

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2017-083

上海康达化工新材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“康达新材”）第三届监事会第九次会议通知于2017年10月14日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2017年10月19日上午11:00在公司会议室以现场表决的方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，参与现场表决的监事3人。本次会议由监事会主席邬铭主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司符合发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

公司监事会认为公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项要求和条件。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

（1）本次交易的整体方案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（2）本次发行股份及支付现金购买资产方案

1) 交易对方

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为 32 名必控科技股东：盛杰、刘志远、李成惠、龙成国、李东、曾文钦、曾健、佟子枫、盛建强、张文琴、任红军、范凯、韩炳刚、姜华、徐珮璟、刘强、荣晨羽、施常富、曹洋、刘国洪、

陈霞、刘东、徐兵、刘家沛、韩宏川、侯彦伶、袁永川、刘道德、赵健恺、杨润、雷雨、朱丽双。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2) 标的资产

本次发行股份及支付现金购买的标的资产为必控科技 68.1546%的股权。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3) 标的资产的定价原则及交易价格

本次交易标的资产的价格将以具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告确定的评估值为参考依据，最终由交易各方协商确定。截至本次董事会召开之日，标的资产的评估工作尚未完成。本次交易必控科技 68.1546%股权的预估基准日为 2017 年 6 月 30 日。截至预估基准日，必控科技 68.1546%股权的预估值为人民币 31,351.12 万元，经交易双方友好协商确定，必控科技 68.1546%股权的初步协商定价为 31,351.10 万元。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4) 对价支付

根据必控科技初步作价金额，必控科技 68.1546%股权资产交易对价中的 34.55%部分，公司拟以 10,831.34 万元人民币进行支付；必控科技 68.1546%股权资产交易对价中的 65.45%部分，公司拟发行 7,910,453 股股份进行支付。

根据公司与盛杰等 32 名股东已签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，公司向盛杰等 32 名股东的具体支付情况如下：

单位：万元

序号	交易对方名称	出售标的股数	出售股份占比	初步作价	股份支付金额	发行股份数	现金支付金额
1	盛杰	22,610,140	36.08%	165,976,894.27	116,183,825.99	4,478,944	49,793,068
2	刘志远	5,188,800	8.28%	38,090,029.91	26,663,020.94	1,027,872	11,427,009
3	李成惠	1,663,000	2.65%	12,207,778.24	6,857,056.92	264,342	5,350,721
4	龙成国	1,048,400	1.67%	7,696,112.27	5,387,278.59	207,682	2,308,834
5	李东	902,400	1.44%	6,624,353.03	4,637,047.12	178,760	1,987,306
6	曾文钦	888,780	1.42%	6,524,371.10	6,255,447.62	241,150	268,923
7	曾健	871,000	1.39%	6,393,851.38	4,475,695.97	172,540	1,918,155

8	佟子枫	827,200	1.32%	6,072,323.61	4,250,626.53	163,863	1,821,697
9	盛建强	803,800	1.28%	5,900,548.50	-	-	5,900,548
10	张文琴	790,000	1.26%	5,799,245.23	-	-	5,799,245
11	任红军	770,000	1.23%	5,652,428.89	3,956,700.22	152,532	1,695,729
12	范凯	644,000	1.03%	4,727,485.98	3,309,240.19	127,572	1,418,246
13	韩炳刚	626,000	1.00%	4,595,351.28	3,216,745.90	124,007	1,378,605
14	姜华	607,200	0.97%	4,457,343.93	-	-	4,457,344
15	徐珮璟	601,600	0.96%	4,416,235.35	3,091,364.75	119,173	1,324,871
16	刘强	508,400	0.81%	3,732,071.23	3,732,071.23	143,873	-
17	荣晨羽	499,200	0.80%	3,664,535.72	2,565,175.00	98,888	1,099,361
18	施常富	377,000	0.60%	2,767,487.91	1,937,241.54	74,681	830,246
19	曹洋	363,000	0.58%	2,664,716.48	1,865,301.53	71,908	799,415
20	刘国洪	300,000	0.48%	2,202,245.02	1,541,571.52	59,428	660,674
21	陈霞	272,000	0.43%	1,996,702.15	647,460.04	24,959	1,349,242
22	刘东	170,000	0.27%	1,247,938.85	873,557.19	33,676	374,382
23	徐兵	151,000	0.24%	1,108,463.33	513,857.17	19,809	594,606
24	刘家沛	145,000	0.23%	1,064,418.43	745,092.90	28,723	319,326
25	韩宏川	120,000	0.19%	880,898.01	616,628.61	23,771	264,269
26	侯彦伶	115,000	0.18%	844,193.93	359,700.02	13,866	484,494
27	袁永川	100,000	0.16%	734,081.67	513,857.17	19,809	220,225
28	刘道德	83,000	0.13%	609,287.79	426,501.45	16,441	182,786
29	赵健恺	50,000	0.08%	367,040.84	256,928.59	9,904	110,112
30	杨润	42,000	0.07%	308,314.30	215,820.01	8,319	92,494
31	雷雨	20,000	0.03%	146,816.33	102,771.43	3,961	44,045
32	朱丽双	550,000	0.88%	4,037,449.21	-	-	4,037,449
	合计	42,707,920	68.15%	313,511,014.19	205,197,586.14	7,910,453	108,313,428

