

证券代码：835161

证券简称：金铠文化

主办券商：方正承销保荐

关于新增承诺事项情形的公告

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	湖南金铠文化传播股份有限公司
统一社会信用代码	91430100722566866W
承诺主体名称	公司控股股东、实际控制人魏建桂
承诺主体类型	☐ 挂牌公司 ☒ 实际控制人、控股股东 ☐ 其他股东 ☐ 董监高 ☐ 收购人 ☐ 其他
承诺来源	☐ 权益变动 ☐ 收购 ☐ 整改 ☒ 日常及其他 公司股票终止挂牌
承诺类别	☐ 同业竞争的承诺 ☐ 关联交易的承诺 ☐ 资金占用的承诺 ☐ 业绩承诺及补偿安排 ☐ 股份增减持承诺 ☒ 其他承诺 回购异议股东股份
承诺开始日期	(2020) 年 (10) 月 (25) 日
承诺有效期	2020 年 10 月 25 日至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
承诺履行期限	2020 年 10 月 25 日至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
承诺结束日期	其他 (公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后 1 个月届满之日)

二、承诺事项概况

湖南金铠文化传播股份有限公司（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，为保证现存异议股东湖南世介品牌管理有限公司的合法权益，本人作为公司控股股东及实际控制人承诺由本人或本人指定的第三方对其所持公司股份进行回购，回购价格和回购期限具体事宜如下：

一、回购价格

以异议股东湖南世介品牌管理有限公司取得公司股份时的成本价格与公司最近一期经审计每股净资产孰高为准。

二、回购有效期限

自 2020 年第三次临时股东大会审议通过终止挂牌事项起至终止挂牌后 1 个月，为本次回购的有效期限，异议股东湖南世介品牌管理有限公司需在此期限内将回购书面申请文件包括由异议股东盖章或签字的股份回购申请、异议股东身份资料（自然人提供有效身份证复印件，机构投资者需提供加盖公章的营业执照复印件）等，以亲自送达或邮寄送达（以快递签收时间为准）等方式交至公司。如异议股东未在上述有效期限内提出股份回购要求，则视为同意继续持有公司股份，有效期满后承诺人及承诺人指定的第三方不再承担上述回购义务。如提出股份回购要求的异议股东在回购有效期限内所持公司的股票存在质押、司法冻结等限制自由交易情形的，回购安排将在股票解除质押、司法冻结后执行。

三、争议解决机制

如异议股东湖南世介品牌管理有限公司与本人就本承诺函中所涉股权回购事宜产生争议，双方首先通过友好协商的方式解决，协商不成的，双方可将争议提交长沙仲裁委员会申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

三、新增承诺事项的原因

湖南世介品牌管理有限公司于 2017 年 9 月通过二级市场购买公司股票成为公司股东，公司自拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌以来先后通过邮件、电话、第三方人员等渠道均未能与该股东取得联系。为充分保障现存异议股东湖南世介品牌管理有限公司的合法权益，公司控股股东、实际控制人做出上述承诺。

四、其他说明

本公司郑重提示：由于异议股东的保护措施具有一定时效性，如异议股东请求回购，请务必于回购请求有效期内按照上述方式提出回购请求，不在回购请求有效期提出的回购请求，承诺人不承担回购义务。

本公司终止挂牌事宜联系方式如下，投资者可于每个工作日 9 点 30 分至 17 点联系咨询：

联系人：公司董事会秘书 魏娟 联系电话：0731-84119221

联系地址：湖南省长沙市天心区南湖路 458 号蓝湾国际广场 A 座 15 楼

五、备查文件

公司控股股东及实际控制人魏建桂于 2021 年 3 月 25 日针对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东湖南世介品牌管理有限公司出具的《承诺函》

湖南金铠文化传播股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 26 日