

证券代码：300411

证券简称：金盾股份

公告编号：2021-044

浙江金盾风机股份有限公司

关于中宜投资、红将投资业绩承诺履行情况的 进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）与杭州中宜投资管理有限公司（以下简称“中宜投资”）、杭州红将投资管理有限公司（以下简称“红将投资”）签订的《关于发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》（以下简称“《盈利补偿协议》”），中宜投资、红将投资未完成业绩承诺，需向公司补偿，具体情况详见公司于2021年1月26日披露在巨潮资讯网上的《关于中宜投资、红将投资业绩承诺履行情况的进展公告》（公告编号：2021-016）。

中宜投资、红将投资已于2021年4月22日签署同意本次回购注销业务的承诺函，其中中宜投资回购注销39,636,271股，红将投资回购注销10,193,811股，合计49,830,082股。截至本公告披露日，公司已向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交回购注销申请材料，回购注销尚在办理过程中。公司本次回购注销中宜投资、红将投资的业绩补偿所对应的股票将产生59,696.44万元的收益，扣除2019年度已确认的业绩补偿款12,563.00万元后，公司2020年度还可确认业绩补偿款47,133.44万元，具体的会计处理仍须以注册会计师年度审计确认后的结果为准。

公司将根据业绩补偿股份回购注销的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日