

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2020-065

苏州安洁科技股份有限公司

关于部分业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次回购注销补偿股份共涉及 1 名股东，回购注销的股份数量共计 17,228,216 股，上述回购股份占本次回购注销前公司总股本 652,526,696 股的 2.64%。

2、本次业绩补偿股份由公司 1 元总价回购并注销。本次回购的股份已于 2020 年 6 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥注销手续。

3、本次回购注销完成后，公司总股本由 652,526,696 股变更为 635,298,480 股。

一、威博精密业绩承诺及补偿安排

（一）威博精密业绩承诺

2017 年 1 月 9 日、2017 年 3 月 21 日、2017 年 5 月 11 日，公司与威博精密原股东吴桂冠、吴镇波、练厚桂、柯杏茶、黄庆生（以下简称“业绩补偿义务人”）分别签署了《发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》及其补充协议、补充协议（二）。依据协议约定，本次交易的业绩承诺期和利润补偿期为 2017 年、2018 年和 2019 年，承诺威博精密利润承诺期间实现的净利润承诺数总额不低于 128,000.00 万元，其中：2017 年度、2018 年度、2019 年度实现的净利润承诺数分别不低于 33,000.00 万元、42,000.00 万元、53,000.00 万元。“净利润承诺数”中的净利润，均指威博精密合并口径扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。

利润承诺期间的每一会计年度结束后四个月内，安洁科技聘请具有证券期货从业资格的审计机构对威博精密净利润承诺数的实现情况出具《专项审核报告》，

以《专项审核报告》披露的威博精密合并口径扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润作为实际净利润数。

（二）业绩承诺补偿安排

1、具体补偿方式

业绩承诺方将按照签署的《发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》及其补充协议的约定进行补偿。若利润承诺期间威博精密实现的实际净利润数（扣非后）低于净利润承诺数，则交易对方须就不足部分以股份形式向上市公司进行补偿；如股份不足以补偿的，应以现金方式补偿上市公司。

根据安洁科技与交易对方签订的《发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议之补充协议（二）》，交易对方通过股份（按照本次交易中公司向交易对方最终发行股份的价格乘以股份数量折算利润补偿金额）和现金方式合计向安洁科技支付的利润补偿金额最高不超过本次交易对价总额，即本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格 340,000.00 万元。

交易对方内部按照各自在本次交易中取得的交易对价金额占在本次交易中合计取得的交易对价总金额的比例（以下简称“内部分担比例”）分担《利润补偿协议》及其补充协议约定的补偿责任。

补偿股份数按照如下方式计算：

当年应补偿金额=（威博精密截至当年期末累计净利润承诺数－威博精密截至当年期末累计实现的实际净利润数）/利润承诺期间威博精密的净利润承诺数总额×本次交易对价总额－累积已补偿金额。

当年应补偿股份总数=当年应补偿金额/本次交易中上市公司向交易对方发行股份的价格；以上股份数计算结果如有小数，则四舍五入取整。

交易对方每一方应补偿股份数为：当年应补偿股份总数×内部分担比例。

如果交易对方所持股份不足以补偿上述当年应补偿金额的，则交易对方应以现金补足差额，计算公式如下：

当年应补偿现金金额=（威博精密截至当年期末累计净利润承诺数－威博精密截至当年期末累计实现的实际净利润数）/利润承诺期间威博精密的净利润承诺数总额×本次交易对价总额－交易对方累计已补偿股份总数×本次交易中上市公司向交易对方发行股份的价格－交易对方累计已补偿现金金额。

在逐年计算补偿测算期间交易对方应补偿股份或现金时,按照上述公式计算的当年应补偿股份或现金小于0时,按0取值,即已经补偿的股份或现金不冲回。

上市公司若发生派发股利、送股、转增股本、配股等除权、除息行为,交易对方通过本次交易取得的股份总数按照监管机构的规则作相应调整,利润补偿股份数量也随之进行调整。具体调整方式如下:

若安洁科技在本次交易的利润承诺期间实施转增股本或股票股利分配的,则交易对方应补偿的股份数量相应调整为:当年应补偿股份总数(调整后)=当年应补偿股份总数 \times (1+转增或送股比例)。

若安洁科技在本次交易的利润承诺期间实施现金分红的,现金分红部分交易对方应作相应返还,计算公式为:返还金额=调整后的每股已分配现金股利 \times 当年应补偿股份总数(调整后)。

2、股份补偿程序

如果交易对方因威博精密实现的实际净利润数低于净利润承诺数从而需向上市公司进行股份补偿的,上市公司应在会计师事务所出具《专项审核报告》后30个工作日内召开董事会及股东大会审议关于回购交易对方应补偿的股份并注销相关方案,并同步履行通知债权人等法律、法规关于减少注册资本的相关程序。上市公司就交易对方补偿的股份,首先采用股份回购注销方案,如股份回购注销方案因未获得上市公司股东大会通过等原因无法实施的,上市公司将进一步要求交易对方将应补偿的股份无偿赠送给其他股东,具体如下:

(1)若上市公司股东大会审议通过股份回购注销方案的,则上市公司以人民币1元的总价回购并注销交易对方当年应补偿的股份,并在股东大会决议公告后5个工作日内将股份回购数量书面通知交易对方。交易对方应在收到上市公司书面通知之日起5个工作日内,向中登公司深圳分公司发出将其当年须补偿的股份过户至上市公司董事会设立的专门账户的指令。自该等股份过户至上市公司董事会设立的专门账户之后,上市公司将尽快办理该等股份的注销事宜。

