
博爱新开源制药股份有限公司董事长、总经理 关于重大资产重组业绩承诺实现的说明及致歉信

一、发行股份及支付现金购买资产的基本情况

博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 7 月 23 日收到中国证监会下发的《关于核准博爱新开源制药股份有限公司向方华生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】1767 号），核准向长沙三济生物科技有限公司（以下简称“三济生物”）全体 22 名股东发行 1526.7163 万股上市公司股份，收购其持有的三济生物 100%股权。核准向晶能生物技术（上海）有限公司（以下简称“晶能生物”）全体 5 名股东发行 635.1142 万股上市公司股份，收购其持有的晶能生物 100%股权。

二、购入资产业绩承诺实现情况

（一）购入资产业绩承诺情况

依据公司与三济生物方华生等 22 名股东于 2014 年 12 月 30 日签署的《盈利补偿协议》，三济生物合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润如下：2014 年不低于 40 万元、2015 年不低于 750 万元、2016 年不低于 1200 万元、2017 年不低于 1920 万元。若本次交易在 2015 年实施完毕，则三济生物业绩承诺将顺延至 2018 年，2018 年净利润不低于 3072 万元。

依据公司与晶能生物方华生等 5 名股东于 2014 年 12 月 30 日签署的《盈利补偿协议》，晶能生物合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润如下：2014 年不低于 460 万元、2015 年不低于 598 万元、2016 年不低于 777 万元、2017 年不低于 1010 万元。若本次交易在 2015 年实施完毕，则晶能生物业绩承诺将顺延至 2018 年，2018 年净利润不低于 1313 万元。

（二）业绩承诺完成情况

1、三济生物 2015 年度、2016 年度业绩完成情况

2015 年度，依据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于博爱新开源制药股份有限公司承诺效益实现情况的专项审核报告》（勤信专字【2016】第 1595 号），三济生物 2015 年度实现扣除非经常性损益的净利润 757.87 万元，

完成率 101.05%。2015 年度业绩承诺已经完成。

2016 年度，依据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于博爱新开源制药股份有限公司承诺效益实现情况的专项审核报告》（勤信专字【2017】第 1595 号），三济生物 2016 年度实现扣除非经常性损益的净利润 1071.87 万元，完成率 89.32%。2016 年度业绩承诺未完成。

2、晶能生物 2015 年度、2016 年度业绩完成情况

2015 年度，依据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于博爱新开源制药股份有限公司承诺效益实现情况的专项审核报告》（勤信专字【2016】第 1595 号），晶能生物 2015 年度实现扣除非经常性损益的净利润 637.01 万元，完成率 106.52%。2015 年度业绩承诺已经完成。

2016 年度，依据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于博爱新开源制药股份有限公司承诺效益实现情况的专项审核报告》（勤信专字【2017】第 1595 号），晶能生物 2016 年度实现扣除非经常性损益的净利润 455.20 万元，完成率为 58.58%。2016 年度业绩承诺未完成。

三、2016 年度三济生物、晶能生物未实现业绩承诺的原因

三济生物为医院提供临床个体化合理用药的整体解决方案，个体化合理用药的理念最近几年逐渐为医生和患者所接受，市场空间巨大；晶能生物所提供的基因测序技术服务受益于最近几年基因测序行业的快速增长呈现出旺盛的市场需求。但随着市场“井喷式”发展，竞争力度加大，开拓市场难度加强，造成 2016 年未实现业绩承诺。

四、致歉声明

公司董事长、总经理针对三济生物、晶能生物 2016 年未实现业绩承诺的情况深感遗憾，并向广大投资者致歉，并认真督促三济生物、晶能生物股东积极履行业绩补偿义务。

特此声明

【此页以下无正文】

[本页无正文，为博爱新开源制药股份有限公司董事长、总经理关于重大资产重组业绩承诺实现的说明及致歉信签署页]

方华生

王东虎

2017年4月24日