

宁波华翔电子股份有限公司

与

上海戈冉泊精模科技有限公司相关股东

盈利预测补偿协议

二零一六年三月

目 录

第一条 释义	4
第二条 补偿期及补偿期净利润预测数.....	6
第三条 盈利预测补偿的实施.....	7
第四条 补偿期内的股份锁定义务.....	9
第五条 违约责任	10
第六条 协议生效	10
第七条 争议解决	10
第八条 其他	10

本《盈利预测补偿协议》由以下各方，于2016年3月20日在中国上海浦东新区签订：

甲方：

宁波华翔电子股份有限公司（简称“甲方”、“上市公司”）

住所：象山县西周镇象西开发区

法定代表人：周晓峰

乙方：

乙方一：宁波峰梅实业有限公司

住所：浙江省象山县西周工业园区

法定代表人：周晓峰

乙方二：上海泛石投资咨询企业（有限合伙）

主要经营场所：上海市闵行区虹梅南路1755号一幢一层Q1003室

执行事务合伙人：赖援海

乙方三：Low Tai Huat（罗大发）

护照号码：A24525772

住址：上海市闵行区莲花南路1111弄17号1102室

乙方四：申重行

公民身份号码：310105196208180838

住址：上海市长宁路1818弄31号1003室

标的公司：

上海戈冉泊精模科技有限公司

住所：上海市闵行区双柏路 688 号

法定代表人：周晓峰

鉴于：

1、甲方为一家在中华人民共和国境内注册成立、经中国证券监督管理委员会批准公开发行A股股票并经深圳证券交易所核准上市的股份有限公司（证券代码：002048），现注册资本为人民币53,004.7150万元，控股股东及法定代表人为周晓峰先生。

2、乙方为本协议签署日标的公司的相关股东。甲方已与乙方签署《宁波华翔电子股份有限公司与上海戈冉泊精模科技有限公司相关股东关于宁波华翔电子股份有限公司发行股份购买资产协议》，约定甲方以非公开发行的股份购买乙方持有的标的公司93.63%的股权。

3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，乙方同意就标的公司在本次重组完成后一定期间的业绩进行承诺，并同意就实际盈利不足的部分进行补偿。

基于上述，协议双方本着自愿、平等、互利的原则，经友好协商，就业绩补偿事宜达成协议如下：

第一条 释义

1.1 除非本协议上下文另有规定，下述各词在本协议内使用时，应具有以下含义：

本次重组/发行股份 购买资产/本次交易	指	甲方以非公开发行的股份购买乙方持有的标的公司 93.63%股权
交易标的	指	乙方持有的标的公司 93.63%的股权；根据本协议另有规定或上下文含义，还可指上述股权中的部分股权
标的公司	指	上海戈冉泊精模科技有限公司
交易对方	指	宁波峰梅实业有限公司、上海泛石投资咨询企业（有限合伙）、申重行、Low Tai Huat（罗大发），即本协议乙方，亦可指其中一方或几方
本协议	指	甲方与乙方于 2016 年 3 月 20 日签署的《盈利预测补偿协议》及其任何副本、附件
《重组协议》	指	甲方与乙方于 2016 年 3 月 20 日签署的《宁波华翔电子股份有限公司与上海戈冉泊精模科技有限公司相关股东关于宁波华翔电子股份有限公司发行股份购买资产协议》及其任何副本、附件
补偿期	指	本次重组实施当年及其后两个会计年度，即 2016 年、2017 年、2018 年；若本次重组在 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日之间实施完毕，则前述期间顺延一年，即为 2017 年、2018 年、2019 年
本次重组完成/本次 重组实施完毕	指	本次交易新增股份上市
净利润预测数	指	根据为本次交易出具的评估报告列明的标的公司相应年度的盈利预测假设
实际净利润数	指	补偿期每一年度结束后，根据持有证券、期货相关业务许可证的会计师事务所对标的公司在前一年的盈利情况出具的《专项审核意见》，标的公司实际所实现的净利润与扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润孰低原则确定

		的净利润数
标的股份	指	乙方在本次交易中取得的甲方新增股份
《专项审核意见》	指	本次重组实施完毕后，持有证券、期货相关业务许可证的会计师事务所就标的公司实际净利润数与净利润预测数的差异情况出具的《专项审核意见》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元	指	中国法定货币人民币元