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5) 发行方式、发行对象和认购方式

①发行方式

本次发行股份采用向特定对象非公开发行的方式。

②发行对象

本次发行股份的发行对象为必控科技 28 名股东。

③认购方式

本次发行股份的认购方式为非公开发行。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6) 发行股份的种类和面值

本次发行股份的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币 1.00 元。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7) 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

按照《重组管理办法》第四十五条规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的首次董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的上市公司股票交易均价之一。

2017 年 4 月 20 日,康达新材召开 2016 年度股东大会,审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》。该次利润分配方案为:以公司现有总股本 230,797,101 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.72 元人民币(含税)。该次利润分配方案于 2017 年 5 月 23 日实施完毕。康达新材 2016 年度利润分配方案的实施在上市公司停牌至本次发行股份购买资产的首次董事会决议公告日之间,因此在计算交易均价时已剔除利润分配的影响。

经交易双方协商,确定发行价格为本次发行股份购买资产的首次董事会决议公告日(第三届董事会第十三次会议决议公告日)前 120 个交易日交易均价的 90%,即 25.94 元/股。

在定价基准日至发行日期间,若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为,本次发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8) 发行数量

本次发行股份的发行数量计算公式为:本次发行股份数量=发行对象持有标的资产的交易价格÷本次发行股份价格。

若上述公式计算所得的对价股份数为非整数（精确至个位），交易对方同意放弃余数部分所代表的本次发行的股份。根据公司与盛杰等必控科技 32 名股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，针对其持有的必控科技 68.1546% 股份的交易对价，其中 65.45% 对价以发行股份支付，34.55% 对价以现金支付。本次向必控科技交易对方发行股份购买资产涉及的发行 A 股股票数量预计合计为 7,910,453 股。

在本次发行定价基准日至发行日期间，若本次发行股份的发行价格因公司发生派息、资本公积转增股本、派送股票红利或配股等除权、除息事项做调整时，本次发行股份的数量亦将做相应调整。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9) 价格调整方案

① 价格调整方案对象

价格调整方案的调整对象为本次交易发行股份购买资产的发行价格，标的资产交易价格不进行调整。

② 价格调整方案生效条件

公司股东大会审议通过本次价格调整方案。

③ 可调价期间

可调价期间为自公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会核准前。

④ 调价触发条件

如出现下列情形之一的，交易对方有权要求公司对本次交易中的股票发行价格进行调整：

a. 在可调价期间内，中小板综指（399101.SZ）在任一交易日前的连续 20 个交易日中有至少 10 个交易日收盘点数较康达新材因本次交易首次停牌日前一交易日即 2017 年 4 月 20 日收盘点数（即 11,337.01 点）跌幅达到或超过 10%，且康达新材股票价格在任一交易日前的连续 20 个交易日中有至少 10 个交易日较康达新材因本次交易首次停牌日前一交易日的收盘价格（即 29.28 元/股，已经除权除息）的跌幅达到或超过 10%；

b. 在可调价期间内，申万化工指数（801030.SI）在任一交易日前的连续 20 个交易日中有至少 10 个交易日收盘点数较康达新材因本次交易首次停牌日前一交易日即 2017 年 4 月 20 日收盘点数（即 3,211.81 点）跌幅达到或超过 10%，且康达新材股票价格在任一交易日前的连续 20 个交易日中有至少 10 个交易日较康达新材因本次交易首次停牌日前一交易日的收盘价格（即 29.28 元/股，已经除权除息）的跌幅达到或超过 10%。

