

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2022-019

荣科科技股份有限公司

关于上海今创信息技术有限公司管理层 实现超额利润奖励的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准荣科科技股份有限公司向徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2020】115号）的核准，荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买上海今创信息技术有限公司（以下简称“今创公司”）70%股权，上述股权已完成了资产过户及工商变更登记手续，取得新的《营业执照》，今创公司纳入合并范围编制合并报表。

二、业绩承诺情况

2019年7月12日，根据公司与今创公司原股东徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合伙）、徐州市轩润企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市东霖企业管理合伙企业（有限合伙）、德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）、王功学先生和石超先生签订的《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》之规定，原股东徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合伙）、徐州市轩润企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市东霖企业管理合伙企业（有限合伙）、德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）承诺今创公司2019年度、2020年度、2021年度经审计的净利润分别不低于2,500万元（含本数）、3,000万元（含本数）、3,500万元（含本数），上述净利润以归属于母公司所有者的净利润扣除非经常性损益前后孰低者为准确定。

三、今创公司承诺业绩实现情况

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2019-2021年度今创公司的业绩完成情况如下：

单位：万元

期间	承诺净利润	扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（扣非后孰低）	差额	完成率	审计报告编号
2019 年度	2,500.00	2,589.35	89.35	103.57%	容诚专字[2020]110Z0093 号
2020 年度	3,000.00	3,151.62	151.62	105.05%	容诚专字[2021]110Z0083 号
2021 年度	3,500.00	3,689.13	189.13	105.40%	容诚专字[2022]110Z0073 号

2019 年、2020 年、2021 年承诺期内，今创公司累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润总额为 94,301,013.21 元，累计业绩承诺额为 90,000,000.00 元，累计业绩承诺完成率为 104.78%。2019-2021 年度，今创公司完成了《盈利预测补偿协议》中关于业绩承诺的相关约定。

四、超额业绩奖励情况

根据《盈利预测补偿协议》的相关要求，在超额业绩奖励条件满足的情况下，公司向今创公司管理层支付超额净利润的 50% 作为奖励。超额净利润=盈利补偿期间标的公司累计实际实现的净利润-盈利补偿期间标的公司累计承诺净利润。

超额业绩奖励部分的金额不超过本次交易中标的资产交易金额的 20%，同时不超过标的资产业绩补偿期内经审计的累计经营性现金流净额。

超额业绩奖励方式、名单及实施办法由今创公司王功学先生、石超先生提出，并经公司董事会审议决定。受奖励人员应为盈利补偿期间结束时仍在今创公司任职人员。

按照超额业绩奖励计算公式，公司本次对今创公司管理层支付超额业绩奖励金额为 $(94,301,013.21 - 90,000,000.00) * 50%$ ，即 215.05 万元。由公司作为奖励支付给由王功学先生、石超先生提出的奖励人员。

五、履行的审议程序

1、董事会审议

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于上海今创管理层实现超额利润奖励的议案》，同意对今创公司管理层支付超额利润奖励。

2、监事会审议

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于上

海今创管理层实现超额利润奖励的议案》，同意对今创公司管理层支付超额利润奖励。

3、独立董事事前认可及独立意见

经核查，本次超额业绩奖励是基于公司与承诺人签署的《盈利预测补偿协议》中的有关规定进行的，上述事项的审议、决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的情形，全体独立董事同意公司实施超额业绩奖励。公司在将此议案提交董事会审议之前，经过了独立董事的事前认可。独立董事同意将该议案提交 2021 年度股东大会审议。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日