

证券代码：430652

证券简称：三联泵业

主办券商：东北证券

三联泵业股份有限公司关于定向回购承诺事项的公告

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、承诺事项基本情况

挂牌公司全称	三联泵业股份有限公司
承诺主体名称	何祥炎、三联泵业股份有限公司
承诺主体类型	<input checked="" type="checkbox"/> 挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 重大资产重组交易方 <input type="checkbox"/> 其他
承诺来源	<input type="checkbox"/> 申请挂牌 <input type="checkbox"/> 股票发行或其他融资 <input type="checkbox"/> 重大资产重组 <input type="checkbox"/> 权益变动 <input type="checkbox"/> 收购 <input type="checkbox"/> 整改 <input checked="" type="checkbox"/> 日常及其他 终止挂牌
承诺类别	<input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 股份回购的承诺 <input type="checkbox"/> 股东自愿限售承诺 <input type="checkbox"/> 解决产权瑕疵承诺 <input type="checkbox"/> 公司利润分配承诺 <input type="checkbox"/> 其他承诺
承诺期限	承诺开始日期：2022 年第三次临时股东大会决议公告之日。 承诺有效期：自公司本次终止挂牌议案经公司股东大会审议通过之日起至终止挂牌后 1 个月届满之日内。

	<p>承诺履行期限：回购相对人按照承诺要求提出回购请求之日起，不晚于承诺有效期。</p> <p>承诺结束日：终止挂牌后 1 个月。</p>																								
<p>承诺事项的内容</p>	<p>承诺主体：控股股东实际控制人何祥炎、三联泵业股份有限公司</p> <p>承诺内容：控股股东实际控制人何祥炎、三联泵业股份有限公司承诺对回购相对人在承诺有效期内提出的回购请求，由其在承诺履行期限内按以下约定对回购相对人所持股份实施回购。</p> <p>1、回购相对人</p> <p>本次回购相对人指在符合回购条件的前提下，公司无法与之取得联系的异议股东，具体回购相对人明细表如下：</p> <table border="1" data-bbox="655 1003 1353 1384"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>股东名称</th> <th>股东类别</th> <th>持股数量（股）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>李林中</td> <td>境内自然人</td> <td>19000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>张振雄</td> <td>境内自然人</td> <td>10000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>陈晓日</td> <td>境内自然人</td> <td>2000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>程志龙</td> <td>境内自然人</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>合 计</td> <td>31100</td> </tr> </tbody> </table> <p>2、回购数量</p> <p>满足前述所有条件的回购相对人可以要求回购股份的数量以 2022 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。</p> <p>3、回购价格</p> <p>回购价格以异议股东取得该等股份时的初始成本（除权除息）价格及最近一期经审计的每股净资产孰高为准。</p> <p>4、其他需说明事项</p>	序号	股东名称	股东类别	持股数量（股）	1	李林中	境内自然人	19000	2	张振雄	境内自然人	10000	3	陈晓日	境内自然人	2000	4	程志龙	境内自然人	100			合 计	31100
序号	股东名称	股东类别	持股数量（股）																						
1	李林中	境内自然人	19000																						
2	张振雄	境内自然人	10000																						
3	陈晓日	境内自然人	2000																						
4	程志龙	境内自然人	100																						
		合 计	31100																						

	<p>异议股东需在承诺有效期内将回购书面申请材料通过邮政快递/顺丰快递寄送至公司（以快递签收时间为准），并同时发送电子邮件（邮件主题请标明“股东姓名/名称+回购申请材料”）。回购申请资料包括异议股东身份证明文件、经股东盖章/签字的书面申请书、证券账户号码、股份数量、取得该部分股份的交易流水单（加盖证券营业部公章）、有效联系方式等必要信息。</p> <p>5、争议调解机制</p> <p>凡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，各方应友好协商解决；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。</p>
其他需要说明的情况	无

二、新增承诺事项的原因

公司已申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保障异议股东的合法权益，控股股东实际控制人何祥炎、三联泵业股份有限公司做出上述承诺。

三、其他说明

联系方式：

联系人：章金龙

地址：安徽省马鞍山市和县经济开发区牛屯河路1号

电话：18155589355、8、0555-5311294

邮箱：jinlong.zhang@sanlianpump.com

四、备查文件

《三联泵业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

三联泵业股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 21 日