

证券代码：833899

证券简称：菁英时代

主办券商：安信证券

深圳菁英时代基金管理股份有限公司
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公告(更正后)

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的考虑，同时结合当前市场环境的影响，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 3 月 8 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《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 年第二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（异议股东包括未参加本次审议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、实际控制人承诺由公司控股股东、实际控制人在一定期限内对异议股东所持公司股份进行回购。

(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

回购对象需同时满足如下条件：

- 1、为公司 2023 年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册，且未参加 2023 年第二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。

(四) 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。

(五) 回购价格

回购价格以异议股东取得该股票的成本价格（成本价格不含交易手续费、资金成本，若公司股票存在除权除息，其持股成本价格作相应调整）为参考依据，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

经核实，公司最近一期经审计的每股净资产为 1.46 元/股，异议股东所持股份的取得成本均高于前述每股净资产；根据公司与异议股东沟通的结果，本次异议股东的回购价格确认为：

“回购价格以异议股东取得该股票的成本价格（成本价格不含交易手续费、资金成本，若公司股票存在除权除息，其持股成本价格作相应调整）与公司最近一期经审计的每股净资产孰高为基准，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。”

(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 30 天内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)。

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: 吴潇

联系电话: 0755-88833899

邮箱: service@elitimes.com

联系地址: 深圳市龙华区圣莫丽斯 B21

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。

公司在股票停牌期将严格按照相关法律法规,根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者及时关注公司公告并注意投资风险。

四、 备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《深圳菁英时代基金管理股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

深圳菁英时代基金管理股份有限公司

董事会

2023年7月21日