c. 在可调价期间内，申万国防军工指数（801740.SI）在任一交易日前的连续 20 个交易日中有至少 10 个交易日收盘点数较康达新材因本次交易首次停牌日前一交易日即 2017 年 4 月 20 日收盘点数（即 1,642.73 点）跌幅达到或超过 10%，且康达新材股票价格在任一交易日前的连续 20 个交易日中有至少 10 个交易日较康达新材因本次交易首次停牌日前一交易日的收盘价格（即 29.28 元/股，已经除权除息）的跌幅达到或超过 10%。

⑤调价基准日

在可调价期间内，每次“调价触发条件”成就后，交易对方均有权选择是否通知上市公司对发行价格进行调整，交易对方决定通知上市公司对发行价格进行调整的，上市公司应当在收到通知之日起 5 个工作日内召开董事会对发行价格进行调整进行决议，并以该次董事会决议公告日作为调价基准日。

在可调价期间，交易对方可且仅可对上市公司发出一次对发行价格进行调整的通知，上市公司可且仅可对发行价格进行一次调整。

⑥发行价格调整机制

上市公司董事会决定对发行价格进行调整的，则本次发行股份购买资产的发行价格调整为：调价基准日前 20 个交易日的上市公司股票均价的 90%（调价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价=调价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总额/调价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总量）。

在调价基准日至发行日期间，上市公司如有送股、资本公积金转增股本、配股、派息等除权、除息事项，上述调整后的发行价格亦将按照《购买资产协议》的约定作相应调整。

⑦发行股份数量调整

发行价格调整后，标的资产交易价格不变，调整后的上市公司发行股份购买资产的股份数量=（标的资产交易价格-现金支付部分）/调整后的股票发行价格。

最终发行股份数量将以中国证监会最终核准确定的股份数量为准。调价基准日至本次发行日期间，若上市公司股票发生送股、资本公积金转增股本、配股、派息等除权、除息事项的，本次发行股份数量将按照《购买资产协议》的约定相应调整。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10) 上市地点

本次发行的股份将在深圳证券交易所中小企业板上市。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11) 锁定期

本次发行完成后，交易对方各自承诺按如下方式锁定上市公司本次向其发行的股份：

①业绩补偿义务人的解锁条件

必控科技交易对方之盛杰、刘志远、李成惠、龙成国、李东、曾文钦、佟子枫、范凯、韩炳刚、徐珮璟、刘国洪、陈霞、刘东、徐兵、刘家沛、袁永川、刘道德（以下简称“业绩补偿义务人”）承诺：

a. 如至本次交易发行股份在结算公司完成登记手续时，其持续持有必控科技股份的时间不足 12 个月的，其在本次交易中取得的康达新材股份，自上市之日起 36 个月内不得转让，如发生《业绩承诺补偿协议》约定的股份补偿事宜，则应按该协议约定进行回购。本次交易完成后，因甲方送股、转增股本等原因而增加的股份，亦按照前述安排予以锁定。同时，其所持上述股份在前述限售期届满后按下列数量解锁：

可解锁股份数=尚未解锁股份数-根据《业绩承诺补偿协议》应当予以补偿的股份数

b. 至本次交易发行股份在结算公司完成登记手续时，其持续持有必控科技股份的时间超过 12 个月（包含 12 个月）的，其在本次交易中取得的康达新材股份，自新增股份上市之日起 12 个月内不转让。在满足前述法定锁定期要求的同时，其在本次交易中取得的康达新材股份，自新增股份上市之日起分三期解锁，

解锁时间分别为康达新材 2017 年、2018 年、2019 年每年的年度审计报告出具之日起 1 个月内；如发生《业绩承诺补偿协议》约定的股份补偿事宜，则应按该协议约定进行回购。本次交易完成后，因甲方送股、转增股本等原因而增加的股份，亦按照前述安排予以锁定。同时，其所持上述股份在前述限售期届满后按下列数量解锁：

(1) 第一期可解锁股份数=通过本次交易取得的上市公司股份总数×(必控科技 2017 年实际净利润/累计承诺净利润)

(2) 第二期可解锁股份数=通过本次交易取得的上市公司股份总数×(必控科技 2018 年实际净利润/累计承诺净利润)

