的公告

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 | 佛山市欣源电子股份有限公司 |
| 承诺主体名称 | 索通发展股份有限公司 |
| 承诺主体类型 | <input type="checkbox"/> 挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 重大资产重组交易方 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 承诺来源 | <input type="checkbox"/> 申请挂牌 <input type="checkbox"/> 股票发行或其他融资 <input type="checkbox"/> 重大资产重组 <input type="checkbox"/> 权益变动 <input type="checkbox"/> 收购 <input type="checkbox"/> 整改 <input checked="" type="checkbox"/> 日常及其他 |
| 承诺类别 | <input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 股份回购的承诺 <input type="checkbox"/> 股东自愿限售承诺 <input type="checkbox"/> 解决产权瑕疵承诺 <input type="checkbox"/> 公司利润分配承诺 <input type="checkbox"/> 其他承诺 |
| 承诺期限 | 在回购对象按照本承诺要求提出回购申请且公司终止挂牌之日起 1 年内 |
| 承诺事项的内容 | 为充分保护对本次终止挂牌持异议的股东（包括未出席审议终止挂牌事项的公司股东大会的股东，或虽出 |

席该次股东大会但未投赞成票的股东，或出席股东大会并投赞成票且签署了《股份回购协议书》的股东；以下合称“异议股东”）的合法权益，索通发展股份有限公司（以下简称“索通发展”）制定了关于异议股东权益的保护措施，承诺在公司终止挂牌后由索通发展或指定第三方对异议股东所持公司股票进行回购。

（一）回购对象

回购对象需同时满足以下条件：

- 1.在公司 2023 年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东。
- 2.未出席公司 2023 年第二次临时股东大会；或虽出席 2023 年第二次临时股东大会，但未对公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌议案投赞成票的股东；或出席公司 2023 年第二次临时股东大会并对申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌议案投同意票且签署了《股份回购协议书》的股东。
- 3.在接受股票回购申请的有效期限内，向公司亲自送达、邮寄送达书面通知，要求回购其所持公司股票的股东。
- 4.所持公司的股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情况。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，则公司不再承担前述股份回购义务且不承担违约责任。
- 5.不存在因公司股票终止挂牌或本次股票回购事宜与公司及其控股股东、实际控制人发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结的股东。

6.自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日至股票因本次事项停牌期间，不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为。

7.不存在其他损害公司利益的情形。

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 年第二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出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。

公司 2023 年第二次临时股东大会的股权登记日为 2023 年 3 月 31 日，根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》，截至 2023 年 3 月 31 日，公司共有股东 148 名，索通发展或索通发展指定第三方将对公司除外下表 147 名股东中满足回购条件的股东持有的公司股票进行回购，具体明细如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|----|-----------------------------|---------|---------|
| 1 | 张放 | 347,915 | 1.6697 |
| 2 | 广东嘉善金谷投资管理有限公司—金谷贰号私募股权投资基金 | 135,079 | 0.6483 |
| 3 | 深圳锦洋投资基金管理有限公司—锦洋金谷叁号私募证券 | 78,232 | 0.3754 |

| | | | |
|----|------------------------|--------|--------|
| | 投资基金 | | |
| 4 | 刘海岩 | 61,855 | 0.2968 |
| 5 | 刘洁玲 | 44,882 | 0.2154 |
| 6 | 董德全 | 41,907 | 0.2011 |
| 7 | 张晓鹏 | 33,622 | 0.1614 |
| 8 | 东吴证券股 份有限公司 | 26,315 | 0.1263 |
| 9 | 浙江三花绿 能实业集团 有限公司 | 25,985 | 0.1247 |
| 10 | 王晴 | 24,708 | 0.1186 |
| 11 | 曹水水 | 15,800 | 0.0758 |
| 12 | 柳杨 | 11,777 | 0.0565 |
| 13 | 王瑛 | 11,400 | 0.0547 |
| 14 | 马昕苒 | 8,874 | 0.0426 |
| 15 | 于化亭 | 8,492 | 0.0408 |
| 16 | 刘雪 | 7,672 | 0.0368 |
| 17 | 洪合林 | 7,540 | 0.0362 |
| 18 | 王振东 | 7,076 | 0.0340 |
| 19 | 胡小园 | 7,020 | 0.0337 |
| 20 | 任九芹 | 6,236 | 0.0299 |
| 21 | 钟云萍 | 6,043 | 0.0290 |
| 22 | 李国明 | 5,400 | 0.0259 |
| 23 | 姜丽芹 | 5,374 | 0.0258 |
| 24 | 崔庆文 | 4,844 | 0.0232 |
| 25 | 张剑光 | 4,808 | 0.0231 |
| 26 | 黄宇 | 4,406 | 0.0211 |
| 27 | 刘昱 | 4,391 | 0.0211 |
| 28 | 谢伟峰 | 3,941 | 0.0189 |

