

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

关于博韩伟业（北京）科技有限公司

2016年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司向杨阳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1414号）核准，深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”或“华鹏飞”）通过向杨阳、新疆中科福泉股权投资有限合伙企业以及欧力士（中国）投资有限公司非公开发行股份和支付现金相结合的方式，购买其持有的博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称“博韩伟业”）100%股权（以下简称“标的股权”）。

关于博韩伟业 2016 年度业绩承诺实现的具体情况说明如下：

一、2016 年度业绩承诺完成情况

1、业绩承诺情况

根据公司与李长军及杨阳签订的《利润补偿协议》，李长军和杨阳承诺：博韩伟业 2014 年度、2015 年度、2016 年度及 2017 年度实现的净利润（指扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）数额分别不低于 7,500 万元、9,800 万元 13,500 万元和 15,550 万元。若经审计，标的股权在上述补偿期限内实际实现的净利润未能达到李长军和杨阳承诺的当年承诺净利润，公司将在其年度报告披露后的 30 日内以书面方式通知李长军和杨阳。李长军和杨阳应在接到公司通知后的 30 日内以现金形式或以其持有华鹏飞的股份向公司补偿承诺净利润与实际净利润之间的差额。

业绩补偿期内李长军及杨阳发生补偿义务的，其应首先以持有的公司股份进行补偿。股份补偿的计算方式为：当年应补偿股份数=（截至当期期末累积承诺净利润—截至当期期末累积实际净利润）÷业绩承诺年度内各年的承诺净利润总和×标的资产交易价格÷本次发行价格—已补偿股份数量。如公司在业绩承诺年度实施转增或送股分配的，则补偿股份数相应调整为：按前述公式计算的补偿股

份数量 $\times$ （1+转增或送股比例）。如公司在业绩承诺年度内实施现金分配，现金分配的部分应相应返还至甲方指定账户内。计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利 $\times$ 按照股份补偿的计算方式中所述公式计算的补偿股份数量。在各年计算的应补偿股份数小于或等于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回。以上所补偿的股份由公司 1 元总价回购后注销。若公司上述应补偿股份回购并注销事宜未获得股东大会审议通过或因未获得相关债权人同意等原因而无法实施的，则李长军及杨阳承诺在上述情形发生后的 2 个月内，将该等股份按照本次补偿的股权登记日登记在册的华鹏飞公司其他股东各自所持华鹏飞公司股份占华鹏飞其他股东所持全部甲方股份的比例赠送给华鹏飞公司其他股东。

在业绩补偿期内，若李长军及杨阳截至当年剩余的华鹏飞公司股份数不足以用于补偿的，则当年应补偿的股份数为其剩余的华鹏飞公司股份数，当年应补偿金额的差额部分由李长军及杨阳以现金进行补偿。现金补偿金额的计算方式为：当年应补偿现金数=当年应补偿金额-李长军及杨阳剩余的华鹏飞公司股份数 $\times$ 本次发行价格。如华鹏飞在业绩补偿期内实施公积金或未分配利润转增股本的，则此处“本次发行价格”应进行相应除权处理。各年计算的应补偿现金数小于或等于 0 时，按 0 计算，即已补偿的金额不冲回。

2、业绩承诺完成情况

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告》（广会专字[2017]G17002360040 号），博韩伟业 2016 年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 12,718.27 万元，较承诺盈利数 13,500 万元少 781.73 万元，盈利承诺完成率为 94.21%。

二、博韩伟业 2016 年度承诺业绩未实现的主要原因：

1、随着物流行业竞争的进一步加剧，新型第三方物流及跨地物流的进入，对传统物流快递行业产生了很大的影响，使得博韩伟业的运营项目受到影响。

2、面对移动医疗项目短时期不能形成规模效益，博韩伟业积极拓展第二、第三市场平台，在教育、能源、安全、运营服务外包等方面进行合作整合，投入大量人力、物力，建立以沈阳为中心的研发基地，创建产学研一体化的合作模式。

由于在第二市场布局还没形成完善的生态链，尚需进一步市场挖掘，品牌推动，故造成在运营服务外包项目中发生了部分项目延期。

综上，导致博韩伟业 2016 年度业绩未完成承诺。

三、未达到业绩承诺拟采取的措施

根据《利润补偿协议》的相关规定，公司于 2017 年 3 月 23 日召开的第三届董事会第三次会议已审议本次业绩承诺未实现的具体补偿方案，详见刊载于同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于定向回购李长军、杨阳 2016 年度应补偿股份及现金返还的公告》。该方案还将提交公司 2016 年度股东大会审议，经审议通过并授权后，公司董事会将尽快办理相关股份回购及注销事宜。公司将持续关注博韩伟业后续经营情况及李长军、杨阳按照相关规定和程序履行《利润补偿协议》的具体进展，加大对博韩伟业整合力度，发挥双方优势资源，以助推博韩伟业 2017 年业绩承诺的完成。

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二十五日