

供销大集集团股份有限公司 关于 2016 年重大资产重组 2018 年度业绩承诺补偿股份分批回 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. 本次回购注销股份涉及 3 名股东，分别是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，回购注销股份合计 25,824,207 股，上述回购注销股数占本次回购注销前公司总股本的 0.43%。

2. 2018 年度业绩承诺股份补偿方案是公司以 1 元总价回购注销 22 名股东所持有的公司股份合计 446,249,182 股。根据本次回购注销股数占 2018 年度 22 名股东应补偿股份总数的比例，计算公司本次回购注销应支付的对价为 0.06 元，即：本次业绩补偿股份由公司人民币 0.06 元的总价定向回购 25,824,207 股并予以注销，公司已于 2020 年 7 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。

3. 本次回购注销完成后，公司总股本由 6,007,828,231 股变更为 5,982,004,024 股。

一、2018 年度业绩承诺股份补偿已履行的审批程序

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股份合计 446,249,182 股。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。

二、2018 年度业绩承诺实现情况及业绩承诺补偿方案

(一)2018 年度业绩承诺实现情况

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)2018 年度业绩承诺补偿方案

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

(三)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）。

（四）本次回购注销股份明细

本次回购注销有限售条件的流通股为 25,824,207 股，占本次回购注销前公司总股本的 0.43%。

序号	盈利补偿方	回购注销股份数量（股）	股份性质
1	江苏信一房产开发有限公司	6,570,721	限售股
2	常熟市龙兴农副产品物流有限公司	3,285,363	限售股
3	江苏悦达置业有限公司	15,968,123	限售股
合计		25,824,207	限售股

四、本次业绩承诺补偿股份回购注销完成情况

（一）股份回购的主要内容

1. 回购原因：盈利补偿方履行未完成业绩承诺的股份补偿义务
2. 回购方式：定向回购盈利补偿方所持有的部分公司股份
3. 回购数量：25,824,207 股（本次回购注销补偿股份涉及 3 名盈利补偿方，分别是：江苏信一房产开发有限公司 6,570,721 股，常熟市龙兴农副产品物流有限公司 3,285,363 股，江苏悦达置业有限公司 15,968,123 股。）
4. 回购价格：根据本次回购注销股数占 2018 年度 22 名股东应补偿股份总数的比例，计算上市公司本次回购注销应支付的对价为 0.06 元，即：本次业绩补偿股份由公司人民币 0.06 元的总价定向回购 25,824,207 股并予以注销。

5. 资金来源：自有资金。

本次回购对公司经营、财务状况及未来发展不会产生重大影响。

（二）实施结果

经中登深圳分公司审核确认，公司本次补偿股份回购注销事宜已于 2020 年 7 月 17 日办理完成。本次回购注销完成后，公司总股本由 6,007,828,231 股变更为 5,982,004,024 股。

五、本次回购注销完成后公司股本结构变动情况

本次补偿股份回购注销完成后，公司总股本变更为 5,982,004,024 股。本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。公司股本结构变动情况如下：

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%

特此公告

供销大集集团股份有限公司
董 事 会

二〇二〇年七月十八日