| | | | | |
|--|----|-----|-------|--------|
| | 29 | 郭小超 | 3,600 | 0.0173 |
| | 30 | 李向明 | 3,321 | 0.0159 |
| | 31 | 赵欣 | 3,180 | 0.0153 |
| | 32 | 魏斌杰 | 3,050 | 0.0146 |
| | 33 | 李晓兵 | 3,000 | 0.0144 |
| | 34 | 杨秉澄 | 3,000 | 0.0144 |
| | 35 | 王树华 | 2,888 | 0.0139 |
| | 36 | 李芋蓉 | 2,607 | 0.0125 |
| | 37 | 郑红 | 2,600 | 0.0125 |
| | 38 | 涂亮 | 2,460 | 0.0118 |
| | 39 | 施冬超 | 2,399 | 0.0115 |
| | 40 | 王莹莹 | 2,300 | 0.0110 |
| | 41 | 胡维熙 | 2,187 | 0.0105 |
| | 42 | 陆道福 | 2,000 | 0.0096 |
| | 43 | 房高 | 1,900 | 0.0091 |
| | 44 | 宣志华 | 1,900 | 0.0091 |
| | 45 | 池容添 | 1,842 | 0.0088 |
| | 46 | 钟红艺 | 1,714 | 0.0082 |
| | 47 | 荆怀锐 | 1,500 | 0.0072 |
| | 48 | 刘智勇 | 1,500 | 0.0072 |
| | 49 | 陈玉竹 | 1,500 | 0.0072 |
| | 50 | 高羽丹 | 1,500 | 0.0072 |
| | 51 | 曾永楚 | 1,500 | 0.0072 |
| | 52 | 丁丽英 | 1,400 | 0.0067 |
| | 53 | 禹莉莉 | 1,300 | 0.0062 |
| | 54 | 刘佳佳 | 1,300 | 0.0062 |
| | 55 | 范裕 | 1,231 | 0.0059 |
| | 56 | 叶文龙 | 1,200 | 0.0058 |
| | 57 | 徐建华 | 1,021 | 0.0049 |

| | | | | |
|--|----|--|-------|--------|
| | 58 | 谭伟南 | 1,000 | 0.0048 |
| | 59 | 徐大勇 | 1,000 | 0.0048 |
| | 60 | 沈伟锋 | 1,000 | 0.0048 |
| | 61 | 彭红晴 | 1,000 | 0.0048 |
| | 62 | 李伟成 | 900 | 0.0043 |
| | 63 | 陈艳倩 | 900 | 0.0043 |
| | 64 | 褚彩萍 | 900 | 0.0043 |
| | 65 | 曾俭英 | 877 | 0.0042 |
| | 66 | 李明睿 | 805 | 0.0039 |
| | 67 | 彭章运 | 800 | 0.0038 |
| | 68 | 陈天慈 | 800 | 0.0038 |
| | 69 | 王珏 | 800 | 0.0038 |
| | 70 | 何名山 | 800 | 0.0038 |
| | 71 | 云兴学 | 800 | 0.0038 |
| | 72 | 陈善勇 | 770 | 0.0037 |
| | 73 | 汪新海 | 761 | 0.0037 |
| | 74 | 东莞市山金 资产管理有 限公司-山 金坤明 1 号 私募证券投 资基金 | 700 | 0.0034 |
| | 75 | 赵宇 | 700 | 0.0034 |
| | 76 | 林开钿 | 600 | 0.0029 |
| | 77 | 吴敏敏 | 587 | 0.0028 |
| | 78 | 姜建国 | 500 | 0.0024 |
| | 79 | 杨海雯 | 500 | 0.0024 |
| | 80 | 陈意霞 | 500 | 0.0024 |
| | 81 | 张晓敏 | 500 | 0.0024 |

