

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2020-050

通鼎互联信息股份有限公司

关于公司部分业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告(一)

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、本期回购注销的股票数量为 11,090,054 股，占目前公司股本总额的 0.8791%。

2、本次业绩补偿股份由公司 1 元回购并注销。本次回购的股份已于 2020 年 6 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥注销手续。

3、本次回购注销完成后，公司总股本由 1,261,553,144 股变更为 1,250,463,090 股。

一、发行股份及支付现金购买资产基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准通鼎互联信息股份有限公司向陈海滨等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕244 号）核准，2017 年 3 月，公司以 108,000 万元的价格通过发行股份及支付现金方式向陈海滨、深圳市南海嘉吉金融控股有限公司（以下简称“南海金控”）、崔泽鹏、宋禹、陈裕珍、刘美学共 6 名股东（以下简称“交易对方”）购买其持有的百卓网络 100% 股权，其中，作为交易对价，公司向交易对方合计发行股份 42,050,616 股并支付现金 43,200 万元。

二、业绩承诺情况

1、承诺业绩

2016 年 6 月 7 日，公司与交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺与利润补偿协议》，于 2016 年 10 月 17 日签署了《发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》及《发行

股份及支付现金购买资产的业绩承诺与利润补偿协议的补充协议》，于 2016 年 12 月 7 日签署了《发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺与利润补偿协议的补充协议（二）》（上述涉及业绩承诺与利润补偿协议及其补充协议统称为“业绩补偿协议”）。根据业绩补偿协议，交易对方承诺百卓网络在 2017 年度、2018 年度、2019 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司净利润数（根据百卓网络所实现的合并报表归属于母公司股东净利润与扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数孰低原则确定）分别不低于 人民币 9,900 万元、13,700 万元、15,500 万元。如百卓网络未完成上述承诺净利润数，交易对方须按上述业绩补偿协议中的约定履行补偿义务。

在补偿期限届满时，公司将对百卓网络进行减值测试，交易对方应当按照业绩补偿协议中的约定根据减值测试的结果履行补偿义务。

2、实现净利润数与业绩承诺净利润数差异的确定

根据业绩补偿协议，本次交易补偿期间，通鼎互联委托负责其年度审计工作的会计师事务所在其每一个会计年度审计报告出具时，就年度报告中披露的百卓网络实际净利润数与交易对方承诺净利润数的差异情况进行审核，并出具关于利润承诺的专项审核报告，累计净利润差额以专项审核报告为准，净利润数根据百卓网络所实现的合并报表归属于母公司股东净利润与扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数孰低原则确定。

三、承诺业绩完成情况及补偿方案

1、2017 年度、2018 年度、2019 年度承诺业绩完成情况根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《专项审核报告》（天衡专字（2018）00485 号）、《专项审核报告》（天衡专字（2019）00156 号）和《关于北京百卓网络技术有限公司业绩承诺实现情况的审核报告》（天衡专字（2020）00452 号），百卓网络 2017-2019 年度承诺业绩完成情况如下：

| 年度 | 完成数（元） | 承诺数（元） | 差额（元） | 完成率 |
|------|-----------------|----------------|-----------------|----------|
| 2017 | 101,044,004.82 | 99,000,000.00 | 2,044,004.82 | 102.06% |
| 2018 | 138,717,479.10 | 137,000,000.00 | 1,717,479.10 | 101.25% |
| 2019 | -421,706,214.76 | 155,000,000.00 | -576,706,214.76 | -272.07% |

2、2019 年度业绩补偿方案

根据业绩补偿协议约定，因百卓网络未完成 2019 年度业绩承诺，交易对方须分别对公司进行补偿，且优先以股份方式进行补偿（含交易对方因公司派息、送股、资本公积金转增股本等而获得的股份），用于补偿的股份数量不超过交易对方因本次交易而获得的股份总数，股份不足补偿部分用现金补偿。

