

证券代码：832309

证券简称：凯翔科技

主办券商：申万宏源承销保荐

河北凯翔电气科技股份有限公司

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

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

根据公司的长远发展战略，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统（简称“股转系统”）终止挂牌。公司于2025年3月17日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟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》、《关于公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在股转系统终止挂牌相关事宜的议案》等议案，并提请召开公司2025年第二次临时股东大会审议上述议案。

二、对异议股东权益的保护措施

(一) 主要内容

为充分保护可能存在的异议股东（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）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东、实际控制人或其指定的第三方将与异议股东进行洽谈，愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。

(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

回购对象为公司 2025 年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册，且未参加 2025 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。且回购对象需同时满足以下条件：

1. 在回购有效期内，向公司送达或邮寄发送书面申报材料，要求回购其股份；
2. 不存在损害公司利益的情形；
3. 不存在因公司终止挂牌事宜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；
4. 所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形；
5. 自公司披露终止挂牌相关提示性公告之日起至公司股票因本次终止挂牌事项停牌期间，不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为。

（四） 回购数量

回购股份的数量以 2025 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份时的初始成本价格（其中成本价格不含交易手续费、资金成本等，并需进行除权除息处理）与公司最近一期经审计的每股净资产孰高者为准，具体价格及回购方式由双方协商确定。

自公司披露终止挂牌相关提示性公告之日起至公司股票因本次终止挂牌事项停牌期间，如果以明显偏离市场价格的方式取得的公司股票，其交易成本价格不作为回购价格的参考依据。

（六） 申请回购的方式

异议股东申请股份回购，需在公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后 1 个月内以书面方式提出要求，详情如下：

1. 申请有效期：异议股东申请股份回购有效期限为公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后 1 个月内。

2. 回购履行期限：针对在申请回购的有效期内向公司提供完整股份回购申请材料的回购对象，自回购对象提出回购申请之日起3个月内完成股份回购。

3. 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）或邮寄送达（以快递投递送达公司的时间为准）方式交至公司。

4. 书面回购申请材料包括：（1）经异议股东签字的回购申请书原件，其中需载明股东姓名、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；（2）异议股东的有效身份证明文件复印件；（3）异议股东历次交易公司股票的完整交易流水单或能够有效证明其取得公司股票价格的证明材料（加盖证券营业部公章）。

5. 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，则视为同意继续持有公司股票，回购义务人将不再承担上述回购义务。

（七） 争议调解机制

因本权益保护措施引起的或与本权益保护措施有关的任何争议，各方应首先通过友好协商的方式解决，协商不成的，可依法向公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

（八） 公司联系方式

联系人：钟寰

联系电话：0311-85138390

邮箱：pr@kxload.com

联系地址：河北省石家庄市鹿泉区望山路79号

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。

由于投资者权益保护措施具有一定的时效性，因此公司董事会郑重提示各位投资者：如有异议，请尽快与公司联系有关回购事宜。

四、 备查文件

《河北凯翔电气科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

河北凯翔电气科技股份有限公司

董事会

2025年3月17日