(3) 第三期可解锁股份数=剩余尚未解锁股份数-根据《业绩承诺补偿协议》应当予以补偿的股份数

上述公式中，必控科技 2017 年和 2018 年实际净利润将考虑股份支付加速行权调整事项(必控科技因为本次交易而实施股份支付加速行权，使得原本应当于 2018 年确认的费用 641,250 元将于 2017 年进行确认。在计算上述公式时，计算 2017 年实际净利润时将扣除费用 641,250 元，计算 2018 年实际净利润时将加上费用 641,250 元)。

上述股份解除锁定时需按照《公司法》、《证券法》及中国证监会及深交所的有关规定执行。中国证监会在审核过程中要求对上述股份锁定承诺进行调整的，上述股份锁定承诺应按照中国证监会的要求进行调整。

②非业绩补偿义务人的限售期

本次交易必控科技交易对方中的非业绩补偿义务人承诺：如至本次交易发行股份在结算公司完成登记手续时，其持续持有必控科技股份的时间不足 12 个月的，其在本次交易中取得的康达新材股份，自上市之日起 36 个月内不转让；至本次交易发行股份在结算公司完成登记手续时，其持续持有必控科技股份的时间超过 12 个月(包含 12 个月)的，其在本次交易中取得的康达新材股份，自上市之日起 12 个月内不转让。本次交易完成后，因康达新材送股、转增股本等原因而增加的股份，亦按照前述安排予以锁定。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12) 过渡期损益安排

过渡期是指自审计、评估基准日（不含当日）至交割日（包含当日）的期间。

必控科技在评估基准日（不包括基准日当日）起至标的资产交割日（包括交割日当日）止的期间运营所产生的盈利由上市公司享有，亏损金额由交易对方以现金方式向上市公司全额补足。各交易对方承担的补足责任金额按其在本次交易前持有必控科技股份的相对比例（即交易对方各自持有的必控科技股份占交易对方合计持有的必控科技股份的比例）承担。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13) 关于滚存未分配利润的安排

标的公司截至评估基准日的滚存未分配利润由本次交易完成后的标的公司股东按各自持有标的公司股份的比例共同享有。

本次发行完成后，上市公司于交割日前滚存的未分配利润，由上市公司新老股东按本次发行完成后各自持有上市公司股份的比例共同享有。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

14) 利润承诺及业绩补偿及奖励安排

①业绩承诺及补偿方式

必控科技 17 名股东，即盛杰、刘志远、李成惠、龙成国、李东、曾文钦、佟子枫、范凯、韩炳刚、徐珮璟、刘国洪、陈霞、刘东、徐兵、刘家沛、袁永川、刘道德作为必控科技业绩承诺补偿义务人，本次交易项下的业绩承诺期为 2017 年、2018 年以及 2019 年。

根据预估结果，业绩补偿义务人承诺必控科技 2017 年、2018 年、2019 年实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为：

单位：万元

项目	2017年	2018年	2019年
承诺净利润	2,600.00	3,400.00	4,600.00

业绩补偿义务人承诺必控科技业绩承诺期三个会计年度承诺净利润之和不低于 10,600 万元。在评估机构为本次交易之目的出具正式评估报告后，公司与业绩补偿义务人将另行签署补充协议确定业绩承诺期内每个年度的承诺净利润及业绩承诺期三年的累计承诺净利润数额。

业绩承诺期内，上市公司进行年度审计时，应聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对必控科技当年度实际净利润与承诺净利润的差异情况进行审核，并由该会计师事务所对此出具专项审核意见（简称《专项审核意见》）。必控科技实际净利润与承诺净利润的差异情况根据该会计师事务所出具的专项审核意见确定。

必控科技须对募集资金投资项目单独进行核算，包括但不限于将募集资金单独设立银行账户、项目收入及成本费用均单独设立明细科目或按项目辅助核算等，会计师事务所在出具《专项审核意见》确定必控科技的实际净利润时，将募集资金所产生的利息收入、募集资金投资项目产生的收入、成本、费用予以扣除。

根据上市公司聘请的会计师事务所出具的《专项审核意见》，如必控科技业绩承诺期三个会计年度累计实际净利润未达到累计承诺净利润，但达到累计承诺净利润的 90%（含 90%）（即达到 9,540 万元），则业绩补偿义务人无需对上市公司进行补偿。

