

河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于申请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。

河南金丹乳酸科技股份有限公司（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，于2018年11月14日召开了2018年第三次临时股东大会会议，审议通过《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的议案》（详见公告编号：2018-032）。

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份59,219,000股，占公司股份总数的69.99%。同意股数59,219,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

为充分保护终止挂牌事项相关异议股东（异议股东包括未参加公司审议本次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）的合法权益，公司将协调控股股东或其他指定的股东以公平合理的市场价格收购其股份，具体回购价格及回购方式以

双方协商确定为准。

具体内容如下：

(一)同时满足如下条件的股东可成为本次回购对象：

1. 在公司本次审议终止挂牌事项的 2018 年第三次临时股东大会的股权登记日登记在册；

2. 未参加股东大会或参加股东大会未对公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜投赞成票；

3. 在回购有效期内，向公司寄送书面申请材料且发送电子邮件要求回购其股权；

4. 不存在损害公司利益情形的股东；

5. 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；

6. 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。

(二)回购价格

以不低于本次摘牌的提示性公告日（2018 年 10 月 29 日）前 60 个转让日公司股票成交均价进行收购，具体收购价格及收购方式以双方协商确定为准。提示性公告日（2018 年 10 月 29 日）前 60 个转让日公司股票成交均价按照如下公式计算：

提示性公告日前 60 个转让日公司股票成交均价=提示性公告日前 60 个转让日股票交易总额/提示性公告日前 60 个转让日股票交易总量。

(三) 回购有效期限

1. 自公司审议终止挂牌事项的 2018 年第三次临时股东大会后的 7 个转让日内，即 2018 年 11 月 15 日至 2018 年 11 月 23 日期间，为本次回购股份的有效期限。

2. 异议股东应当在上述有效期限内将书面申请材料通过快递寄送至公司（以快递投递送达公司的时间为准），并发送电子邮件（以电子邮件进入公司指定接收系统的时间为准）。书面申请材料包括：异议股东的身份证/营业执照复印件（签字或盖章，并署明“复印件与原件一致”）、异议股东取得所持股份的所有交易流水单（加盖证券营业部公章）或其他成本证明文件、《回购股份申请书》（见附件）。

3. 若异议股东未在此期间寄出其书面申请材料的，则视为同意继续持有本公司股份，有效期满后，控股股东或公司协调的受让方不再承担收购义务。

(四) 争议调解机制

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。

(五) 特别提示及联系方式

由于回购股份具有时效性，因此各位投资者如有异议，请尽快与公司联系。

联系人：刘彦宏

联系电话：0394-3196886

联系邮箱：zqb@jindanlactic.com

联系地址：河南省郸城县金丹大道 08 号

联系邮编：477150

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日

附件：

回购股份申请书

河南金丹乳酸科技股份有限公司：

本人/本企业系贵司的股东，本人/本企业在贵司的持股情况如下：

全国统一社会信用代码/身份证号：

证券账户号码：

联系电话：

电子邮箱：

股东名称	持有股份数	取得股份单价 成本（元）	取得股份总成 本（元）

本人/本企业已知悉贵司于 2018年11月14日在全国中小企业股份转让系统网站发布的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》，特申请贵司控股股东或贵司协调的受让方回购本人/本企业持有的贵司股份，回购价格不低于本次摘牌的提示性公告日（2018年10月29日）前60个转让日公司股票成交均价，具体回购价格及回购协议安排以双方协商确定为准。

特此申请！

申请人签名（盖章）：

年 月 日