| | | | | |
|--|-----|------------------|-----|--------|
| | 82 | 钟浩江 | 500 | 0.0024 |
| | 83 | 王小涛 | 500 | 0.0024 |
| | 84 | 陈煜华 | 500 | 0.0024 |
| | 85 | 张炳恒 | 500 | 0.0024 |
| | 86 | 何少华 | 500 | 0.0024 |
| | 87 | 方文荣 | 500 | 0.0024 |
| | 88 | 王细弟 | 481 | 0.0023 |
| | 89 | 张弦 | 401 | 0.0019 |
| | 90 | 刘志娟 | 400 | 0.0019 |
| | 91 | 曾范生 | 400 | 0.0019 |
| | 92 | 李雪兵 | 400 | 0.0019 |
| | 93 | 李志斌 | 400 | 0.0019 |
| | 94 | 周健杰 | 400 | 0.0019 |
| | 95 | 方秋珍 | 399 | 0.0019 |
| | 96 | 浙江澳倍投资 管理有限公司 | 388 | 0.0019 |
| | 97 | 支智勇 | 367 | 0.0018 |
| | 98 | 彭敏 | 363 | 0.0017 |
| | 99 | 文瑞兴 | 300 | 0.0014 |
| | 100 | 薛原 | 300 | 0.0014 |
| | 101 | 朱海俊 | 300 | 0.0014 |
| | 102 | 周晓梅 | 300 | 0.0014 |
| | 103 | 吴君能 | 300 | 0.0014 |
| | 104 | 杨东兴 | 300 | 0.0014 |
| | 105 | 陶发强 | 300 | 0.0014 |
| | 106 | 徐慧颖 | 300 | 0.0014 |
| | 107 | 蒋峰 | 281 | 0.0013 |
| | 108 | 叶德军 | 260 | 0.0012 |

| | | | | |
|--|-----|------|-----|--------|
| | 109 | 徐国良 | 255 | 0.0012 |
| | 110 | 张维 | 247 | 0.0012 |
| | 111 | 李红兵 | 217 | 0.0010 |
| | 112 | 颜宏申 | 200 | 0.0010 |
| | 113 | 陈杰 | 200 | 0.0010 |
| | 114 | 吴延平 | 200 | 0.0010 |
| | 115 | 吴江明 | 200 | 0.0010 |
| | 116 | 姜全州 | 200 | 0.0010 |
| | 117 | 罗秋林 | 200 | 0.0010 |
| | 118 | 廖华 | 200 | 0.0010 |
| | 119 | 缪俊霞 | 200 | 0.0010 |
| | 120 | 胡东洲 | 200 | 0.0010 |
| | 121 | 钱江涛 | 200 | 0.0010 |
| | 122 | 杨晓光 | 199 | 0.0010 |
| | 123 | 毛玉华 | 158 | 0.0008 |
| | 124 | 孟庆文 | 100 | 0.0005 |
| | 125 | 龚安良 | 100 | 0.0005 |
| | 126 | 李妍 | 100 | 0.0005 |
| | 127 | 浦国华 | 100 | 0.0005 |
| | 128 | 酆依华 | 100 | 0.0005 |
| | 129 | 梁瑞华 | 100 | 0.0005 |
| | 130 | 徐云修修 | 100 | 0.0005 |
| | 131 | 王恒娇 | 100 | 0.0005 |
| | 132 | 谭志勇 | 100 | 0.0005 |
| | 133 | 黄获 | 100 | 0.0005 |
| | 134 | 姚静 | 100 | 0.0005 |
| | 135 | 盖冰冰 | 100 | 0.0005 |
| | 136 | 钟晓华 | 100 | 0.0005 |
| | 137 | 李勇 | 100 | 0.0005 |

| | | | |
|-----|-----|-----|--------|
| 138 | 郭锡湖 | 100 | 0.0005 |
| 139 | 王红旗 | 100 | 0.0005 |
| 140 | 朱敏君 | 100 | 0.0005 |
| 141 | 邱洪强 | 100 | 0.0005 |
| 142 | 郭雪艳 | 100 | 0.0005 |
| 143 | 温岳来 | 100 | 0.0005 |
| 144 | 孙吉昌 | 51 | 0.0002 |
| 145 | 赵坚 | 44 | 0.0002 |
| 146 | 刘真 | 1 | 0.0000 |
| 147 | 张河 | 1 | 0.0000 |

