

金圆水泥股份有限公司

关于重大资产重组标的资产 2015 年度业绩承诺未实现情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

公司于 2014 年 12 月 9 日完成重大资产重组,收购金圆控股集团有限公司(以下简称“金圆控股”)、康恩贝集团有限公司(以下简称“康恩贝集团”)等 10 名股东持有的青海互助金圆水泥有限公司(以下简称“互助金圆”)100% 股权。上述 10 名交易对方就互助金圆 2014 年、2015 年、2016 年实现的扣除非经常性损益作出业绩承诺和补偿承诺,其中 2014 年互助金圆已完成业绩承诺。但 2015 年,互助金圆受宏观经济、水泥行业整体滑坡等因素影响,水泥板块业绩出现较大幅度的下降,经过公司全体员工努力,2015 年互助金圆实现了业绩增长,但根据扣除非经常性损益的口径计算,2015 年实现净利润与承诺净利润仍存在 -487.41 万元差额,因此金圆控股、康恩贝集团、邱永平及方岳亮先生将根据重组承诺履行补偿义务。具体情况如下:

一、重大资产重组情况概述

根据中国证监会于 2014 年 11 月 25 日出具的证监许可〔2014〕1259 号《关于核准吉林光华控股集团股份有限公司向金圆控股集团有限公司等发行股份购买资产的批复》文件,金圆水泥股份有限公司(以下简称“公司”,“光华控股”为公司原名“吉林光华控股集团股份有限公司”简称)向金圆控股、康恩贝集团、邱永平、方岳亮、陈国平、闻焱、陈涛、赵卫东、范皓辉、胡孙胜等 10 名交易对象发行股份的方式购买其持有的互助金圆合计 100.00% 的股权。本次交易标的资产确定的交易价格为 247065.42 万元,发行价格为 5.76 元/股,公司发行股份购买资产的股份发行数量为 428,933,014 股,具体发行对象及发行股数情况如下:

发行对象	发行数量(股)
金圆控股	245,661,521
康恩贝集团	83,837,103
邱永平	36,849,635
闻焱	12,711,858
陈涛	12,282,925

发行对象	发行数量(股)
赵卫东	12,282,925
范皓辉	10,333,425
胡孙胜	8,305,430
陈国平	3,899,430
方岳亮	2,768,762
合计	428,933,014

公司于 2014 年 12 月 9 日完成了新增股份上市工作。该次交易完成后，公司持有互助金圆 100% 股权。

二、重大资产重组业绩承诺

2013 年 11 月 30 日，公司与与金圆控股、康恩贝集团、邱永平、方岳亮、陈国平、闻焱、陈涛、赵卫东、范皓辉、胡孙胜等 10 名交易对象签署了《发行股份购买资产之利润补偿协议》，就标的资产实际盈利数不足利润预测数的情况做出补偿约定。

2014 年 5 月 4 日，公司与金圆控股、康恩贝集团、邱永平、方岳亮、陈国平、闻焱、陈涛、赵卫东、范皓辉、胡孙胜等 10 名交易对象签署了《发行股份购买资产之利润补偿协议之补充协议》。

2014 年 7 月 25 日，康恩贝集团、邱永平、方岳亮、陈国平、闻焱、陈涛、赵卫东、范皓辉、胡孙胜等 9 名交易对方均出具了《放弃现金选择权承诺函》，承诺人放弃《发行股份购买资产之利润补偿协议》第 3.4 条中约定的以现金进行盈利预测补偿的选择权，如触发盈利预测补偿义务时，承诺人承诺以股份补偿方式向光华控股（金圆股份）补偿年度净利润差额。承诺人承诺同时放弃在《发行股份购买资产之利润补偿协议》及其补充协议中关于现金补偿相关条款中赋予承诺人的相关权利。

