

证券代码：870295

证券简称：美源达

主办券商：国融证券

苏州美源达环保科技股份有限公司

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

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。

苏州美源达环保科技股份有限公司（以下简称“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。公司已于2020年7月23日召开第二届董事会第八次会议，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》《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东权益保护措施的议案》等议案。上述议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议。为保护异议股东的合法权益（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东），实际控制人共同出具承诺，实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持有公司股份时行回购。具体如下：

（一）同时满足如下条件的异议股东可成为本次回购对象：

1. 公司2020年第二次临时股东大会股权登记日登记在册的股东；
2. 未参加公司审议终止挂牌相关议案的2020年第二次临时股东大会的股东或已参加2020年第二次临时股东大会但未就终止挂牌相关议案投赞成票的股东；
3. 向公司寄送书面股份回购申请书同时向指定的电子邮箱发送电子邮件要求回购其股权的股东；
4. 不存在损害公司利益情形的股东；
5. 不存在因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的股东；
6. 异议股东所持公司的股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形。

（二）回购数量上限

回购对象可以要求回购股份的数量以 2020 年第二次临时股东大会股权登记日其所持有的股票数量为上限。

（三）回购价格

回购价格不低于回购对象取得该部分股份时的成本价，具体回购价格及方式以双方协议为准。

为防止公司股票价格因摘牌而出现大幅波动，如要求回购对象于 2020 年 7 月 23 日（第二届董事会第八次会议公告之日）至 2020 年第二次临时股东大会股权登记日期间通过股份转让取得了股份，则对该部分股份的回购价格以公司 2019 年度报告公告的财务报表计算出的每股净资产产值上下浮动 10% 的范围内确定回购价格，具体回购价格及方式以双方协议为准。

（四）回购有效期限

自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起 15 个自然日内，为本次回购的有效期限，异议股东需要在回购有效期限内将回购书面申请材料亲自送达或通过快递寄送至公司（以快递签收时间为准），并同时发送电子邮件。

回购书面申请材料包括：经股东盖章/签字的异议股东的回购申请原件，异议股东取得该部分初始价格的交易流水单或其他成本来源文件、异议股东的有效联系方式等。

如异议股东未在上述有效期限内向公司送达股份回购申请书，则视为其同意继续持有公司股份。前述回购有效期届满后，公司控股股东、实际控制人将不再承担回购义务。

（五）回购完成时间

股权交割完成时间以控股股东、实际控制人及其指定的第三方与异议股东签署的《股份转让协议》中约定的为准。

（六）争议调解机制

若因该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，各方首先通过友好协商的方式解决，协商不成的各方均有权向公司住所地人民法院提起诉讼。

（七）回购事宜联系方式

异议股东可就回购事宜与公司联系，具体联系信息如下：

联系人：邹文

联系邮箱：finance@myd-tech.com.cn

联系电话：0512-53579959

联系地址：太仓市郑和中路 318 号雅鹿国际广场 13 楼（苏州美源达环保科技股份有限公司）

邮政编码：215400

苏州美源达环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 23 日