

供销大集集团股份有限公司 关于 2016 年重大资产重组 2018 年度业绩承诺补偿实施进展及 分批实施补偿股份回购注销的提示性公告

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。

供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”、“公司”或“上市公司”）2019年4月28日第九届董事会第二十三次会议、2019年6月6日2018年年度股东大会审议通过了《关于2016年重大资产重组2018年度业绩补偿方案的议案》，同意公司以1元总价回购注销海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人合计22名股东所持有的公司合计446,249,182股股份。同时，各盈利补偿方须返还应补偿股份对应的2016-2017年度现金分红合计14,279,973.82元。公司于2019年4月30日、2019年6月7日、2019年6月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》披露了第九届董事会第二十三次会议决议公告、关于2016年重大资产重组2018年度业绩补偿方案的公告、2018年度股东大会决议公告等相关信息。

一、2018年度业绩承诺实现情况及业绩承诺补偿方案

(一)业绩承诺实现情况

根据信永中和会计师事务所出具的供销大集控股2016、2017、2018年度业绩承诺完成情况的专项审核报告及审计报告，经审计的供销大集控股2016-2018年度累计扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润为3,192,776,635.58元，未完成同期扣除非经常性损益后净利润累计3,915,647,000.00元的业绩承诺，累计未完成扣除非经常性损益后净利润722,870,364.42元。具体情况如下：

项目	年份	业绩承诺数 (元) ①	业绩实现数 (元) ②	差异数(元) ②-①	实现率 ②/①
经审计的供销大集控股扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润	2016年度	187,255,800	223,636,458.83	36,380,658.83	119.43%
	2017年度	1,430,058,000	1,741,219,922.38	311,161,922.38	121.76%
	2018年度	2,298,333,200	1,227,920,254.37	-1,070,412,945.63	53.43%
合计		3,915,647,000	3,192,776,635.58	-722,870,364.42	81.54%

(二)业绩承诺补偿方案

根据《盈利补偿协议》及其补充协议，2018年度22家盈利补偿方合计应补偿股份446,249,182股，同时盈利补偿方应返还2018年度应补偿股份对应的2016-2017年度现金分红合计14,279,973.82元。各盈利补偿方具体补偿股份数量及应返还现金红利如下：

表一 盈利补偿方2018年度业绩承诺股份补偿、应返还红利明细表

序号	股东名称	持股数量 (股)	2018年度业绩承诺 应补偿股份(股)	2018年度业绩 承诺应返还现 金分红(元)
1	海航商业控股有限公司	920,048,318	93,162,656	2,981,204.98
2	青岛海航地产开发有限公司	188,792,122	28,551,078	913,634.50
3	长春海航投资有限公司	182,266,125	27,564,150	882,052.80
4	海南海岛酒店管理有限公司	205,547,424	31,084,987	994,719.57
5	海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司	160,462,227	24,266,741	776,535.72
6	海南海航工程建设有限公司	101,357,759	15,328,358	490,507.47
7	新合作商贸连锁集团有限公司	358,514,289	54,218,202	1,734,982.47
8	湖南新合作实业投资有限公司	317,166,356	47,965,145	1,534,884.62
9	山东泰山新合作商贸连锁有限公司	203,831,117	30,825,429	986,413.73
10	十堰市新合作超市有限公司	127,178,011	19,233,161	615,461.16
11	张家口新合作元丰商贸连锁有限公司	48,974,493	7,406,424	237,005.58
12	江苏新合作常客隆连锁超市有限公司	43,448,460	6,570,721	210,263.07
13	江苏信一房产开发有限公司	43,448,460	6,570,721	210,263.07
14	延边新合作连锁超市有限公司	39,350,778	5,951,028	190,432.88
15	济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司	29,785,623	4,504,487	144,143.58
16	山东新合作超市连锁有限公司	26,527,828	4,011,810	128,377.91
17	常熟市龙兴农副产品物流有限公司	21,724,249	3,285,363	105,131.63
18	河南省新合作商贸有限责任公司	21,348,152	3,228,486	103,311.56
19	赤峰新合作超市连锁有限公司	10,540,750	1,594,080	51,010.57
20	河北新合作土产再生资源有限责任公司	7,320,641	1,107,102	35,427.27
21	江苏悦达置业有限公司	105,588,161	15,968,123	510,979.94
22	耿发	91,588,358	13,850,930	443,229.74
	合计	3,254,809,701	446,249,182	14,279,973.82