2014 年 8 月 5 日，金圆控股、康恩贝集团、邱永平、方岳亮、陈国平、闻焱、陈涛、赵卫东、范皓辉、胡孙胜等 10 名交易对象签署了《股份锁定承诺函》，分别对股份锁定期及盈利预测补偿事宜进行承诺。本人如为补偿主体时，应承担的补偿比例=本人当期所持有的本次发行的仍处于锁定期的股份/当期全部补偿主体所持有的本次发行的仍处于锁定期的股份之和。在本人为补偿主体时，本人对其他补偿主体在该会计年度内应承担的补偿责任承担连带责任。

根据天源评估出具的天源评报字[2014]第 0666 号评估报告及收益法评估资产业绩情况的说明，2014 年度至 2016 年度，互助金圆合计归属于母公司股东的净利润预测值分别为 24,124.43 万元，29,363.35 万元，33,479.54 万元。互助金圆盈利预测指标总和为 86,967.32 万元。

互助金圆 2014 年承诺利润为扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 24,124.43 万元,互助金圆 2014 年实际实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 26,671.70 万元。2014 年互助金圆已经完了成业绩承诺。

根据 10 名交易对象签署的《股份锁定函》,胡孙胜、陈国平、范皓辉等人持有的股份已于 2015 年 12 月 9 日解禁。金圆控股、康恩贝集团、邱永平、方岳亮将继续作为公司 2015 年、2016 年业绩承诺的补偿主体。

三、业绩承诺完成情况

根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于青海互助金圆水泥有限公司实际盈利数与盈利预测数差异的审核报告》(中汇会鉴[2016]2331 号)以及相关报告,互助金圆业绩承诺的完成情况如下:

单位:万元

项目	2014 年	2015 年	累计
承诺利润	24,124.43	29,363.35	53,487.78
实际实现利润	26,671.70	26,328.67	53,000.37
差额	+2,547.27	-3,034.68	-487.41
完成比例	110.56%	89.67%	99.09%

注:表中的利润数指经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。

如上表所示,互助金圆 2014 年完成了承诺利润,2015 年度实际实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 26,328.67 万元,完成率为 89.67%,2014 年至 2015 年累计实际实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 53,000.37 万元,与承诺利润数差额为-487.41 万元。

四、重大资产重组标的资产 2015 年度业绩承诺未能实现的原因

2015 年,中国经济进入“新常态”,经济下行,增速换挡,投资下滑。水泥行业延续 2014 年下行走势,全行业产能过剩加剧、市场恶性竞争白热化、水泥产品价格持续下跌,全行业经济效益出现严重下滑的局面。

全国水泥市场量价齐跌,行业整体下滑,公司的水泥业务也受到较大影响,水泥业务业绩下降较大。为此,公司在区域战略调整、强化成本管控等方面多管齐下应对和缓解行业下行压力:一方面公司采取挖潜、技改、节能降耗等内部管理措施;另一方面快速调整区域发展战略,集中资源发展青海区域,加快推进水泥产业链的延伸,同时收购了青海区域多家混凝土公司,较好地发挥了水泥业务上下游协同效应,提升公司整体盈利能力。但由于受外部市场环境原因,互助金圆 2015 业绩仍呈现一定程度的下滑,导致未能达到承诺利润。

五、公司后续解决措施

公司于 2016 年 4 月 28 日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于重大资产重组标的资产 2015 年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案》，该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。公司将根据《利润承诺补偿协议》及相关承诺，审议股份补偿方案，金圆控股、康恩贝集团、邱永平及方岳亮将及时实行对公司其他股东的补偿，履行对股东补偿的承诺。

互助金圆 2015 年度业绩承诺未能实现，公司董事长赵辉先生、总经理方岳亮先生对此深表遗憾，在此向广大投资者诚恳致歉。

2016 年互助金圆将进一步通过挖潜、技改、节能降耗等内部管理措施，实现降本增效，同时充分发挥公司在青海地区的区域优势，加大力度提高公司在青海、西藏等地区的销售份额，提升盈利能力，力争完成 2016 年业绩承诺。

特此公告。

金圆水泥股份有限公司董事会
2016 年 4 月 30 日