

藏格控股股份有限公司

关于业绩承诺补偿股份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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次回购的应补偿股份涉及股东 4 人，回购注销的股票数量共计为 78,452,116 股，占回购前公司总股本的 3.79%。

2. 本次应补偿股份由上市公司以 1 元总价回购并注销。本次回购的股票于 2017 年 11 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

一、本次业绩补偿事项已履行的审批程序

藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 10 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案》，决定以 1 元总价回购注销公司发行股份购买资产部分补偿股票 78,452,116 股，上述事项已经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容参见《第七届董事会第七次会议决议公告》（公告编号 2017-33）、《关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的公告》（公告编号 2017-34）、《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2017-48）。

二、本次业绩承诺补偿股份回购注销完成情况

（一）股份补偿数量

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于藏格控股股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（瑞华核字【2017】01350023 号），藏格钾肥 2016 年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 94,608.81 万元，未完成 2016 年度业绩承诺，差异率为-17.37%。因 2016 年公司产品销售单价下降营业收入减少以及子公司增值税先征后返政策停止后利润总额减少等因素所致，藏格钾肥 2016 年实际盈利数未达到预测数。

依据上述盈利实现情况及《金谷源控股股份有限公司与青海藏格投资有限公司、四川省永鸿实业有限公司、肖永明、林吉芳利润补偿协议》（以下简称《利润补偿协议》）中的计算公式，我们测算了藏格投资、永鸿实业、肖永明和林吉

芳 2016 年度需补偿的股份数额为 78,452,116 股，具体计算如下：

$$(1,144,938,900.00 - 946,088,093.65) \times 1,686,596,805 \div 4,274,978,800.00 = 78,452,116 \text{ 股}$$

4 名补偿义务人各自需补偿的股份数额具体如下：

| 补偿主体 | 回购股股份数量（股） |
|------|---------------|
| 藏格投资 | 45,986,558.00 |
| 永鸿实业 | 20,732,848.00 |
| 肖永明 | 11,608,017.00 |
| 林吉芳 | 124,693.00 |
| 合计 | 78,452,116.00 |

（二）回购注销价格

根据《利润补偿协议》的约定，公司以总价人民币 1.00 元回购格投资等 4 名补偿义务人补偿的 78,452,116 股股份并予以注销。

（三）回购注销股份完成进展

公司按照规定办理了上述业绩承诺补偿股份的回购注销手续，截至 2017 年 11 月 17 日该等股份已完成回购并注销。

（四）减资公告相关情况

2017 年 6 月 16 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露了《关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》（2017-055），自上述公告发布 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。

三、本次回购注销前后公司股本结构情况

| | 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、有限售条件股份 | 1,625,581,737 | 78.45% | -78,452,116 | 1,547,129,621 | 77.60% |
| 二、无限售条件股份 | 446,649,901 | 21.55% | 0 | 446,649,901 | 22.40% |
| 三、股份总数 | 2,072,231,638 | 100.00% | -78,452,116 | 1,993,779,522 | 100% |

四、本次回购注销对公司每股收益的影响

| | 2016 年度 |
|----------------------------|---------|
| 按本次回购注销前公司股本总额计算的每股收益(元/股) | 0.50 |
| 按本次回购注销后公司股本总额计算的每股收益(元/股) | 0.52 |

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

2017年11月17日