

证券代码：831978

证券简称：金康精工

主办券商：东北证券

常州金康精工机械股份有限公司 关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告

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

基于公司所在行业发展状况及自身战略发展的整体规划考虑，为更好的集中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，提高经营决策效率，实现公司及股东利益最大化，经公司慎重考虑，拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司于 2025 年 3 月 17 日召开了第四届董事会第十七次会议，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》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请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》、《关于拟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》，上述议案已经公司于 2025 年 4 月 3 日召开的 2025 年第三次临时股东大会审议通过。

二、 承诺事项的具体内容

(一) 承诺主要内容

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参加本次审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司承诺对满足条件的异议股东所持公司股份进行回购，回购对象需同时满足如下条件：

- 1、公司 2025 年第三次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东（以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司下发的《证券持有人名册》为准）；
- 2、未参加（亦未授权他人参加）本公司 2025 年第三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；
- 3、在接受股份回购申请的有效期限内，向公司提出正式书面申请要求回购其所持股份的股东；
- 4、不存在损害公司及其他股东利益情形的股东；
- 5、不存在因公司股票终止挂牌或本次股份回购与公司或公司其他股东发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结的股东；
- 6、所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易情形的股东，如该异议股东在提出回购申请后至完成股份回购期间发生其要求回购的股份被质押、司法冻结等限制交易情况的，则回购义务人不再承担前述股份回购义务且不承担违约责任；
- 7、自股东首次知悉拟终止挂牌事宜或公司首次披露异议股东保护措施公告之日（孰早）至公司股票因本次终止挂牌事项停牌期间，该股东不存在股票异常转让交易、明显偏离市场价格、恶意拉抬股价等投机行为。

满足上述所有条件的异议股东可要求回购股票的数量上限，为其在公司审议终止挂牌事项的 2025 年第三次临时股东会股权登记日当日持有的股票数量，具体以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的证券持有人名册记载的信息为准。

（二）回购义务人

挂牌公司 控股股东 实际控制人 其他

公司控股股东、实际控制人承诺：对于公司作为回购主体回购异议股东的股份，将自愿承担连带责任，在公司无法履行回购承诺时，将按照公司承诺的条件对异议股东所持公司股份进行回购。

公司董事承诺：在任职期间内，将在公司审议回购并注销公司股份的议案时

投赞成票并配合办理工商减资等事项，并督促回购义务人实施回购，如未能履行上述承诺，将承担相应责任。

公司持股 5%以上股东承诺：将在公司审议回购并注销公司股份的议案时投赞成票并配合办理工商减资等事项，并督促回购义务人及时实施回购，如未能履行上述承诺，将承担相应责任。

（三）回购对象

回购对象为公司 2025 年第三次临时股东大会的股权登记日登记在册，且未参加 2025 年第三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。

回购相对人：在符合回购条件的前提下，截至本承诺出具日公司无法与之取得联系的异议股东：仪垂林、王延学。

（四）回购数量

回购股份的数量以 2025 年第三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

1、回购价格原则上以异议股东取得该部分股份的成本价格（若持股期间数量有增减按照先进先出原则确定其目前持股数量的初始成本，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）与最近一期公司经审计的归属于挂牌公司股东每股净资产两者孰高为依据，具体回购价格及回购方式以届时与各方协商确定为准。

2、自公司首次披露异议股东保护措施公告之日起至公司股票因本次终止挂牌事项停牌期间取得的公司股份，回购价格原则上以最近一期公司经审计的归属于挂牌公司股东每股净资产为依据进行协商。如果异议股东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价格。

(六) 申请回购的方式

1、申请回购期限：异议股东申请回购的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、异议股东应当在上述有效期内将书面回购申请材料亲自送达公司（以亲自送达公司的时间为准）或邮寄送至公司（以快递签收时间为准）。

3、回购申请材料包括：

(1) 经异议股东盖章/签字的异议股东回购申请书原件，其中必须载明股东姓名或名称、证券账户号码、证件号码、要求回购股票的数量、有效联系电话和通讯地址等必要信息；

(2) 异议股东的有效身仹证明文件复印件（自然人为身份证复印件并署明“原件与复印件一致”字样，机构投资者需提供加盖公章的营业执照复印件并署明“原件与复印件一致”字样）；

(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（加盖证券公司营业部公章）。

4、若异议股东未按上述方式在本次回购期限内将书面申请材料提交至公司，则视为同意继续持有公司股份，回购申请有效期满后，回购义务人不再承担上述回购义务。

5、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，自公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日起12个月内完成股份回购。

(七) 承诺期限

承诺开始日期：自公司股票终止挂牌之日起；

承诺有效期：回购对象应自公司股票终止挂牌之日起1个月内向公司提交股份回购申请；

承诺履行期限：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，自回购对象按照本承诺要求提出回购申请之日起 12 个月内完成股份回购。

（八）争议调解机制

凡因异议股东保护措施引起的或与该异议股东保护措施有关的任何争议，各方应先通过友好协商的方式解决；协商不成，各方均有权直接向公司住所地的人民法院提起诉讼。

（九）公司联系方式

联系人：程圆圆

联系电话：0519-81580180

邮箱：cyy@jinkang.com.cn

联系地址：江苏省常州市新北区春桥路 2 号

三、其他事项

本次终止挂牌事项可能存在未获全国股转公司同意的情形。

由于回购股份具有一定的时效性，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股份回购事宜并在上述股份回购有效期限内及时提出回购申请。

四、备查文件

各承诺主体出具的《承诺函》。

常州金康精工机械股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日