二、2018年度业绩承诺补偿实施进展情况

2018年度业绩承诺补偿股份回购注销将导致公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司及时履行债权人通知义务，详见公司于2019年6月7日披露的《关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》(公告编号：2019-034)。公示期内，公司收到一家债权人申报材料，公司与债权人保持良好的沟通，未出现因债权人主张债权而影响本次减资的情形。

2019年6月14日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登深圳分公司”)开立回购专用证券账户，并于当日以邮政专递、邮件、电话

或专人送达等形式分别向 22 家盈利补偿方发送《关于股东履行业绩承诺的告知函》，明确应补偿股份数量和应返还现金分红金额，提示安排应补偿股份解除质押、现金分红返还等相关工作，并告知后续工作流程，相关函件均于 2019 年 6 月 16 日前送达。

截止 2019 年 7 月 30 日，22 家盈利补偿方均已返还 2018 年度应补偿股份对应的全部现金红利合计 14,279,973.82 元，详见公司于 2019 年 7 月 31 日披露的《关于 2016 年重大资产重组 2018 年度业绩补偿的进展公告》（公告编号：2019-038）。

因部分盈利补偿方存在股票质押、冻结权利受限的情况，且数量较大，涉及协调事项较复杂，导致未受质押冻结权利限制的股数不足够一次性完成 2018 年度补偿股份回购注销。22 家盈利补偿方所持公司股份质押、冻结权利受限情况具体如下表：

表二 盈利补偿方持股质押冻结情况表（截至 2020 年 6 月 22 日）

序号	股东名称	持股数量 (股)	2018 年度业绩承诺应补偿股份 (股)	质押/冻结股数 (股)		未质押/冻结股数 (股)
				质押	冻结	
1	海航商业控股有限公司	920,048,318	93,162,656	质押	912,415,755	7,632,563
				冻结	920,048,318	0
2	青岛海航地产开发有限公司	188,792,122	28,551,078	质押	187,373,340	1,418,782
3	长春海航投资有限公司	182,266,125	27,564,150	质押	180,000,000	2,266,125
4	海南海岛酒店管理有限公司	205,547,424	31,084,987	质押	205,547,424	0
5	海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司	160,462,227	24,266,741	质押	160,450,000	12,227
6	海南海航工程建设有限公司	101,357,759	15,328,358	质押	99,530,759	1,827,000
7	新合作商贸连锁集团有限公司	358,514,289	54,218,202	质押	358,514,269	20
8	湖南新合作实业投资有限公司	317,166,356	47,965,145	质押	317,166,356	0
9	山东泰山新合作商贸连锁有限公司	203,831,117	30,825,429	质押	203,831,117	0
10	十堰市新合作超市有限公司	127,178,011	19,233,161	质押	127,178,011	0
11	张家口新合作元丰商贸连锁有限公司	48,974,493	7,406,424	质押	48,974,493	0
12	江苏新合作常客隆连锁超市有限公司	43,448,460	6,570,721	质押	43,448,460	0
13	江苏信一房产开发有限公司	43,448,460	6,570,721	质押	8,068,431	35,380,029
14	延边新合作连锁超市有限公司	39,350,778	5,951,028	质押	39,350,778	0
				冻结	39,350,778	0
15	济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司	29,785,623	4,504,487	质押	6,193,140	23,592,483
16	山东新合作超市连锁有限公司	26,527,828	4,011,810	质押	26,527,828	0
17	常熟市龙兴农副产品物流有限公司	21,724,249	3,285,363	质押	4,034,216	17,690,033
18	河南省新合作商贸有限责任公司	21,348,152	3,228,486	质押	21,348,152	0
19	赤峰新合作超市连锁有限公司	10,540,750	1,594,080	质押	10,540,750	0
20	河北新合作土产再生资源有限责任公司	7,320,641	1,107,102	-	0	7,320,641
21	江苏悦达置业有限公司	105,588,161	15,968,123	质押	89,620,038	15,968,123
22	耿发	91,588,358	13,850,930	质押	91,588,358	0
合计		3,254,809,701	446,249,182	质押 冻结	3,141,701,675 959,399,096	113,108,026