（二）回购数量

回购股份的数量以 2023 年第二次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

（三）回购价格

为保护公司异议股东的合法权益，索通发展或索通发展指定第三方将对满足条件的异议股东持有的公司股票进行回购，回购价格为：

（1）异议股东于公司审议终止挂牌事项的董事会决议公告前买入的股票，按照成本价（成本价不含交易手续费、资金成本等，异议股东持有公司股票期间，若公司股票存在除权除息，其持股成本价格作相应调整）和重组收购价孰高的原则回购；

（2）异议股东于公司审议终止挂牌事项的董事会决议公告后买入的股票，按照重组收购价回购。

（3）重组收购价是指公司发行股份并支付现金收购欣源股份原实际控制人薛永等人持有的欣源股份股票的价格。

重组收购价=欣源股份 100% 股份收购价格/欣源股份
总股本 =120,000 万元/20,837,334 股

倘若适用于重组收购价回购，则回购总价=回购股份
数量*重组收购价

回购总价四舍五入保留两位小数至分。

以下举例说明向回购对象支付成本计算过程：若该回
购对象持有欣源股份 1000 股，则回购总价=1000 股
*120,000 万元/20,837,334 股=57,588.94108 元，四
舍五入后保留两位小数为 57,588.94 元，最终索通发
展向该回购对象支付回购成本为 57,588.94 元。

（四）申请回购的方式

（1）自公司股票终止挂牌之日起 1 个月内，为本次
申请股份回购的有效期限。

（2）异议股东需在上述有效期内将书面回购申请材
料通过亲自送达（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）方式交付至公司。

（3）书面回购申请材料包括：

（a）经异议股东盖章/签字的回购申请书原件，其中
必须载明股东名称/ 姓名、证券账户号码、要求回购
股票的数量、有效联系方式等必要信息。

（b）经异议股东签字的身份证明文件复印件（自然
人为身份证件复印件 加本人签字，法人、其他组织
为营业执照复印件加盖公章，或其他有效身份证
件），并署明“复印件与原件一致”字样。

（c）异议股东取得所持股票的交易流水单（加盖开
户证券营业部盖章）、其他成本来源文件等。

（d）若异议股东未在接受股票回购的有效期限内按
指定方式提出回购申请，则被视为同意继续持有公司

| | |
|-----------|---|
| | <p>股票，回购义务人将不再承担股份回购义务且不承担违约责任。</p> <p>(五) 承诺期限</p> <p>承诺开始日期：公司股票在全国股转系统终止挂牌之日；</p> <p>承诺有效期：回购对象应自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起的 1 个月内向公司提出回购申请；</p> <p>承诺履行期限：在回购对象按照本承诺要求提出回购申请且公司终止挂牌之日起 1 年内。</p> <p>(六) 争议调解机制</p> <p>若因上述问题产生任何纠纷或争议，各方应先通过友好协商的方式解决；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> |
| 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、控股股东指定的第三方做出上述承诺。

三、其他说明

因承诺事项涉及股东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 147 位股东，如截至目前尚未与公司取得联系或已取得联系但尚未按照公司于 2023 年 3 月 22 日披露的《佛山市欣源电子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》（公告编号：2023-019）及本公告之要求提供完整的书面回购申请材料，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：罗丽冰

联系电话：13690294721

邮箱：xydz@nh-xinyuan.com.cn

联系地址：广东省佛山市南海区西樵科技工业园富达路

四、备查文件

《索通发展股份有限公司关于佛山欣源电子股份有限公司终止挂牌异议股东保护措施的承诺》

佛山市欣源电子股份有限公司

董事会

2023年5月22日