

中广核核技术发展股份有限公司 关于业绩承诺补偿股份 11 股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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次回购注销的应补偿股份涉及股东 1 名，回购注销的股份数量为 11 股，公司已于 2018 年 12 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以 0 元总价完成回购注销手续。

2、应补偿股份 30,600,100 股已于 2018 年 8 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

3、综上，公司向中广核核技术应用有限公司或其指定的其它交易对方回购注销重大资产重组 2017 年度应补偿股份 30,600,111 股已全部完成回购注销手续。

一、本次业绩补偿事项已履行的审批程序

1、公司于 2018 年 4 月 8 日召开的第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于定向回购重大资产重组交易对方 2017 年度应补偿股份的议案》，同意公司以 1 元总价回购注销交易对方中广核核技术应用有限公司（以下简称“中广核核技术”）或其指定的其它交易对方共计 3,060.01 万股股份，上述事项已经公司 2017 年年度股东大会审议通过。具体内容详见《第八届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号 2018-013）、《关于定向回购重大资产重组交易对方 2017 年度应补偿股份的公告》（公告编号 2018-018）、《2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2018-029）。

2、公司于 2018 年 10 月 12 日召开的第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于定向回购重大资产重组交易对方 2017 年度剩余应补偿股份的议案》，董事会同意公司向中广核核技术应用有限公司或其指定的其它交易对方回购注销重大资产重组 2017 年度剩余应补偿股份 11 股，上述事项已经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见《第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号 2018-062）、《关于定向回购重大资产重组交易对方 2017 年度应补偿股份的公告》（公告编号 2018-065）、《2018 年第四次临时股东大会决议公告》（公

告编号 2018-068)。

二、本次业绩承诺补偿股份回购注销完成情况

(一) 业绩承诺完成情况

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《重大资产重组购入资产业绩承诺实现情况鉴证报告》(XYZH/2018CSA20433),六家目标公司 2016 年、2017 年累计完成净利润 608,107,873.99 元,较同期累计承诺利润 681,904,200.00 元,累计未完成净利润为 73,796,326.01 元。根据《中国大连国际合作(集团)股份有限公司非公开发行股份购买资产之盈利补偿协议(修订稿)》的约定,2017 年中广核核技术应用有限公司及其指定的其他交易对方应向本公司的盈利补偿金额合计为 268,362,967.87 元,折算补偿股份数合计为 30,600,111 股。具体如下:

单位:元

项目	业绩承诺数	盈利实现数	完成率(%)	差异数
2016 年度六家目标公司扣除非经常性损益后直接归属于上市公司股东的净利润	301,309,900.00	312,263,855.57	103.64	10,953,955.57
2017 年度六家目标公司扣除非经常性损益后直接归属于上市公司股东的净利润	380,594,300.00	295,844,018.42	77.73	-84,750,281.58
两年累计实现	681,904,200.00	608,107,873.99	89.18	-73,796,326.01

当期盈利补偿金额=(截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实现净利润数)÷业绩承诺期内各年的承诺净利润数总和×六家目标公司的标的资产交易价格总和-累计盈利已补偿金额=(681,904,200.00 元-608,107,873.99 元)÷1,155,157,200.00 元×4,200,770,300.00 元-0 元=268,362,967.87 元。

当期盈利补偿股份数量=当期盈利补偿金额÷本次交易的股票发行价格(即人民币 8.77 元/股)=268,362,967.87 元÷8.77 元/股=30,600,111 股。

(二) 回购注销价格

根据《中国大连国际合作(集团)股份有限公司非公开发行股份购买资产之盈利补偿协议(修订稿)》的约定,公司将以总价人民币1元的价格定向回购补偿义务人业绩承诺期内应补偿股份30,600,111股,并予以注销。其中30,600,100股已于2018年8月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以总价人民币1元完成注销手续,剩余应回购注销的股票数量共计为11股,已于2018年12月

27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以0元总价完成回购注销手续。

（三）业绩承诺补偿股份 11 股回购注销的减资公告相关情况

2018 年 11 月 1 日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《减资公告》（2018-073），“公司的总股本将减少 11 股，公司总股本将变更为 1,024,997,876 股”。自上述公告发布后的 45 日内，公司未收到债权人关于本公司清偿债务或提供相应担保的要求。

（四）本次回购注销股份明细

具体补偿股份的交易对方如下：

序号	股东姓名/名称	回购注销股份数量（股）	股份性质
1	中广核核技术应用有限公司	11	限售股
合计		11	-

三、本次回购注销前后公司股本结构情况

单位：股

股份性质	本次变动前		本次变动增减（+，-）	本次变动后	
	数量	比例（%）		数量	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	716,943,487	69.95	-11	716,943,476	69.95
1、高管锁定股				0	-
2、首发后限售股	716,079,487	69.86	-11	716,079,476	69.86
3、首发前限售股	864,000	0.08		864,000	0.08
二、无限售条件股份	308,054,400	30.05		308,054,400	30.05
三、股份总数	1,024,997,887	100.00	-11	1,024,997,876	100.00

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2018年12月28日