

四川迅游网络科技股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次回购注销业绩承诺补偿股份涉及鲁锦、游涛、周江、霍小东、珠海横琴狮之吼科技中心（有限合伙）（以下简称“珠海狮之吼”）共 5 名股东，回购注销的股份数量共计 19,558,172 股，占回购前公司总股本的 8.78%。

2、公司已于 2020 年 8 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述业绩承诺补偿股份的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由 222,763,069 股减少至 203,204,897 股。

一、业绩承诺实现情况及业绩补偿方案概述

1、业绩承诺情况

经公司 2017 年第五次临时股东大会审议批准及中国证券监督管理委员会《关于核准四川迅游网络科技股份有限公司向鲁锦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2081 号）核准，四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）通过发行股份及支付现金方式购买了鲁锦、游涛等 28 名股东合计持有的成都狮之吼科技有限公司（以下简称“狮之吼”）100% 股权。

根据公司与鲁锦、游涛、周江、霍小东、珠海狮之吼、厦门允能天成投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天成投资”）、厦门允能天宇投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天宇投资”）签署的《四川迅游网络科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书》、《四川迅游网络科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书之补充协议书之一》、《四川迅游网络科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书之补充协议书之二》（以下合称“盈利预测补偿相关协议”），交

易对方鲁锦、游涛、周江、霍小东、珠海狮之吼、天成投资、天宇投资承诺狮之吼 2017 年、2018 年、2019 年各会计年度经具有证券业务资格的会计师事务所审计的税后净利润（以合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为计算依据）分别不得低于人民币 19,200 万元、24,960 万元、32,448 万元。对于狮之吼使用募集配套资金投资项目在承诺期间内的相应净利润及募集资金专户存储或现金管理所产生的利息等收益，不计入狮之吼在承诺期间内的实际利润。

2、狮之吼 2017-2019 年度业绩承诺实现情况

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度	2017-2019 年度累计
业绩承诺数	324,480,000.00	249,600,000.00	192,000,000.00	766,080,000.00
业绩实现数	44,690,003.24	224,594,866.88	193,784,759.55	463,069,629.67
差异数	-279,789,996.76	-25,005,133.12	1,784,759.55	-303,010,370.33
完成率	13.77%	89.98%	100.93%	60.45%

注：狮之吼 2017 年度，2018 及 2019 年度业绩承诺实现情况分别经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了专项报告。

3、业绩补偿方案

（1）股份回购注销

根据盈利预测补偿相关协议，2019 年度补偿义务人合计应补偿股份 27,002,285 股，具体计算过程如下：

2019 年度应补偿金额 = (截至当期期末累积承诺净利润数 - 截至当期期末累积实现净利润数) ÷ 补偿期限内各年的预测净利润数总和 × 拟购买资产交易作价 - 累积已补偿金额 = (766,080,000.00 - 463,069,629.67) ÷ 766,080,000.00 × 2,699,999,212.95 - 0 = 1,067,940,373.60 (元)

2019 年度应当补偿股份数量 = 当期补偿金额 / 本次交易股份的发行价格 = 1,067,940,373.60 ÷ 39.55 = 27,002,285 (股)

各补偿义务人具体补偿股份数量如下：

序号	股东名称	本次重大资产重组认购股份	本次交易前持有的狮之吼股	本次应补偿股份占比	本次应补偿股份数量 (股)
----	------	--------------	--------------	-----------	---------------

		数量（股）	权比例		
1	鲁锦	17,651,893	28.2767%	46.7734%	12,629,899
2	游涛	2,227,968	3.5690%	5.9036%	1,594,108
3	周江	2,602,272	4.1686%	6.8954%	1,861,922
4	霍小东	1,568,504	2.5126%	4.1562%	1,122,263
5	珠海狮之吼	3,284,396	5.2613%	8.7029%	2,349,980
6	天成投资	8,849,557	12.9627%	21.4420%	5,789,841
7	天宇投资	2,528,445	3.7037%	6.1264%	1,654,272
8	合计	38,713,035	60.4546%	100.0000%	27,002,285

公司将以人民币 1.00 元总价回购补偿义务人应补偿的上述 27,002,285 股股份并予以注销。

（2）返还现金分红

根据盈利预测补偿相关协议，补偿义务人就 2019 年度补偿股份数已分配的现金股利应作相应返还，合计应返还补偿股份对应的 2017 年度现金分红（每 10 股派发现金红利 0.35 元）945,079.98 元，具体计算过程如下：

应返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利×当期应补偿股份数=0.035×27,002,285= 945,079.98（元）

各补偿义务人具体返还现金分红金额如下：

序号	股东名称	本次应补偿股份数量（股）	本次应返还金额（元）
1	鲁锦	12,629,899	442,046.47
2	游涛	1,594,108	55,793.78
3	周江	1,861,922	65,167.27
4	霍小东	1,122,263	39,279.21
5	珠海狮之吼	2,349,980	82,249.30
6	天成投资	5,789,841	202,644.44
7	天宇投资	1,654,272	57,899.52
8	合计	27,002,285	945,079.98

注：截至目前，公司已收到鲁锦、游涛、周江、霍小东、珠海狮之吼返还的现金分红共计 684,536.03 元。

二、已履行的审批程序

1、2020年4月24日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于成都狮之吼科技有限公司业绩承诺补偿方案的议案》，关联董事回避了表决，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见。

2、2020年6月9日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于成都狮之吼科技有限公司业绩承诺补偿方案的议案》。

三、本次业绩承诺补偿股份回购注销情况

根据盈利预测补偿相关协议，公司拟以人民币1.00元总价回购7名补偿义务人应补偿的上述27,002,285股股份并予以注销。因天成投资、天宇投资所持公司股份目前全部处于司法冻结状态，暂无法办理回购注销手续。为维护公司及全体股东权益，公司拟分批次回购注销业绩补偿股份。首批公司拟以人民币0.73元总价回购补偿义务人鲁锦、游涛、霍小东、周江、珠海狮之吼持有的19,558,172股股份并予以注销。

公司已于2020年8月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述19,558,172股业绩承诺补偿股份的回购注销手续。

四、本次回购注销后股本结构变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、限售条件流通股	85,673,782	38.46%		19,134,526	66,539,256	32.74%
1、高管锁定股	41,261,690	18.52%			41,261,690	20.31%
2、首发后限售股	44,412,092	19.94%		19,134,526	25,277,566	12.44%
二、无限售条件流通股	137,089,287	61.54%		423,646	136,665,641	67.26%
三、总股本	222,763,069	100.00%		19,558,172	203,204,897	100.00%

注：上述表格中相关比例合计数与各分项数值之和有差异的系四舍五入所致。

五、本次回购注销对公司每股收益的影响

	对应的总股本（股）	对应的2019年度每股收益（元）
按本次回购注销前总股本计算的每股收益	222,763,069	-5.33
按本次回购注销后总股本计算的每股收益	203,204,897	-5.84



证券代码：300467

证券简称：迅游科技

公告编号：2020-049

特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司董事会

2020年8月25日