

新光圆成股份有限公司 关于签订和解协议的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

公司于2021年12月24日签订的《和解协议》若最终无法实现协议的履行或达成其他还款协议，后续可能存在补提坏账准备，或将导致公司2021年末净资产为负值，届时公司将面临退市风险。敬请广大投资者注意投资风险。

新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年12月24日召开了第四届董事会第四十五次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于签订和解协议的议案》。经友好协商，新光圆成与丰盛控股有限公司、Five Seasons XVI Limited（以下合并简称“乙方”）及江苏一德集团有限公司（以下简称“江苏一德”或“丙方”）于2021年12月24日签订了《和解协议》，乙方按协议约定的方式和时间退还甲方诚意金人民币10亿元。

根据协议约定，（一）乙方或乙方指定第三方向甲方支付现金人民币6400万元，用于退还诚意金人民币陆仟肆佰万元，应于2021年12月31日前或甲方股东大会批准之日起柒个工作日内（孰晚）履行，如乙方确有困难，甲方同意给予乙方宽限至2022年3月15日前履行；（二）江苏新玖实业投资有限公司30%股权退还应于2022年4月1日前或甲方股东大会批准之日起柒个工作日内（孰晚）履行；（三）南京新城发展股份有限公司8400万股股权质押，最迟2022年1月31日前完成；（四）后续退还计划应争取于2023年12月31日前完全履行，因外力影响导致确实无法按期履行的，各方可协商延期履行。具体详见公司于2021年12月25日披露的《关于签订和解协议的公告》（公告编号：2021-123）。

截至本公告日，《和解协议》履行情况进展如下：

（一）公司子公司浙江万厦房地产开发有限公司收到乙方指定第三方归还的部分诚意金

800万元，剩余待收5600万元。具体详见公司于2022年1月27日披露的《关于签订和解协议的进展公告》（公告编号：2022-007）。

公司于2022年4月8日召开了第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于签订债权债务转让四方协议的议案》，约定剩余5600万元由乙方或乙方指定第三方于2022年4月20日前向甲方支付。具体详见公司于2022年4月12日披露的《关于签订债权债务转让四方协议的公告》（公告编号：2022-028）。截至本公告日，公司剩余待收诚意金仍为5600万元。

（二）公司于2022年4月8日召开了第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于签订债权债务转让四方协议的议案》，以解决江苏新玖30%股权退还事宜。该协议约定，南京苏民金帆企业管理有限公司对浙江万厦房地产开发有限公司的172,328,408.67元债权，用于丰盛控股有限公司抵偿应退还的诚意金172,328,408.67元。具体详见公司于2022年4月12日披露的《关于签订债权债务转让四方协议的公告》（公告编号：2022-028）。

（三）南京新城发展股份有限公司8400万股股权质押尚未全部完成：现已完成质押南京新城发展股份有限公司7400万股股权，尚有1000万股股权未完成质押。具体详见公司于2022年3月4日披露的《关于签订和解协议的进展公告》（公告编号：2022-014）。

公司于2022年4月8日召开了第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于签订和解协议补充协议的议案》，乙方同意进一步提供资产补充担保，作为前述“南京新城发展股份有限公司1000万股质押”的替代担保措施。具体详见公司于2022年4月12日披露的《关于签订和解协议补充协议的公告》（公告编号：2022-029）。截至本公告日，已按照协议约定完成不动产抵押登记，上述抵押担保资产已登记在虞江威名下。

如上述和解方案无法最终履行，公司将对该事项补提坏帐准备，或将导致公司2021年末净资产为负值，届时公司将面临退市风险。

公司将持续关注上述和解协议的进展情况并积极履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新光圆成股份有限公司

董事会

2022年4月11日