

证券代码：300256

证券简称：星星科技

公告编号：2018-0067

浙江星星科技股份有限公司 关于业绩承诺补偿股份注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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为 3 名，回购注销的股票数量共计 6,235,767 股，占回购前公司总股本的 0.64%；

2、本次 NEW POPULAR TECHNOLOGY CO.,LTD.等 3 名股东应补偿股份由公司以 1 元的总价回购并注销。本次回购的股票已于 2018 年 6 月 13 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、本次应补偿股份回购情况

根据《关于发行股份及支付现金购买资产的框架协议》，公司向深圳市联懋塑胶有限公司（以下简称“深圳联懋”）原股东 NEW POPULAR TECHNOLOGY CO.,LTD.（以下简称“NEW POPULAR”）、台州椒江祺鸣股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市德懋投资发展有限公司（以下简称“德懋投资”）、TYCOON POWER INTERNATIONAL LIMITED（以下简称“TYCOON POWER”）、资阳弘信创业投资控股有限公司、比邻前进（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买其所持有的深圳联懋 100%股权。

根据本公司与 NEW POPULAR、德懋投资、TYCOON POWER 签署的《利润承诺补偿协议》，NEW POPULAR、德懋投资、TYCOON POWER 承诺深圳联懋 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年度扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 8,000 万元、15,000 万元、18,000 万元、21,600 万元，如果深圳联懋未完成业绩承诺指标，NEW POPULAR、德懋投资、TYCOON POWER 将按照《利润承诺补偿协议》的约定履行补偿义务。

当补偿义务发生时，NEW POPULAR、德懋投资和 TYCOON POWER 应优先以股

份方式向星星科技补偿，股份补偿不足的，以现金方式补偿。利润承诺期内各年应补偿股份数量由星星科技以 1 元的价格进行回购并予以注销。

各期补偿金额的计算公式为：

（1）2014-2017 年的补偿金额

如 2014 年度-2017 年度期间深圳联懋当年实现的净利润数小于当年承诺净利润数的，则按照如下公式计算补偿金额：

补偿金额=（当年承诺利润数－当年实现净利润数）÷四年利润补偿期间累计承诺利润数×深圳联懋 100%股权的交易总价格。

股份补偿数量=补偿金额÷本次发行股份购买标的资产的发行价格。

现金补偿金额=总补偿金额－以股份方式补偿的金额。

前述净利润数均以深圳联懋扣除非经常性损益后的净利润数确定。

（2）其中关于 2017 年度补偿金额的特别约定

如 2016 年度实现扣除非经常性损益后的净利润数超过当年承诺净利润数，则超过部分可以和 2017 年度合并计算，即 2017 年用于计算补偿金额的当年实现净利润数=2017 年度实现净利润数+(2016 年度实现净利润数-2016 年度承诺净利润数)。

如果 2016 年度实现净利润数未超过当年承诺净利润数的，则不能和 2017 年度的实现净利润合并计算。

（3）若因利润补偿期内星星科技以转增或送红股方式进行分配而导致补偿责任人持有的星星科技股份数发生变化，则补偿股份的数量应调整为：按照上述确定的公式计算的应补偿股份数量×（1+转增或送股比例）。NEW POPULAR、德懋投资和 TYCOON POWER 分别按照 46.84%、40.25%、12.91%的比例承担利润补偿义务，惟 NEWPOPULAR 和 TYCOONPOWER 各自以本次交易所得的全部股份为限承担补偿责任。德懋投资以本次交易所得的全部股份和现金对价承担补偿责任外，还需以现金方式承担 NEW POPULAR、TYCOON POWER 以股份补偿不足部分的补偿责任。除上述安排外，本次交易的交易对方之间互相不承担业绩承诺补偿连带责任。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市联懋塑胶有限公司原股东业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大信专审字[2018]第 4-00026 号）：2017 年度，深圳联懋经审计后实现的归属于母公司的净利润为 191,204,758.78 元，扣除非经常性损益及扣除金属 CNC 精密结构件及生产基地建设项目使用的土地使用权的摊销和利息后的归属于母公司的净利润为 179,274,875.82 元，与 NEW POPULAR、德懋投资和

TYCOON POWER 承诺的净利润数之间差异数为 36,725,124.18 元，完成率为 83.00%，深圳联懋原股东未完成 2017 年度承诺业绩。

根据《利润承诺补偿协议》，NEW POPULAR、德懋投资和 TYCOON POWER 承担 2017 年度利润承诺补偿义务，其中：2017 年用于计算补偿金额的当年实现净利润数=179,274,875.82 元+（201,463,945.19 元-180,000,000 元）=200,738,821.01 元，应补偿金额=(216,000,000 元-200,738,821.01 元)÷626,000,000 元×1,400,000,000 元=34,130,432.25 元，应补偿股份数量=34,130,432.25 元÷16.42 元/股=2,078,589 股，因公司于 2016 年 4 月 29 日实施完成 2015 年度权益分派方案（以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股），调整应补偿股份数量为 4,157,178 股，其中，NEW POPULAR 应补偿股份数量为 1,947,222 股、德懋投资应补偿股份数量为 1,673,264 股、TYCOON POWER 应补偿股份数量为 536,692 股。同时因公司已于 2018 年 4 月 27 日完成 2017 年度权益分派方案（其中以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股），上述股东应补偿股份数量相应调整为：

	持股数量（股）	补偿股份数量（股）	补偿后的持股数量（股）
NEW POPULAR TECHNOLOGY CO.,LTD.	70,238,223	2,920,833	67,317,390
深圳市德懋投资发展有限公司	61,101,696	2,509,896	58,591,800
TYCOON POWER INTERNATIONAL LIMITED	19,274,505	805,038	18,469,467
合计	150,614,424	6,235,767	144,378,657

综上所述：本次回购的应补偿股份涉及股东为 3 名，回购注销的股票数量共计 6,235,767 股，占回购前公司总股本的 0.64%。

二、本次回购已履行的相关审批程序

2018 年 3 月 22 日，公司召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于深圳市联懋塑胶有限公司 2017 年度业绩承诺实现情况的议案》、《关于拟回购 NEW POPULAR、德懋投资和 TYCOON POWER 应补偿股份的议案》，以上议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的相关公告。

2018 年 4 月 17 日，公司 2017 年度股东大会审议通过了《关于拟回购 NEW POPULAR、德懋投资和 TYCOON POWER 应补偿股份的议案》，同意公司回购并注销深圳联懋原股东业绩承诺未完成对应补偿股份。

三、本次回购注销完成后的股本结构变化情况

	本次变动前		本次回购注销 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售流通股	379,330,549	38.98	-6,235,767	373,094,782	38.58
高管锁定股	182,662,444	18.77	0	182,662,444	18.89
首发后限售股	187,585,605	19.28	-6,235,767	181,349,838	18.75
股权激励限售股	9,082,500	0.93	0	9,082,500	0.94
二、无限售流通股	593,875,364	61.02	0	593,875,364	61.42
三、总股本	973,205,913	100.00	-6,235,767	966,970,146	100.00

四、本次回购价格

根据利润承诺相关协议，本次 NEW POPULAR 等 3 名股东应补偿股份由公司以 1 元的总价回购并注销。

五、本次回购对公司每股收益的调整情况

	2017 年度
本次回购前基本每股收益(元/股)	0.0684
本次回购后基本每股收益(元/股)	0.0689

特此公告。

浙江星星科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 13 日