根据上市公司聘请的会计师事务所出具的《专项审核意见》，如标的公司在业绩承诺期三个会计年度累计实际净利润未达累计承诺净利润的 90%（不含 90%）（即未达到 9,540 万元），在业绩承诺期满时，业绩补偿义务人应当按照各自承担的补偿义务比例各自向上市公司进行补偿，在各自补偿金额内，补偿方式优先为股份补偿，若在本次交易中业绩补偿义务人各自认购的股份不足补偿的，则补偿义务人各方不足部分由各方以现金补偿；业绩补偿义务人各方补偿额以业绩补偿义务人各自取得的上市公司股份及现金对价扣除业绩补偿义务人各自在本次交易中应承担的税金后的金额为限（即业绩补偿义务人各方补偿额 \leq 业绩补偿义务人各自取得的上市公司股份及现金对价-业绩补偿义务人各自根据法律法规规定在本次交易中应承担的税金）。

a. 股份补偿

在业绩承诺期满，业绩补偿义务人如需进行股份补偿的，上市公司有权在业绩承诺期满年度会计师事务所出具《专项审核意见》之日起 60 日内以 1 元的总价格回购并注销业绩补偿义务人持有的上市公司股票以进行补偿，承诺期满时需补偿的股份数量的具体计算公式如下：

应补偿的股份数量=（累计承诺净利润－累计实际净利润）÷累计承诺净利润×必控科技 68.1546%股份的交易价格/发行价格

若上市公司在业绩承诺期内实施转增或送股分配的，则股份补偿数量应调整为：按上述公式计算的应补偿股份数量×（1+转增或送股比例）。若上市公司在业绩补偿期内分配现金股利的，该等已分配的现金股利应作相应返还，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利×应补偿股份数量。

各方确认，业绩补偿义务人各自补偿股份数量不超过业绩补偿义务人各自取得上市公司股份的数量，业绩补偿义务人补偿股份数量总量不超过业绩补偿义务人取得上市公司股份的总量。

b. 现金补偿

若业绩补偿义务人在本次交易中取得的股份数不足补偿，则不足部分由业绩补偿义务人按照本协议的约定以现金补偿，业绩补偿义务人应在业绩承诺期满年度会计师事务所出具《专项审核意见》之日起 60 日内将应向上市公司补偿的现金支付至上市公司届时指定的银行账户。应补偿的现金数的具体计算方式如下：

应补偿的现金数=（累计承诺净利润－累计实际净利润）÷累计承诺净利润×必控科技 68.1546%股份的交易价格－已补偿股份数量×发行价格

现金补偿与股份补偿总计不超过业绩补偿方各自取得的上市公司股份及现金对价总额扣除业绩补偿方在本次交易中应承担的税金后的金额。

②资产减值测试

在业绩承诺期届满时，如标的公司在业绩承诺期三个会计年度累计实际净利润未达累计承诺净利润的 90%（不含 90%）（即未达到 9,540 万元），康达新材将对必控科技进行资产减值测试，并聘请经双方共同认可的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所按照与本次交易时相同的评估方法对必控科技进行减值测试，并在业绩承诺期届满年度《专项审核意见》出具后 30 日内出具《减值测试报告》。

如果期末减值额的 68.1546%大于业绩补偿累计补偿金额，则期末减值额的 68.1546%与业绩补偿累计补偿金额的差额部分，由补偿义务人应按照补偿比例向上市公司承担相应的补偿义务。补偿方式优先为股份补偿，若在本次交易中补偿义务人各自认购的股份不足补偿的，则补偿各方不足部分由各方以现金补偿；业

绩补偿义务人各方在《业绩承诺补偿协议》项下的补偿额以业绩补偿义务人各自取得的上市公司股份及现金对价扣除业绩补偿义务人各自在本次交易中应承担的税金后的金额为限（即业绩补偿义务人各方补偿额 \leq 业绩补偿义务人各自取得的上市公司股份及现金对价－业绩补偿义务人各自根据法律法规规定在本次交易中应承担的税金）。

以股份补偿的，标的资产减值应补偿的股份数量=（标的公司期末减值额 \times 68.1546%－业绩补偿方累计补偿金额）/发行价格。

若康达新材在业绩承诺期内实施转增或送股分配的，则股份补偿数量应调整为：按上述公式计算的应补偿股份数量 \times （1+转增或送股比例）。若康达新材在业绩补偿期内分配现金股利的，该等已分配的现金股利应作相应返还，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利 \times 应补偿股份数量。