三、分批实施 2018 年度补偿股份回购注销的提示

(一)分批实施 2018 年度补偿股份回购注销的具体方案

为切实维护上市公司尤其是中小股东权益，经审慎考虑决定，公司拟分批办理盈利补偿方 2018 年度应补偿股份的回购及注销手续。

目前，22 家盈利补偿方中有 17 家盈利补偿方所持公司股份未受质押冻结权利限制的股数不足以实施 2018 年度补偿股份回购注销，导致上市公司无法一次性完成 2018 年 22 家盈利补偿方应补偿股份的回购注销。经公司督促沟通有足额未被质押冻结股份的 5 家盈利补偿方（江苏信一房产开发有限公司、济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司、常熟市龙兴农副产品物流有限公司、河北新合作土产再生资源有限责任公司、江苏悦达置业有限公司），现有 3 家盈利补偿方江苏信一房产开发有限公司、常熟市龙兴农副产品物流有限公司、江苏悦达置业有限公司向上市公司提供了办理 2018 年应补偿股份回购注销的相关材料，同意分批先行办理其应补偿股份的回购注销。

公司本次第一批将办理江苏信一房产开发有限公司、常熟市龙兴农副产品物流有限公司、江苏悦达置业有限公司 3 家盈利补偿方 2018 年应补偿股份的回购注销业务，合计 25,824,207 股，占 2018 年应补偿股份总数的 5.79%。公司将持续沟通督促其他盈利补偿方，后续视情况办理应补偿股份回购注销。分批回购注销具体实施方案如下：

表三 分批回购注销具体实施方案

批次	盈利补偿方	回购注销股份数量（股）
第一批办理	江苏信一房产开发有限公司	6,570,721
	常熟市龙兴农副产品物流有限公司	3,285,363
	江苏悦达置业有限公司	15,968,123
	小计	25,824,207
后续视情况办理	济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司	4,504,487
	河北新合作土产再生资源有限责任公司	1,107,102
	海航商业控股有限公司	93,162,656
	青岛海航地产开发有限公司	28,551,078
	长春海航投资有限公司	27,564,150
	海南海岛酒店管理有限公司	31,084,987
	海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司	24,266,741
	海南海航工程建设有限公司	15,328,358
	新合作商贸连锁集团有限公司	54,218,202
	湖南新合作实业投资有限公司	47,965,145
	山东泰山新合作商贸连锁有限公司	30,825,429
	十堰市新合作超市有限公司	19,233,161
	张家口新合作元丰商贸连锁有限公司	7,406,424
	江苏新合作常客隆连锁超市有限公司	6,570,721
	延边新合作连锁超市有限公司	5,951,028
	山东新合作超市连锁有限公司	4,011,810
	河南省新合作商贸有限责任公司	3,228,486
	赤峰新合作超市连锁有限公司	1,594,080
耿发	13,850,930	
	小计	420,424,975
	合计	446,249,182

(二)本次实施前后公司股本结构变动情况

公司将向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理第一批盈利补偿方业绩承诺补偿股份的回购及注销手续。如完成本次3家盈利补偿方2018年度业绩承诺补偿股份的分批回购注销后，公司总股本将由6,007,828,231股减少至5,982,004,024股，公司股本结构变动如下：

股份类型	本次变动前		本次变动数	本次变动后	
	股数(股)	比例		股数(股)	比例
一、有限售条件的流通股	4,001,932,300	66.61%	-25,824,207	3,976,108,093	66.47%
二、无限售条件的流通股	2,005,895,931	33.39%	0	2,005,895,931	33.53%
三、股份总数	6,007,828,231	100.00%	-25,824,207	5,982,004,024	100.00%

(三)后续措施

1. 对未按协议履行股份补偿义务的盈利补偿方，其所持应补偿股份已受到权利限制，至该等股份注销前，已不再享有该等股份对应的表决权及获得股利分配的权利。

2. 公司将持续督促未履行完成股份补偿义务的盈利补偿方加快相关事宜的推进，督促持有足额未质押冻结股份的盈利补偿方尽快出具办理回购注销所需的材料，督促目前持股仍在质押或冻结状态的盈利补偿方尽快协调相关各方，解决应补偿股份司法冻结及融资质押问题。

3. 因未履行股份补偿义务的盈利补偿方较多，且各家情况不同，后续公司将视各盈利补偿方解除相关股份质押冻结及出具办理回购注销所需材料的进展情况，为具备实施补偿股份回购注销的盈利补偿方继续分批办理回购注销。

四、相关风险提示

就目前存在部分盈利补偿方无法顺利清偿相关债务，办理解除相关股份质押冻结，进而导致2018年业绩补偿所涉及的部分股份回购注销存在不确定性的风险，公司再次提请广大投资者注意相关风险。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，公司将根据业绩承诺履行情况及时进行信息披露。

特此公告

供销大集集团股份有限公司
董 事 会

二〇二〇年六月二十四日