

## 深圳市凯立德科技股份有限公司 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。

深圳市凯立德科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟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2019年2月25日召开第三届董事会第二十二次会议，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》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》，并将上述议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。其中异议股东权益保护措施如下：

为充分保护公司异议股东（包括未参加上述审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加上述股东大会但未投赞成票的股东）的利益，公司股东宁波健雄信息技术合伙企业（有限合伙）对异议股东所持公司股份进行回购。具体如下：

（一）回购对象需同时满足如下条件：

1、在公司 2019 年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东。

2、未参加股东大会或参加股东大会未投赞成票的股东。

3、在申请股份回购有效期限内，向公司寄送书面申请材料同时发送电子邮件，要求回购其股权的股东。

4、未损害公司利益的股东。

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；

6、异议股东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。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以 2019 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。

## （二）回购价格与方式

1、回购主体：宁波健雄信息技术合伙企业（有限合伙）；

2、回购价格：参考公司主要股东权益变动的价格及每股净资产确定，每股价格不超过 1.89 元人民币；

3、具体回购方式：同意参与回购的股东，需在下述申请股份回购的有效期限内按指定方式提出回购申请，回购方将据此与股东签署回购协议。若摘牌后，公司将根据实际情况选择股份登记方式，届时将按登记机构或登记方的规定办理回购，具体登记与过户方式以届时

相关规定为准。

### （三）回购申请有效期限

1、自 2019 年第二次临时股东大会决议公告披露之日起 20 个自然日内，为本次申请股份回购的有效期限。

此外，由于截至股权登记日公司股东人数较多，为充分保障股东权益，对于上述申请股份回购的有效期限内未提出回购申请的异议股东，可在公司终止挂牌之日起 3 个月内与公司指定人员进行联系，仍按照异议股东保护措施确定的价格对异议股东持有的公司股票进行回购。

2、异议股东应当在上述申请股份回购的有效期限内将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至 office@kldmap.com。书面申请材料包括：经股东盖章/签字的异议股东回购申请书原件（填写需清晰、完整）、股东有效证件复印件及有效联系方式等必要信息，详见附表。

3、异议股东不参与回购且同意公司终止挂牌的，可签署同意公司终止挂牌的承诺书，表示同意公司终止挂牌并愿意继续持有本公司股份。

若异议股东未在公司终止挂牌之日起 3 个月内提交其申请材料的，则视为同意继续持有本公司股份，回购承诺有效期满后，宁波健雄信息技术合伙企业（有限合伙）不再承担回购义务。

(四) 争议解决方式

因异议股东权益保护措施引起或与之有关的任何争议或冲突等，应提交深圳仲裁委员会依据仲裁通知发出之日有效的仲裁规则，通过有约束力的仲裁最终解决。

(五) 特别提示及联系方式

由于异议股东的保护措施具有一定的时效性，因此董事会郑重提示各位投资者如有异议，请尽快与公司联系相关事宜。

联系人：彭桦

联系电话：0755-83437621

邮件：office@kldmap.com

传真：0755-83432724

联系地址：广东省深圳市福田区深南大道 6023 号创建大厦 26 楼

邮政编码：518040

附表

**终止挂牌之异议股东股份回购申请书**

股东名称/姓名	
统一社会信用代码/身份证号码	
联系人姓名	
联系电话(手机)	
电子邮箱	
证券账号	
持股数额(股)	

交易(买入)时间	
交易(买入)价格	
交易方式	
回购要求 回购股份数(股)	

本人郑重承诺：上述股份数为本人实际持有的深圳市凯立德科技股份有限公司(以下简称“凯立德”，股票代码 430618)股份数。如本人上述信息与事实不符，则视为本人放弃本次股份回购要求，并继续持有凯立德股票。

股东(盖章)/(签名)：

年 月 日

特此公告。

#### 四、备查文件目录

《深圳市凯立德科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

深圳市凯立德科技股份有限公司

董事会

2019年2月25日