补偿义务人进行股份补偿的，康达新材有权在《减值测试报告》出具之日起60日内以1元的总价格回购并注销补偿义务人持有的康达新材股票以进行补偿。

若补偿义务人在本次交易中认购的股份数不足补偿，则不足部分由补偿义务人按照本协议约定以现金补偿，标的资产减值应补偿金额=标的公司期末减值额的68.1546%－业绩补偿义务人累计补偿金额－已补偿的股份数量 \times 发行价格。补偿义务人以现金方式补偿的，应在会计师事务所出具《减值测试报告》之日起60日内按照比例各自向康达新材补偿完毕。

③业绩奖励

在业绩承诺期届满后，根据上市公司聘请的会计师事务所出具的业绩承诺期间各年度的《专项审核意见》，若必控科技2017年、2018年、2019年实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的实际净利润累计超过2017年、2018年、2019年累计承诺净利润，康达新材同意将包含政府补助一项非经常性损益的累计实现净利润减去累计承诺净利润后的差额的50%向业绩补偿方和标的公司主要经营管理团队进行奖励，但奖励总额不应超过包括非经常损益的超额业绩部分的100%，且不超过本次交易的交易对价的20%。

标的公司董事会应在具备证券期货相关业务资格的会计师事务所对必控科技在业绩承诺期间最后一个会计年度的实际净利润数出具《专项审核意见》后20个工作日内，确定该等奖励的分配对象并制定具体的分配方案。前述奖励分

配方案经标的公司董事会审议通过后，由标的公司实施。如相关分配方案未违反法律法规规定及标的公司的公司章程的，康达新材提名董事对奖励分配方案应予以同意。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

15) 决议有效期

公司本次发行股份及支付现金购买资产决议自提交股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(3) 本次发行股份募集配套资金方案

1) 发行股份的种类和面值

本次发行股份的种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币 1.00 元。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2) 发行方式、发行对象和认购方式

①发行方式

本次发行的股份为非公开发行。

②发行对象

本次发行股份募集配套资金的发行对象不超过 10 名，为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者以及其他境内法人投资者和自然人。

③认购方式

发行对象以现金方式认购本次发行的股份。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3) 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

根据《重组管理办法》、《非公开发行股票实施细则》等规定，本次募集配套资金发行股份定价基准日为发行期的首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。

本次募集配套资金的最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4) 募集配套资金金额

本次发行股份募集配套资金金额不超过 20,500 万元。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5) 发行数量

公司拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份，募集配套资金总额不超过 20,500.00 万元，且不超过本次拟购买资产交易价格的 100%，且配套融资发行的股份数量不超过本次发行前总股本的 20%，最终发行数量将在公司股东大会批准以及中国证监会核准后，按照《发行管理办法》的相关规定，根据询价结果最终确定。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6) 上市地点

本次发行的股份将在深圳证券交易所中小企业板上市。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7) 限售期

本次交易募集配套资金发行对象所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8) 滚存未分配利润的安排

公司于本次发行完成前的滚存未分配利润由本次发行完成后公司的新老股东共同享有。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9) 募集资金用途

公司拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过 20,500.00 万元，且募集配套资金总额不超过拟发行股份购买资产交易价格 100%。募集配套资金中，10,831.34 万元用于支付现金对价，7,118.66 万元用于标的公司四川电磁兼容技术研究院建设项目，2,550.00 万元用于支付本次交易并购整合费用（含中介机构费用）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10) 决议有效期

公司本次发行股份募集配套资金决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

3、审议通过《关于〈上海康达化工新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉的议案》

为完成本次交易的目的，同意公司根据《证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定编制的《上海康达化工新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》，详见公司于 2017 年 10 月 20 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《上海康达化工新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》。

待本次发行股份及支付现金购买资产相关的审计、评估工作完成后，公司将编制本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书等文件，并提交监事会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于与盛杰等必控科技 32 名股东签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》及《关于与盛杰等必控科技 17 名股东签署附条件生效的〈业绩承诺补偿协议〉的议案》

同意公司与盛杰等必控科技 32 名股东签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及与盛杰等必控科技 17 名股东签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

1、公司第三届监事会第九次会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司监事会

2017 年 10 月 19 日