当期补偿金额=（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）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产的交易价格－累计已补偿金额

当期应补偿股份数量=当期补偿金额÷本次股份的发行价格

百卓网络 2017、2018、2019 年度累计实现净利润-181,944,730.84 元，与累计承诺净利润数 391,000,000.00 元相比，差额为-572,944,730.84 元。

根据上述公式，当期应补偿金额=(391,000,000.00 - (-181,944,730.84)) ÷391,000,000.00 × 1,080,000,000.00 = 1,582,558,335.81 元。

当期应补偿股份数量=1,582,558,335.81 ÷ 15.41 ≈ 102,696,843 股，超过交易对方因本次交易标的的认购而获得的股份总数 42,050,616 股。当期应补偿股份数量调整为 42,050,616 股。

现金补偿金额=1,582,558,335.81 - 42,050,616 × 15.41 = 934,558,343.25 元。

同时，根据业绩补偿协议约定，如通鼎互联在补偿期间有现金分红的，补偿股份数在补偿实施时累计获得的分红收益，应随之无偿赠予通鼎互联。在补偿期间，公司向补偿股份分红情况如下：

| 分红所属年度 | 分红方案 | 分红日期 | 对应股份数量（股） | 分红金额（元） |
|--------|------------------------|-----------------|------------|---------------------|
| 2016 | 每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税） | 2017 年 7 月 7 日 | 42,050,616 | 2,102,530.80 |
| 2017 | 每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税） | 2018 年 6 月 21 日 | 42,050,616 | 2,102,530.80 |
| 2018 | 每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税） | 2019 年 7 月 2 日 | 42,050,616 | 2,102,530.80 |
| 合计 | | | | 6,307,592.40 |

上述 42,050,616 股应补偿股份对应的累计分红 6,307,592.40 元需返还公司。

综上，交易对方需补偿股份、补偿现金及返还现金红利明细如下：

| 交易对方/业绩承诺方 | 分摊比例 | 需补偿股份数量(股)[注1] | 需补偿现金(元) | 需返还现金红利(元) |
|------------|-----------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| 陈海滨 | 41.840% | 17,593,977 | 391,019,194.49 | 2,639,096.55 |
| 南海金控 | 32.214% | 13,546,186 | 301,058,637.18 | 2,031,927.90 |
| 崔泽鹏 | 18.376% | 7,727,221 | 171,734,436.80 | 1,159,083.15 |
| 宋禹 | 5.536% | 2,327,922 | 51,737,147.62 | 349,188.30 |
| 陈裕珍 | 1.017% | 427,655 | 9,504,463.58 | 64,148.25 |
| 刘美学 | 1.017% | 427,655 | 9,504,463.58 | 64,148.25 |
| 合计 | 100.000% | 42,050,616 | 934,558,343.25 | 6,307,592.40 |

注1：如交易对方实际可供回购注销股票数量小于需补偿股份数量，股份不足补偿部分以现金补偿，需补偿现金相应调整。

公司聘请的具有证券期货业务资质的评估机构对2019年12月31日百卓网络100%股权的价值进行了评估，并出具了《资产评估报告》(东洲评报字【2020】第0520号)，百卓网络100%股权的评估值为33,428.75万元，减值金额为103,511.25万元，根据业绩补偿协议的约定，交易对方无须另行进行补偿。

四、本次业绩补偿事项已履行的审批程序

公司于2020年4月27日召开第四届董事会第二十八次会议、2020年5月18日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于百卓网络2019年度业绩补偿方案的提案》，具体内容详见公司于2020年4月28日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于百卓网络2019年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》(公告编号：2020-028)。上述股份回购和现金补偿事项经公司2019年年度股东大会审议通过后，公司以电子邮件及书面方式将百卓网络2019年度业绩承诺实际完成情况、应补偿金额、应补偿股份数量、应补偿现金金额通知交易对方，并要求交易对方全力配合公司，积极履行承诺。

