

证券代码：603555

证券简称：ST 贵人

公告编号：2024-061

贵人鸟股份有限公司 关于收到上海证券交易所监管工作函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

2024年3月11日，贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于贵人鸟股份有限公司有关事项的监管工作函》（上证公函【2024】0187号，以下简称“《工作函》”）。现将具体内容公告如下：

“贵人鸟股份有限公司、控股股东、实控人及相关方：

2024年2月1日至2024年3月7日，你公司股票连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元，已触及本所《股票上市规则》第9.2.1条规定的终止上市条件。截至目前，你公司尚存在控股股东及董事增持计划未完成、实控人控制企业未向公司返还大额款项等事项。鉴于上述情况，根据本所《股票上市规则》13.1.1条等有关规定，现就相关事项要求如下：

一、关于控股股东、董事兼高管增持计划尚未履行完毕。控股股东计划自2023年5月4日起6个月内增持公司股份，增持金额不低于5000万元，不超过1亿元，到期未完成延长履行期限，截至2024年3月4日，控股股东仅增持金额约2000万元。公司董事兼总经理高瑞计划自2024年2月5日起12个月内增持公司股份，增持金额不低于3000万元，不超过6000万元，截至2024年3月6日，高瑞增持金额415.25万元。前述增持义务不因公司股票终止上市而免除，请相关主体严格履行增持承诺，如逾期不履行承诺，本所将依规对相关责任人员予以严肃惩戒。

二、关于实控人控制企业向公司返还价款义务尚未履行。前期，公司全资子公司收购实控人李志华控制企业的相关资产，交易作价3.73亿元，公司已支付1.90亿元。2024年1月16日，经股东大会审议通过，子公司向公司关联方购买资产的方案已进行“售改租”调整，关联方和美泰富农业发展股份有限公司（以下简称和美泰富）需于2024年3月31日前向子公司返还1亿元，于5月31日前返还8525.22万元。截至目前，和美泰富已支付1933万元，尚有约1.66亿元

未返还。请实控人及关联方预留充足资金，严格按照约定履行返还义务，不得损害上市公司利益。

三、关于原控股股东重整业绩承诺补偿义务。原控股股东贵人鸟集团（香港）有限公司（以下简称贵人鸟集团）在公司重整计划中作出业绩承诺，若公司 2021 年至 2023 年期间扣非净利润合计低于 5 亿元，贵人鸟集团将在 2023 年报披露后三个月内以现金方式向公司补足。根据公司 2021 年、2022 年年报及 2023 年业绩预告，预计公司无法完成重整业绩承诺，贵人鸟集团需履行补偿义务。重整业绩承诺补偿义务不因公司股票终止上市而免除，请贵人鸟集团及时做好履约准备，明确相关补偿安排以及履约保障措施，不得使上市公司利益受损。

请公司收到本监管工作函后立即披露。请你公司及全体董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，采取切实可行的有效措施督促控股股东及关联方、董事兼高管、原控股股东等相关主体履行相关承诺和义务，及时做好相关主体未按期履约的应对和救济预案，不得“一退了之”，切实维护公司及广大投资者的合法权益。如发现公司或相关义务主体存在信息披露违规行为，本所将予以严肃处理。”

公司将按照《工作函》的要求，认真勤勉尽责，采取切实可行的有效措施督促相关主体履行相关承诺和义务，及时做好应对和救济预案，切实维护公司及广大投资者的合法权益。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2024 年 3 月 12 日