1.2 本协议的条款标题仅为了方便阅读，不影响对协议任何条款的理解。

第二条 补偿期及补偿期净利润预测数

2.1 本次重组交易标的系按照收益法评估作价。由于收益法是基于未来收益预期的评估方法，根据《重组管理办法》的规定，乙方同意，若本次重组在2016年12月31日前完成，则对本次重组实施当年及其后两个会计年度（即2016年、2017年、2018年），标的公司实际净利润数与净利润预测数的差额予以补偿；若本次重组在2017年1月1日至2017年12月31日之间实施完毕，则前述补偿期顺延一年，即为2017年、2018年、2019年。

2.2 甲乙双方同意，本协议中的净利润预测数根据北京中企华资产评估有限责任公司就本次重组出具的中企华评报字（2016）第3157号《宁波华翔电子股份有限公司购买上海戈冉泊精模科技有限公司93.63%股权项目评估报告》中列明的标的公司相应年度的盈利预测假设确定，具体金额如下表所示：

单位：万元

年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
净利润预测数	4,834.88	7,175.95	9,289.99	11,030.55

第三条 盈利预测补偿的实施

3.1 本次重组实施完毕后，甲方将在补偿期每一年度结束后，聘请持有证券、期货相关业务许可证的会计师事务所对标的公司前一年的盈利情况出具《专项审核意见》，标的公司实际净利润数与净利润预测数的差异情况根据《专项审核意见》确定。

3.2 若标的公司在补偿期内前一年末累计实际净利润数不足累计净利润预测数，乙方一、乙方四、乙方三和乙方二同意分别按照标的公司实际净利润数与净利润预测数差额的 85.18%、3.34%、3.03%和 2.09%进行补偿。

3.3 乙方同意以股份回购方式补偿实际净利润数不足净利润预测数的差额，将其在本次交易中获得的标的股份按照下列公式计算股份回购数，该部分补偿股份将由甲方以 1 元总价回购并予以注销。应回购的补偿股份数量按照如下公式计算：

补偿期内每年应补偿的股份数量 = (补偿期内截至前一年末累计净利润预测数 - 补偿期内截至前一年末累计实际净利润数) ÷ 补偿期内各年累计净利润预测数 × 标的股份总数 - 已补偿股份数量

如乙方承担补偿义务时不再持有标的股份或所持标的股份不足以履行补偿义务的，则差额部分应由乙方用现金进行补偿，乙方应在差额部分确认后 10 个工作日内将补偿金额一次性汇入甲方指定的银行账户中。现金补偿金额的计算公式为：

现金补偿金额 = (应补偿股份数量 - 乙方届时所持标的股份数量) × 本次交易发行价格

3.4 乙方同意，如果《专项审核意见》表明标的公司实际净利润数不足净利润预测数，则在《专项审核意见》出具之日起 10 个交易日内，由甲方董事会计算确定股份回购数量，向甲方股东大会提出以 1.00 元总价定向回购股份的

议案。在甲方股东大会通过上述定向回购股份的议案后 30 日内，由甲方办理相关股份的回购及注销手续。在注销手续完成之前，乙方应补偿股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利。

3.5 此外，在补偿期届满时，甲方聘请持有证券、期货相关业务许可证的会计师事务所对交易标的进行减值测试，并出具《减值测试报告》。如：标的资产期末减值额 > 补偿期内已补偿股份总数 × 本次交易发行价格 + 已补偿现金数，则乙方将另行补偿。另需补偿时应先以乙方认购的标的股份进行补偿，不足部分以现金补偿。

另需补偿股份数量 = 期末减值额 ÷ 本次交易发行价格 - 乙方补偿期内已补偿股份总数

另需现金补偿数 = 期末减值额 - 乙方已补偿的股份总数 × 本次交易发行价格 - 已补偿现金总数

前述减值额为交易标的作价减去期末交易标的的评估值并扣除补偿期内标的公司股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。会计师对减值测试出具《减值测试报告》，同时说明与本次评估选取重要参数的差异及合理性，甲方董事会、独立董事及独立财务顾问对此发表意见。

