

保利联合化工控股集团股份有限公司

关于业绩承诺应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应补偿股份共涉及保利久联控股集团有限责任公司、贵州盘江化工（集团）有限公司、贵州乌江能源投资有限公司、瓮福（集团）有限责任公司、山东银光化工集团有限公司 5 名股东的股份，回购注销股份共计 3,741,743 股（均为限售股份），占回购前保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）总股本的 0.7673%。

2、业绩承诺应补偿股份由公司 1 元对价回购并注销。公司已于 2022 年 4 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）完成了上述业绩承诺应补偿股份的回购注销手续。回购注销完成后，公司总股本由 487,625,309 股变更为 483,883,566 股。公司后续将根据有关规定履行减资手续，进行相应的修改章程并办理工商变更手续。

一、本次回购审批情况

2022年2月28日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2018年度重大资产重组业绩承诺实现情况更正说明的议案》《关于定向回购业绩承诺补偿义务人应补偿股份的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案》等相关议案，并发布了《关于定向回购业绩承诺补偿义务人应补偿股份的公告》（公告编号2022-13）。2022年3月16日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于定向回购业绩承诺补偿义务人应补偿股份的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案》等相关议案，并发布了《关于相关股东拟实施业绩承诺补偿的提示性公告》（公告编号：2022-17）及《关于回购注销相关股东业绩补偿股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2022-18）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

二、回购方案内容

根据《关于定向回购业绩承诺补偿义务人应补偿股份的公告》（公告编号2022-13），相关回购方案如下：

（一）因业绩承诺未完成需补偿的股份

根据《业绩承诺与盈利补偿协议》及其补充协议、《贵州久联民爆器材发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》约定的补偿方式及计算公式，补偿义务人应当以该次交易所获得的公司股份进行补偿，补偿情况如下（股数计算结果不足一股的小数部分，按1股计算）：

补偿义务人	补偿金额（元）	补偿股份（股）
盘化集团	7,169,844.04	1,021,346
瓮福集团	727,179.98	103,587
乌江能源	2,047,103.84	291,611
保利久联集团	11,426,008.76	1,627,639
银光集团	4,896,860.90	697,560
合计	26,266,997.51	3,741,743

根据《业绩承诺与盈利补偿协议》及其补充协议、《贵州久联民爆器材发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》约定，公司拟以总价人民币1元的价格定向回购上述补偿义务人应补偿股份，合计3,741,743股（均为限售股份），并依法予以注销。注销完成后，公司总股本将发生变化。公司本次回购股份注销后，公司总股本将减少至483,883,566股，注册资本减少至483,883,566元。

（二）补偿股份所对应的现金分红返还

根据《业绩承诺与盈利补偿协议》及其补充协议、《贵

州久联民爆器材发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》约定，如公司在业绩承诺期间发生现金分红，则补偿义务人按上述公式计算的当期股份补偿数量所对应之累积获得的现金分红收益，应随之返还给公司。

鉴于公司在业绩承诺期内曾进行过 2018 年度、2019 年度和 2020 年度现金分红（其中 2018 年度现金分红为 0.0730 元/股，2019 年度现金分红为 0.0600 元/股，2020 年度现金分红为 0.0520 元/股，合计 0.1850 元/股），经计算，补偿义务人应向公司返还现金分红情况如下：

补偿义务人	分红现金退回金额（元）
盘化集团	114,390.75
瓮福集团	11,601.74
乌江能源	32,660.43
保利久联集团	147,566.03
银光集团	63,242.67
合计	369,461.63

三、本次股份回购实施情况

公司已按上述业绩补偿安排于 2022 年 4 月 18 日在中国结算办理完成了全部业绩承诺应补偿股份的回购注销手续。

截止到 2022 年 3 月 30 日，公司已收到了补偿义务人返还的现金分红，共计 369,461.63 元。

四、股份变动情况

本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：

股份类型	本次变动前 (股)	本次变动(+,-)	本次变动后 (股)
一、有限售条件股	160,257,149	-3,741,743	156,515,406
二、无限售条件股	327,368,160	——	327,368,160
三、总股本	487,625,309	-3,741,743	483,883,566

五、回购注销对公司的影响

公司以 1 元价格回购注销业绩承诺应补偿股份，不会对公司的财务状况、经营成果和股权产生重大影响，亦不会导致公司控股股东发生变化。公司本次回购股份注销后，公司总股本将减少至 483,883,566 股，注册资本减少至 483,883,566 元。公司后续将根据有关规定履行减资手续，及时办理股本变动后的工商变更登记等手续。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 18 日