

证券代码：000004

证券简称：ST 国华

公告编号：2022-045

深圳国华网安科技股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东股份质押基本情况

深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“上市公司”）近日接到公司持股 5%以上股东彭瀛的一致行动人郑州众合网安信息科技有限公司（以下简称“郑州众合”）通知，获悉其将所持有的部分本公司股份办理了质押业务，具体情况如下：

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量（股）	占其所持股份比例（注）	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
郑州众合	否	450,000	17.86%	0.29%	首发后限售股	否	2022年6月15日	质权人解除质押为止	广州未来生活指南饮食文化有限公司	债务担保

注：“占其所持股份比例”系本次质押股份数占股东直接持有股份数的比例。

本次质押股份为上市公司购买北京智游网安科技有限公司 100%股权发行的股份，负担上述重大资产重组业绩补偿义务，质权人广州未来生活指南饮食文化有限公司已出具书面确认函，确认在出质人郑州众合与上市公司签订的《补偿协议》约定的补偿事项触发时，同意无条件解除相应数额股份的质押，配合出质人

和上市公司国华网安实施股份补偿事项,如未在收到上市公司国华网安通知之日起 10 日内解除相应质押手续, 并配合办理股份补偿事宜的, 由此造成上市公司国华网安的全部经济损失由质权人和出质人承担连带赔偿责任。

2、股东股份累计质押情况

截至公告披露日, 上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量 (股)	持股比例	本次质押 前质押股 份数量 (股)	本次质押 后质押股 份数量 (股)	占其所 持股份 比例	占公 司总 股本 比例	已质押股份 情况		未质押股份 情况	
							已质押股份 限售和冻结 数量(股)	占已质 押股份 比例	未质押股份 限售和冻结 数量(股)	占未质 押股份 比例
彭瀛	12,233,278	7.84%	9,700,000	9,700,000	79.29%	6.22%	9,700,000	100%	2,533,278	100%
郭训平	2,916,155	1.87%	2,300,000	2,300,000	78.87%	1.47%	2,300,000	100%	614,941	99.80%
郑州众合	2,519,300	1.61%	0	450,000	17.86%	0.29%	450,000	100%	2,069,099	99.99%
合计	17,668,733	11.33%	12,000,000	12,450,000	70.46%	7.98%	12,450,000	100%	5,217,318	99.97%

二、涉及业绩承诺方质押对价股份的情况

(一) 2019年12月公司实施了重大资产重组。彭瀛、郭训平、郑州众合为业绩承诺方, 根据业绩承诺方与公司签订的《补偿协议》及其补充协议的约定, 彭瀛、郭训平、郑州众合因本次重大资产重组取得的公司股票存在股份锁定安排, 并负有盈利补偿及减值补偿义务(以下统称“业绩补偿义务”)。

业绩承诺方所需承担的业绩补偿义务主要内容如下:

1、业绩承诺期间

上市公司与业绩承诺方确认, 《补偿协议》项下业绩承诺方的业绩承诺期为本次交易实施完毕当年起的连续三个会计年度, 即2019年、2020年和2021年。如本次交易未能在2019年度实施完毕或监管部门在审核中要求对业绩承诺期进行调整, 上市公司与业绩承诺方协商后签署补充协议予以确认。

2、承诺净利润

上市公司与业绩承诺方确认，业绩承诺方同意对北京智游网安科技有限公司（以下简称“智游网安”、“标的公司”）在业绩承诺期内实现的净利润情况（《补偿协议》所称净利润均指经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润）作出预测及承诺，如标的公司业绩承诺期届满后未能实现部分或全部利润指标，则应按照《补偿协议》约定的条款和条件以股份向上市公司进行补偿。

经上市公司与业绩承诺方协商及确认并出具了承诺函，业绩承诺方承诺：智游网安 2019 年度、2020 年度和 2021 年度的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币 9,000万元、11,700万元、15,210万元。

3、业绩承诺实现情况的确认

上市公司在业绩承诺期期间及届满后对标的公司当期实现的实际净利润数与承诺净利润数的差异情况进行披露，并由具有证券期货业务资格的审计机构对该等差异情况进行专项审核并出具报告/意见。上市公司与业绩承诺方理解并确认，《补偿协议》项下以专项审核的净利润数作为确定业绩承诺方是否需要承担补偿义务的依据。

4、补偿方式

根据专项审核报告，若标的公司实际净利润数未达到承诺净利润数，业绩承诺方应就有关差额部分以股份方式进行补偿，具体计算公式为：

当期应当补偿股份数量=（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）÷承诺期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产交易作价÷本次交易股份发行价格－业绩承诺方累计已补偿股份。

“发行价格”为上市公司本次交易项下发行股份购买标的资产的发行价格；“标的资产交易作价”为上市公司为购买标的资产而支付的对价。

应补偿股份以业绩承诺方中各方按其在本次交易前持有标的公司出资额占业绩承诺方合计持有标的公司出资额的比例进行计算，并以各自所分摊的补偿份额分别、非连带地向上市公司进行补偿。按上述公式计算的当期应补偿股份数量小于零的，按零取值，已经补偿的股份不予冲回。

上市公司与业绩承诺方确认，业绩承诺方在《补偿协议》项下的业绩补偿、应收账款补偿与减值补偿合计补偿的股份以其在本次交易中获得的上市公司股份数为上限（但应包括业绩承诺方因上市公司实施送股、公积金转增股本等原因增持的股份）。

若上市公司在业绩承诺期内有现金分红的，业绩补偿方应在股份补偿实施前向上市公司返还业绩承诺期内累积获得的分红收益，应返还的金额=每股已分配现金股利×应补偿股份数量。

