

国元证券股份有限公司

关于做市股票东铭新材转售履约的公告

做市商：国元证券股份有限公司

做市股票：东铭新材，证券代码：870529

涉及情形：转售履约

一、股票认购情况

国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“做市商”)于 2022 年 1 月 21 日与惠州东铭新能源材料股份有限公司签订协议,从惠州东铭新能源材料股份有限公司处认购股票东铭新材(证券代码: 870529) 150,000 股。



二、转售约定情况

国元证券股份有限公司于 2022 年 1 月 21 日与崔发应先生对股票转售作如下约定(其中国元证券为“甲方”,崔发应先生为“乙方”,惠州东铭新能源材料股份有限公司为“目标公司”):

1. 转售触发条件

甲乙双方共同确定并同意,满足以下触发条件之一的,甲方有权利将做市库存股转售给乙方,乙方有义务按照甲方要求受让甲方持有的做市库存股:

(1) 因包括但不限于目标公司所提供的财务信息、报表及资

料的内容以及公开披露的信息不真实、不准确或存在重大遗漏等情形，致使甲方决定停止对目标公司股票提供做市服务的；

(2) 因目标公司资金占用等方面存在重大违法违规情形受到证券监督管理机构处罚或因证券市场违法违规行为受到全国股转公司等自律监管机构自律监管措施、纪律处分，致使甲方决定停止对目标公司股票提供做市服务的；

(3) 目标公司将股票交易方式变更为非做市交易情形的；

(4) 目标公司未在规定时间内披露年报或者半年报；

(5) 目标公司被审计机构注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告；

(6) 目标公司因被收购或者重大资产重组导致甲方决定退出做市；

(7) 目标公司经审计的 2021 年年度报告中，公司 2021 年营业总收入低于 1.20 亿元的；

(8) 目标公司经审计的 2021 年年度报告中，公司 2021 年扣除非经常性损益的净利润低于 1000 万元的；

(9) 目标公司经审计的 2022 年年度报告中，公司 2022 年营业总收入低于 1.50 亿元的；

(10) 目标公司经审计的 2022 年年度报告中，公司 2022 年扣除非经常性损益的净利润低于 1500 万元的；

(11) 目标公司经审计的 2023 年年度报告中，公司 2023 年营业总收入低于 1.8 亿元的；

(12) 目标公司经审计的 2023 年年度报告中，公司 2023 年扣除非经常性损益的净利润低于 2000 万元的；

(13) 目标公司经审计的 2024 年年度报告中，公司 2024 年营业总收入低于 2.2 亿元的；

(14) 目标公司经审计的 2024 年年度报告中，公司 2024 年扣除非经常性损益的净利润低于 2500 万元的；

(15) 目标公司在 2025 年 12 月 31 日前未能完成上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所首次公开发行的申报工作，且未能以上市公司重大重组方式实现标的公司股份在上述证券交易所间接公开上市交易；

(16) 目标公司在完成向上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所首次公开发行的申报工作后，24 个月内未完成公开上市交易；

(17) 其他因目标公司的原因，致使甲方决定停止对目标公司股票提供做市服务的。

2. 转售数量

发生任一转售触发事件时，甲方向乙方转售的具体股份数量以甲方届时向乙方发出的书面通知所载信息为准。

甲方每次要求乙方回购股份数量的上限为甲方届时持有的公司股份数量，甲方累计要求乙方承担回购义务的股份数量的上限为甲方根据《股份认购协议》认购的初始库存股数量及其因权益分派孳生的送、转股之和。



3. 转售价格

乙方应在甲方书面提出回购要求之日起 30 个工作日内完成协议约定的股份受让，按照协议约定 $P = M * (1 + 6\% * T / 365) * F$ ，其中 P 为每股转售价格，M 为认购价格，T 为甲方取得东铭新材做市库存股股票当天至乙方受让甲方所持有的协议股份当天的天数，F 为甲方为东铭新材做市股票报价占用资金规模计算的调整因子（调整因子的计算方式为持有东铭新材股票期间复权后的加权平均买入价除以认购价，调整因子大于等于 1），每股转售价格剔除分红派息影响。乙方逾期支付股份转售款的，除应当继续支付外，还应当支付自逾期之日起按照应付未付金额 1% 的比例计算的违约金。

做市商单次约定的转售数量不超过本次认购的股份数量。做市商不存在对做市申报或成交价格、数量、金额进行承诺等可能影响做市报价的情形。做市商与挂牌公司股东作出转售的约定符合《全国中小企业股份转让系统做市商做市业务管理细则（试行）》第十五条的规定。

三、转售履约情况

2023 年 11 月 23 日，国元证券股份有限公司已按照相关约定进行转售，转售价格为 4.87 元/股，转售数量为 270,000 股（原因是东铭新材 2022 年第一季度权益分派向全体股东每 10 股转增 8 股）。剩余待转售数量为 0。

四、备查文件

《东铭新材做市库存股票转售协议》

国元证券股份有限公司

2023年11月24日

