

上海广生行母婴用品股份有限公司 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。

根据公司目前的业务开展情况及所处的行业发展状况，为了更好地集中精力做好公司经营管理、降低公司营运成本，提高经营决策效率，经慎重考虑，上海广生行母婴用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月29日召开的第一届董事会第二十一次会议，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》等相关议案，并提请召开2018年第四次临时股东大会对上述议案进行审议。公司于2018年9月25日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《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。

为充分保护公司异议股东（异议股东包括公司2018年12月15日股权登记日登记在册但未参加第四次临时股东大会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）权益，公司、控股股东、实际控制人或其指定第三方将与异议股东进一步洽谈，可对提出股份回购需求的异议股东的股份由公司、控

股股东或其指定的第三方以异议股东取得该部分股份时的成本价格为基础进行回购，具体回购价格及方式以双方协商为准。具体如下：

（一）回购对象需同时满足如下条件：

1. 在公司2018年12月15日股权登记日登记在册的股东；
2. 未出席公司2018年第四次临时股东大会的股东或者出席会议对公司摘牌议案提出有效反对/弃权票的股东；
3. 在回购申报有效期限内通过邮件方式发送股份回购申请，要求回购其所持公司股份的股东；
4. 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；
5. 未损害公司利益的股东。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以2018年12月15日股权登记日其持有的股份数量为准。

（二）回购价格

为保护公司异议股东的利益，对提出股份回购需求的异议股东的股份由公司、控股股东或其指定的第三方以异议股东取得该部分股份时的成本价格为基础，具体回购价格及方式以双方协商为准。

（明显偏离市场价格取得股票的，交易价格不作为参考价格，回购价格双方协商确定。）

（三）回购期限

异议股东申报股份回购期限为自公司此公告日起 15 个转让日

内，异议股东需在申报有效期限内向公司指定邮箱发送股份回购申请（回购申请应包含异议股东取得该部分股份的交易流水单、股份数量、异议股东的有效联系方式等必要信息）。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，申报有效期满后公司、控股股东或其指定第三方将不再承担上述回购义务。公司、控股股东或其指定第三方按照前述规定对异议股东所持异议股份的回购期限为股转公司对公司作出股票终止挂牌决定之日起 90 个自然日。

（四）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：郭丹瑜

联系电话：021-66526206*103

电子邮箱：guodanyu@guangshenghang.com

联系地址：上海市闵行区闵虹路166弄城开中心1号楼8楼广生行

（五）特别提示

公司特别提醒投资者，由于异议股东保护措施具有一定的时效性，公司董事会郑重提醒各位投资者，若选择进行异议股东保护措施的，请尽快与公司联系有关股份转让事宜。

特此公告。

上海广生行母婴用品股份有限公司

董事会

2018年12月18日

附件：

上海广生行母婴用品股份有限公司
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	
联系电话（手机）	
电子邮箱	
证券账号	
持股数量	
回购要求	回购股份数： 回购价格：
本人承诺：本人提供的信息均真实准确完整，若有虚假，则视为放弃本次回购权利并承担相应法律责任。	

股东（盖章）/（签名）：

申请日期： 年 月 日