5、减值测试

业绩承诺期届满时，上市公司应当聘请具有证券期货业务资格的审计机构对标的资产进行减值测试，并出具专项审核报告。经减值测试如：标的资产期末减值额 $>$ 已补偿股份总数 \times 本次交易股份发行价格，业绩承诺方应对上市公司另行补偿股份，另需补偿的股份数量为：标的资产期末减值额 \div 本次交易股份发行价格 $-$ 已补偿股份总数。应补偿的股份以业绩承诺方中各方按其在本次交易前持有标的公司出资额占业绩承诺方合计持有标的公司出资额的比例进行计算，并以各自所分摊的补偿份额分别、非连带地向上市公司进行补偿。

“标的资产期末减值额”为标的资产交易作价减去业绩承诺期届满时标的资产的评估值并扣除业绩承诺期内标的公司增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。

业绩承诺方在《补偿协议》项下的业绩补偿、应收账款补偿与减值补偿合计补偿的股份以其在本次交易中获得的上市公司股份数为上限（但应包括业绩承诺方因上市公司实施送股、公积金转增股本等原因增持的股份）。

6、业绩补偿的实施

（1）业绩承诺期限内，若根据本协议第三条约定发生应进行业绩补偿的情形，上市公司在审计机构专项审核报告正式出具日起10个工作日内召开董事会，审议确定具体补偿方案。

（2）双方同意，如需股份补偿的，业绩承诺方应在上市公司董事会决议日后10个工作日内将其持有的相应数量股份划转至上市公司董事会设立的专门账

户进行锁定，该部分股份自上市公司董事会审议通过补偿方案之日起即不再拥有表决权，且不享有股利分配的权利，该部分股份应分配的利润归上市公司所有。

上市公司应在前述董事会后就补偿方案及股份回购等事宜召开股东大会，并在股东大会审议通过之日起30个工作日内将应补偿股份以人民币1.00元的总价格进行回购并予以注销。

如果上市公司股东大会未通过上述回购注销方案，则业绩承诺方同意在上述情形发生后的30个工作日内，将上述应补偿股份无偿赠送给上市公司其他股东（“其他股东”指上市公司赠送股份实施公告中所确定的股权登记日登记在册的除业绩承诺方之外的上市公司股份持有者），其他股东按各自持有上市公司股份数量占上述股权登记日其他股东所持全部上市公司股份的比例享有获赠股份。

（3）业绩承诺方承诺，其基于本次交易所取得的全部对价股份应优先用于履行本协议约定的补偿承诺，不通过质押股份等方式逃避补偿义务。如未来拟质押对价股份时，将书面告知质权人根据本协议上述股份具有潜在业绩承诺补偿义务情况，并在质押协议中明确约定“在本协议约定的补偿事项触发时，质权人应无条件解除相应数额股份的质押，配合甲方和乙方实施股份补偿事项，如质权人未在收到上市公司通知之日起10日内解除相应质押手续并配合办理股份补偿事宜的，由此造成上市公司的全部经济损失由质权人和补偿义务人承担连带赔偿责任。”同时，业绩承诺方应在对价股份办理质押登记前向上市公司提交质权人同意上述安排的书面文件。

如补偿义务人未在对价股份办理质押登记前向上市公司提交质权人同意上述安排的书面文件，或未在相关质押协议中约定上述关于质权人同意解押、配合实施股份补偿及相关责任等条款，自相关股份办理质押登记之日起每日按质押股份对应的交易对价金额的万分之五向上市公司支付违约金，直至该等违约情形得到改正。由此造成上市公司损失的，还应当赔偿全部经济损失。

（二）根据郑州众合与广州未来生活指南饮食文化有限公司签订的《股票质押合同》的约定，郑州众合以其持有的公司450,000股股票向广州未来生活指南饮食文化有限公司进行了质押。

(三) 质权人广州未来生活指南饮食文化有限公司已出具书面确认函：本公司已知晓本次质押股份为出质人所持有的业绩承诺补偿对价股份，并确认在出质人与上市公司国华网安签订的《补偿协议》约定的补偿事项触发时，本公司同意无条件解除相应数额股份的质押，配合出质人和上市公司国华网安实施股份补偿事项，如本公司未在收到上市公司国华网安通知之日起 10 日内解除相应质押手续，并配合办理股份补偿事宜的，由此造成上市公司国华网安的全部经济损失由本公司和出质人承担连带赔偿责任。

郑州众合与广州未来生活指南饮食文化有限公司签订的《股票质押合同》中未按照《补偿协议》及其补充协议约定补偿事项触发时质权人应无条件解除相应数额股份的质押并配合出质人和上市公司实施股份补偿事项等条款，为此上市公司已向郑州众合发函，督促其尽快与质权人广州未来生活指南饮食文化有限公司就其配合实施股份补偿达成补充约定，并提交上市公司。

三、其他情况说明

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京智游网安科技有限公司 2021 年度未完成业绩承诺。根据公司于 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会，相关业绩补偿方案已获通过，郑州众合应补偿的股份数量为 1,621,963 股，详见 2022 年 4 月 30 日披露的《关于收购北京智游网安科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》（公告编号：2022-012）及 2022 年 5 月 21 日披露的《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-035）。

本次郑州众合质押股份为上市公司购买北京智游网安科技有限公司 100% 股权发行的股份，目前郑州众合未质押股份数量足以覆盖 2021 年度郑州众合业绩承诺应补偿股份的数量，暂未影响其业绩承诺补偿事项的实施。

四、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押及司法冻结明细表；
- 2、郑州众合出具的《关于股份质押的告知函》；

- 3、郑州众合与广州未来生活指南饮食文化有限公司签订的《股票质押合同》；
- 4、广州未来生活指南饮食文化有限公司出具的《确认函》。

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月二十四日