(2)若上述股份回购注销事宜因未获得上市公司股东大会通过等原因无法实施,则上市公司将在股东大会决议公告后5个工作日内书面通知交易对方实施股份赠送方案。交易对方应在收到上市公司书面通知之日起30个工作日内尽快取得所需批准,在符合法律、法规及证券监管要求的前提下,将应补偿的股份赠

送给上市公司截至审议回购注销事宜股东大会决议公告日登记在册的除交易对方之外的其他股东，除交易对方之外的其他股东按照其持有的上市公司股份数量占审议回购注销事宜股东大会决议公告日上市公司扣除交易对方持有的股份数后总股本的比例获赠股份。

(3) 交易对方所持股份不足以补偿当年应补偿金额时，上市公司应在会计师事务所出具《专项审核报告》后 30 个工作日内召开董事会及股东大会审议关于交易对方现金补偿相关方案，并在股东大会决议公告后 5 个工作日内将现金补偿金额书面通知交易对方。交易对方应在收到上市公司要求其履行现金补偿义务的书面通知之日起 30 日内，以现金方式向上市公司支付补偿金额。

自交易对方应补偿股份数量确定之日（即上市公司股东大会决议公告日）起至该等股份注销前或被赠与其他股东前，交易对方承诺放弃该等股份所对应的表决权及获得股利分配的权利。

二、2019 年业绩承诺实现情况

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《惠州威博精密科技有限公司 2019 年业绩承诺实现情况专项审核报告》（苏公 W[2020]E1150 号），2019 年度威博精密实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-8,431,456.65 元，未能达到 2019 年度净利润 53,000.00 万元的业绩承诺，达成率为-1.59%，威博精密 2019 年度的业绩承诺未能完全实现。

三、本次业绩补偿实施方案

2019 年威博精密业绩补偿义务人应补偿股份总数为 61,179,745 股，业绩补偿现金补偿金额为 209,672,643.98 元，现金分红返还 12,235,949 元，具体明细如下：

序号	业绩补偿义务人	承担比例	2019 年度应补偿股数（股）	2019 年度业绩补偿现金补偿金额（元）	2019 年度现金分红返（元）
1	吴桂冠	30.16%	18,451,810	63,237,269.44	3,690,362.22
2	吴镇波	28.16%	17,228,216	59,043,816.54	3,445,643.24
3	柯杏茶	17.92%	10,963,411	37,573,337.80	2,192,682.06

4	练厚桂	11.88%	7,268,154	24,909,110.10	1,453,630.74
5	黄庆生	11.88%	7,268,154	24,909,110.10	1,453,630.74
合计		100%	61,179,745	209,672,643.98	12,235,949.00

四、本次业绩补偿事项已履行的审批程序

2020年4月9日召开了第四届董事会第十次会议及2020年4月27日召开的2020年第二次临时股东大会均审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的公司2019年度未完成业绩承诺应补偿股份及现金补偿的议案》，并已授权董事会全权办理股份回购相关事宜，具体内容详见2020年4月11日公司在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司重大资产重组标的公司2019年度未完成业绩承诺应补偿股份及现金补偿的公告》（公告编号：2020-034）。

五、本次业绩承诺补偿股份回购注销完成情况

1、股份回购的主要内容

回购股份目的：履行业绩补偿义务人重大资产重组承诺，股份回购注销。

回购股份方式：定向回购业绩补偿义务人所持公司部分股份。

回购股份价格：总价1元人民币。

回购股份数量：17,228,216股（本次回购注销补偿股份涉及1名股东）。

回购股份资金来源：自有资金。

2、实施结果

公司已于2020年5月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了吴桂冠、柯杏茶、黄庆生3人业绩补偿股份补偿36,683,375股的回购注销手续。

公司已于2020年6月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了吴镇波业绩补偿股份补偿17,228,216股的回购注销手续；同时公司将督促相关补偿义务人尽快完成剩余需补偿股份7,268,154股的回购及注销工作。

六、本次回购注销完成后的股本结构变化情况

本次回购注销完成后，公司总股本将由652,526,696股减少至635,298,480

股，公司股本结构变动如下：

股份性质	本次变动前		本次变动 (股)	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例		股份数量 (股)	比例
一、有限售条件 流通股份	289,968,232.00	44.44%	-17,228,216	272,740,016	42.93%
高管锁定股	264,375,462.00	40.52%		264,375,462	41.61%
首发后限售股	24,496,370.00	3.75%	-17,228,216	7,268,154	1.14%
股权激励限售 股	1,096,400.00	0.17%		1,096,400	0.17%
二、无限售条件 流通股份	362,558,464.00	55.56%		362,558,464	57.07%
三、总股本	652,526,696.00	100.00%	-17,228,216	635,298,480	100.00%

本次回购注销完成后，不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

七、本次回购注销对公司每股收益的影响

	对应股本总额	2018 年度	2019 年度
本次回购注销前基 本每股收益（元/股）	652,526,696	0.83	-1.00
本次回购注销后基 本每股收益（元/股）	635,298,480	0.86	-1.02

特此公告。

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二〇年六月四日