

证券代码：831060

证券简称：天香苑

主办券商：东莞证券

关于新增承诺事项情形的公告-对终止挂牌异议股东  
所持股份实施回购的定向承诺

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	珠海天香苑生物科技发展股份有限公司
承诺主体名称	深圳甘草投资发展有限公司
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 挂牌公司 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他 公司第一大股东
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 申请公司股票终止挂牌
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	承诺开始日期：公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日； 承诺有效期：回购对象应在公司股票在全国中小

	<p>企业股份转让系统终止挂牌之日起 30 日内向公司提交股份回购申请；</p> <p>承诺履行期限：公司第一大股东或其指定的第三方自公司股票在全国中小企业股转系统终止挂牌之日起 6 个月内完成股份回购。</p>
承诺事项的内容	<p>深圳甘草投资发展有限公司（统一社会信用代码：91440300MA5GCEKX1Q）及一致行动人“珠海汇一投资合伙企业（有限合伙）”是珠海天香苑生物科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的第一大股东。</p> <p>2023 年 4 月 26 日，公司在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了第一大股东《关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告》（公告编号：2023-014）。</p> <p>2023 年 5 月 31 日，公司在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了第一大股东《关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的补充公告》（公告编号：2023-018）。</p> <p>自 2023 年 4 月 26 日公司披露《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》（公告编号：2023-012）以来，异议股东中仅有 5 位股东未出具同意回购或继续持有的意见，其中：李莲枝、张孝宪、王益芬三人无法取得联系；张小格已取得联系，但其表示未曾持有公司股份；张迎春已取得联系，其未明确表示是否同意回购或继续持有的意见。为此，第一大股东对上述 5 位股东股份回购的承诺开始日期、承诺有效期、承诺履行期限，特作本定向承诺。</p> <p>其他承诺内容不变。</p>
其他需要说明的情况	经核查第一大股东 2022 年 12 月 31 日的财务报

	表中的资产总额、净资产、银行流水等，第一大股东具有履约能力。
--	--------------------------------

## 二、新增承诺事项的原因

公司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，公司第一大股东作出上述定向承诺。

## 三、其他说明

公司联系方式

联系人：付耀辉

联系电话：0756-5230386

邮箱：[txyfyh@txybio.com.cn](mailto:txyfyh@txybio.com.cn)

联系地址：广东省珠海市斗门区白蕉工业开发区经纬路8号

## 四、备查文件

《第一大股东关于终止挂牌事项异议股东保护措施安排的定向承诺》。

珠海天香苑生物科技发展股份有限公司

董事会

2023年9月5日