3.6 按照本协议计算补偿股份数量时，遵照下列原则：

3.6.1 补偿股份数量不超过标的股份总数。如补偿期内，甲方发生转增或送股情况，而导致乙方持有的标的股份数量发生变化的，其补偿股份数量上限做相应调整。

3.6.2 在逐年补偿的情况下，各年计算的补偿股份数量小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回。

3.6.3 依据本协议确定的股份补偿计算公式，若出现折股不足 1 股的情况，以 1 股计算。

第四条 补偿期内的股份锁定义务

4.1 乙方一、乙方三、乙方四在本协议约定的盈利预测补偿义务履行完毕之日前，其通过本次交易取得的标的股份不得转让。

4.2 乙方二应当按照相关法规、规定及《重组协议》的约定履行本次重组认购股份的锁定义务，同时在本协议约定的补偿期内，按照补偿期内前一年末标的公司累计实际净利润数确定标的股份解锁比例并解锁，未解锁的标的股份不得转让。

4.3 甲方在补偿期内披露《专项审核意见》后，如标的公司达到或超过了前一年承诺的累计净利润预测数，则乙方二可以直接按照截至前一年末累计实际净利润数部分解锁；如标的公司未达到前一年承诺的累计净利润预测数，则乙方二在按照本协议的约定，履行完毕利润补偿义务后，其所持标的股份可以按照截至前一年末累计实际净利润数部分解锁。

补偿期内每年解锁标的股份的数量按照如下公式计算：

补偿期内每年解除锁定的股份数量=补偿期内截至前一年末标的公司累计实际净利润数÷补偿期内各年累计净利润预测数×所持的标的股份总数-补偿期内累计已解除锁定的股份数量

4.4 补偿期内，本协议上述解锁期限与《重组协议》、法律、法规、证券监管部门、证券交易所相关规定不一致的，以孰晚原则确定解锁期限。

4.5 按照本协议计算股份解锁数量时，遵照下列原则：

4.5.1 股份解锁数量不超过标的股份总数。如补偿期内，甲方发生转增或送股情况，而导致标的股份数量发生变化的，其股份解锁数量做相应调整。

4.5.2 依据本协议确定的股份解锁计算公式，若出现折股不足1股的情况，以0股计算；若出现解锁股份数为负数的情况，以0股计算。

第五条 违约责任

5.1 若乙方没有根据本协议的约定及时、足额向甲方进行补偿，甲方有权要求乙方立即履行，并可向其主张违约责任。

第六条 协议生效

6.1 本协议经双方签署并自本次重组完成之日起生效。

6.2 如《重组协议》解除或终止的，则本协议同时解除或终止。

第七条 争议解决

7.1 协议双方之间产生与本协议或与本协议有关的争议、诉求或争论，应首先通过友好协商的方式解决。如在争议发生之日起 30 日内，仍不能通过协商解决的，则任何一方均可将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁，按照该会届时有效的仲裁规则进行裁决。仲裁裁决是终局的，对双方均具有约束力。

第八条 其他

8.1 本协议以一式十份，每方各执一份，其余报有关主管部门，每份具有同等法律效力。

8.2 任何对本协议的修改或补充，必须经双方协商一致并签订书面修改或补充文件。任何对本协议的修改或补充文件均是本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等效力，修改或补充文件与本协议发生冲突时，以修改或补充

文件为准。

(以下无正文)

(此页无正文，为《盈利预测补偿协议》之签署页)

甲方：宁波华翔电子股份有限公司（公章）

法定代表人或授权代表（签字）：



年 月 日

(此页无正文，为《盈利预测补偿协议》之签署页)

乙方一：宁波峰梅实业有限公司（公章）

法定代表人或授权代表（签字）：



年 月 日

(此页无正文，为《盈利预测补偿协议》之签署页)

乙方二：上海泛石投资咨询企业（有限合伙）（公章）

执行事务合伙人（签字）：




年 月 日

(此页无正文，为《盈利预测补偿协议》之签署页)

乙方三:

罗大发:




年 月 日

(此页无正文，为《盈利预测补偿协议》之签署页)

乙方四:

申重行:



A handwritten signature in black ink, appearing to be '申重行', is written over a horizontal line.

年 月 日