

诚志股份有限公司关于子公司 安徽今上显示玻璃有限公司业绩承诺补偿进展及 停产风险提示公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

诚志股份有限公司（以下简称“公司”），分别于2017年4月14日和2017年6月30日披露了《关于控股子公司安徽今上显示玻璃有限公司2016年业绩承诺实现情况及进行补偿的说明公告》（公告编号：2017-029）以及《关于子公司安徽今上显示玻璃有限公司停产的公告》（公告编号：2017-062）。深圳证券交易所对前述业绩承诺补偿和停产事项表示关注，并于2017年6月30日发出了《关于对诚志股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2017]第89号，以下简称“关注函”）。根据事件最新情况以及关注函的要求，公司现将业绩承诺补偿进展以及停产可能存在的风险公告和提示如下：

一、关于业绩承诺补偿的进展

根据2015年3月签订的《投资并购协议》、《投资并购协议之补充协议》和《业绩承诺与补偿协议》，由于安徽今上2016年度未达年度净利润12,000万元的业绩承诺，上海今上实业有限公司（以下简称“上海今上”）、曹树龙、张雁应对安徽今上2016年实际实现经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润6,483.43万元与承诺净利润12,000万元人民币之间的差额进行利润补偿。

根据协议约定业绩补偿的计算公式，公司向上海今上、曹树龙、张雁主张的补偿金额为7,679.90万元。虽经多次沟通，双方截至目前仍未能对利润补偿达成一致意见，上海今上、曹树龙、张雁在协议约定期限内未予履行补偿义务。

公司将依据上述相关协议约定，于近日启动业绩补偿的仲裁程序，维护公司及安徽今上的合法权益；同时安排安徽今上展开清收应收账款及在途物资的程序，

之后及时提起仲裁追索损失，保护公司及安徽今上的合法权益。

目前，根据上述相关协议，上海今上持有的安徽今上25%股权仍处于质押给公司的状态，作为前述补偿和损失的保证。若上海今上、曹树龙、张雁无法赔偿前述损失，公司将依照协议约定将此质押股权对应的权益予以冲抵相关损失。

二、关于停产风险提示

安徽今上目前是公司的控股子公司之一，公司持有其 75%的股权。诚志股份 2017 年 1-3 月份实现销售收入及净利润分别为 138,342.18 万元、20,491.87 万元；安徽今上 2017 年 1-3 月份实现销售收入及净利润分别为 4,401.14 万元、-498.21 万元；安徽今上上述两项指标 2017 年 1-3 月份对诚志股份的贡献率分别为 3.18%、-1.82%。根据 2017 年一季度公司经营情况及财务数据，安徽今上对公司整体利润影响较小。

安徽今上今年 1-3 月份业绩较去年同期下滑的主要原因是：为防范坏账风险、控制应收账款规模，安徽今上今年初调整了产品结构、销售模式和结算方式，减少了普通白玻减薄及 ITO 镀膜的生产，压缩了贸易类客户的供货，将产能向优质客户倾斜，导致部分客户流失、销售收入下降，造成业绩同比下滑。

根据《蚌埠市淮上区环境保护局责令停产整治决定书》，安徽今上目前存在环保物质超标的有两项，分别是氟化物和多氯联苯。对于氟化物超标问题，根据公司自查情况和整改工作进程，近期将可以得到解决；对于多氯联苯问题，公司现有生产工艺、技术流程及产品配方等均无产生多氯联苯的可能性，因此公司正积极与当地环保部门进行申诉沟通，以尽快解决该项问题。重新鉴定所涉及的技术复杂程度较高，周期长短也难以预计。

鉴于上述环保问题导致安徽今上停产且完成整改时间存在较大的不确定性，对公司经营业绩的影响程度也存在不确定性。经过初步测算：预计安徽今上 2017 年度影响归属诚志股份的净利润约为-4000 万元。

公司后续将根据以上事项的最新进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2017年7月8日