五、本次回购注销完成情况

1、股份回购的主要内容

回购股份目的：履行业绩补偿义务人发行股份及支付现金购买资产交易中所做承诺，股份回购注销。

回购股份方式：定向回购业绩补偿义务人所持公司部分股份。

回购股份价格：交易对手方各 1 元，合计 4 元。

回购股份数量：本期回购并注销情况详见表格

| 交易对方/业绩承诺方 | 本期回购股份数量（股） |
|------------|-------------|
| 陈海滨 | 1,564,477 |
| 崔泽鹏 | 6,770,000 |
| 宋禹 | 2,327,922 |
| 刘美学 | 427,655 |
| 合计 | 11,090,054 |

2、实施结果

由于部分应回购注销股份存在已出售、被质押等情况，为切实维护公司及全体股东权益，经审慎考虑决定，公司拟分步办理业绩补偿义务人应补偿股份的回购及注销手续。截至目前，公司已收到陈海滨、崔泽鹏、宋禹、刘美学 4 人关于充分知晓并同意本次回购注销事宜的承诺函，同意公司将上述 11,090,054 股股份回购注销。

公司已于 2020 年 6 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述补偿股份 11,090,054 股的回购注销手续；同时公司将督促相关补偿义务人尽快完成剩余需补偿股份 30,960,562 股的回购及注销工作。

六、本次回购注销完成后的股本结构变化情况

本次回购注销完成后，公司总股本将由 1,261,553,144 股减少至 1,250,463,090 股，公司股本结构变动如下：

| | 本次变动前 | | 本次变动 增减（+， -） | 本次变动后 | |
|-----------|---------------|---------|---------------------|---------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 回购注销 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 89,562,109 | 7.10% | -8,123,744 | 81,438,365 | 6.51% |
| 其中：境内法人持股 | 9,482,331 | 0.75% | | 9,482,331 | 0.76% |
| 境内自然人持股 | 80,079,778 | 6.35% | -8,123,744 | 71,956,034 | 5.75% |
| 二、无限售条件股份 | 1,171,991,035 | 92.90% | -2,966,310 | 1,169,024,725 | 93.49% |
| 人民币普通股 | 1,171,991,035 | 92.90% | -2,966,310 | 1,169,024,725 | 93.49% |
| 三、股份总数 | 1,261,553,144 | 100.00% | -11,090,054 | 1,250,463,090 | 100.00% |

本次回购注销不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

七、本次回购注销对公司每股收益的影响

| | 对应股本总额 | 2018 年度 | 2019 年度 |
|--------------------|---------------|---------|---------|
| 本次回购注销前基本每股收益（元/股） | 1,261,553,144 | 0.4475 | -1.6829 |
| 本次回购注销后基本每股收益（元/股） | 1,250,463,090 | 0.4515 | -1.6979 |

八、剩余需补偿股份、需补偿现金及需返还现金红利

| 交易对方/业绩承诺方 | 需补偿股份数量（股）[注 2] | 需补偿现金（元） | 需返还现金红利（元）[注 3] |
|------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| 陈海滨 | 16,029,500 | 391,019,194.49 | 2,639,096.55 |
| 南海金控 | 13,546,186 | 301,058,637.18 | 2,031,927.90 |
| 崔泽鹏 | 957,221 | 171,734,436.80 | 649,083.15 |
| 宋禹 | - | 51,737,147.62 | 349,188.30 |
| 陈裕珍 | 427,655 | 9,504,463.58 | 64,148.25 |
| 刘美学 | - | 9,504,463.58 | 64,148.25 |
| 合计 | 30,960,562 | 934,558,343.25 | 5,797,592.40 |

注 2：如交易对方实际可供回购注销股票数量小于需补偿股份数量，股份不足补偿部分以现金补偿，需补偿现金相应调整。

注 3：崔泽鹏已返还现金红利 51 万元。

特此公告

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇二〇年六月三十日