

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2022-038

债券代码：123130

债券简称：设研转债

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

关于中赞国际工程有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况的补充说明 及后续安排的公告

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。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网发布了《河南省交通规划设计研究院股份有限公司关于中赞国际工程有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况的说明》（公告编号：2022-032）和《河南省交通规划设计研究院股份有限公司关于中赞国际工程有限公司业绩承诺实现情况的说明》，现就相关情况补充说明如下：

一、《业绩补偿协议》主要内容

1. 业绩承诺

各业绩承诺人（以下称“乙方各方”）向公司（为协议中的甲方）承诺：业绩承诺期内，标的公司（指中赞国际工程有限公司，以下也称“中赞国际”）2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数额分别不低于人民币 2,200 万元、3,200 万元、4,200 万元及 5,200 万元。

2. 业绩补偿

对于业绩承诺期第四年而言，若标的公司截至当年年末累计实现的净利润数低于承诺净利润总额，则当年应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺净利润总额×业绩承诺方取得的全部交易对价-累积已补偿金额。

3. 补偿方式

乙方各方应先以其在本次交易中取得的甲方股份进行补偿。

如乙方各方持有的甲方股份数量不足，则不足部分应当以现金形式向甲方进行补偿。

乙方各方所需补偿的股份于本次交易交割日至补偿股份时该期间已获得的对应现金股利部分应一并补偿给甲方；如果业绩承诺期内甲方进行送股、资本公积金转增股本等情形导致乙方各方持有的甲方股份数量发生变化，则股份补偿的数量相应调整：乙方各方当期应补偿股份数（调整后）=应补偿股份数×（1+送股或转增比例）；应补偿股份数量应精确至个位数，如果计算结果存在小数的，应当舍去小数取整数，对不足1股的剩余对价由乙方各方以现金形式补偿。（第2.5条）

4. 补偿的实施

（1）现金补偿。《专项审核报告》披露后10个工作日内，由甲方董事会按《业绩补偿协议》第2条计算确定现金补偿金额，并书面通知乙方各方。乙方各方应在收到甲方出具的现金补偿书面通知之日起10个工作日内，将现金补偿款一次汇入甲方指定的银行账户。

（2）股份补偿。《专项审核报告》披露后10个工作日内，由甲方董事会按《业绩补偿协议》第2条计算确定各补偿义务人应补偿的股份数量，并书面通知乙方各方，经董事会和股东大会审议后，将相关股份以1元的价格回购注销。乙方应积极配合股份注销工作。

5. 违约罚息

乙方各方若未能按照上述约定，在本协议约定的期限之内补偿完毕的，应当继续履行补偿义务并应按每日万分之六向甲方计付延迟补偿部分的利息。

6. 减值补偿

业绩承诺期届满时，甲方应对标的资产做减值测试，并由具有证券期货相关业务资格的审计机构对该减值测试结果出具专项审核意见。如果业绩承诺期届满时标的资产减值额>业绩承诺期内已补偿股份总数×本次发行股份价格+业绩承诺期内已补偿现金，则乙方各方还需另行向甲方补偿差额部分。补偿的方式与业绩补偿相同。

二、业绩承诺完成情况及需补偿数额

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（众环专字（2022）10007 号），中赞国际 2021 年未能完成业绩承诺人承诺的业绩，经审计的中赞国际 2021 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润及承诺期内业绩累积实现情况如下表所示：

金额单位：人民币万元

项目	2021 年度	2018 ~ 2021 累计
业绩承诺金额	5,200.00	14,800.00
实现金额	1,560.99	11,673.71
差额	3,639.01	3,126.29
实现率（%）	30.02%	78.88%

以上数据以万元为单位，并精确到小数点后两位小数。如果以元为单位并精确到小数点后两位小数，则相关数据如下所示：

项目	2021 年度	2018 ~ 2021 累计
业绩承诺金额	52,000,000.00	148,000,000.00
实现金额	15,609,905.63	116,737,105.63
差额	36,390,094.37	31,262,894.37
实现率（%）	30.02%	78.88%

因此，2021 年度乙方因未实现业绩承诺应向甲方补偿的总计金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）÷ 承诺净利润总额 × 业绩承诺方取得的全部交易对价-累积已补偿金额=

$(148,000,000.00 - 116,737,105.63) / 148,000,000.00 \times 261,358,170 - 0 = 55,208,195.01$ （元）

乙方各补偿义务人个人应补偿的股份数和现金数详见附件。

三、减值相关补偿

根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的《河南省交通规划设计研究院股份有限公司置入资产减值测试涉及的中赞国际工程有限公司股东部分权益项目估值报告》（华亚正信评报字[2022]第 G15-0001 号），相关标的资产没有减值，乙方各方不需要另行补偿。

四、相关补偿的实施及后续安排

公司已于 2022 年 4 月 14 日向乙方各方发出了《关于按照<业绩补偿协议>约定进行业绩补偿的通知》，关于现金补偿，通知要求各补偿义务人于 4 月 28 日前将应补偿的现金转入公司指定账户；对于股份补偿，公司将按照《业绩补偿协议》的约定，在规定的时间内召开董事会和股东大会审议相关事项，并按照约定注销相关股份，要求各位补偿义务人届时配合。

五、备查文件

1. 《关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》；
2. 《河南省交通规划设计研究院股份有限公司置入资产减值测试涉及的中赟国际工程有限公司股东部分权益项目估值报告》

附件：乙方各方应赔偿金额

特此公告。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2022 年 4 月 14 日

附件：乙方各方应赔偿金额

序号	股东名称	个人赔偿总额（元）	股份赔偿额（股）	应赔现金（含退回分红） 总额（元）
1	杨彬	18,140,685.03	950,653.00	537,571.69
2	肖顺才	4,147,592.85	217,352.00	122,915.19
3	曲振亭	2,731,338.74	143,134.00	80,945.78
4	牛其志	2,731,338.74	143,134.00	80,945.78
5	李明	2,731,338.74	143,134.00	80,945.78
6	刘信生	1,048,118.32	54,926.00	31,060.99
7	宋小东	202,317.40	10,602.00	6,001.59
8	吴彬	1,188,630.88	62,289.00	35,233.87
9	刘庆礼	581,678.68	30,482.00	17,247.60
10	郑晓东	1,160,621.01	60,821.00	34,406.76
11	卢培成	407,618.92	21,361.00	12,080.17
12	刘军	545,912.24	28,608.00	16,181.76
13	包冠军	379,350.51	19,879.00	11,253.75
14	韩永强	150,940.85	7,909.00	4,490.96
15	张英	310,694.02	16,281.00	9,220.94
16	杨超锋	308,539.42	16,168.00	9,158.74
17	詹文超	708,121.67	37,108.00	20,997.84
18	曹唯	455,224.92	23,855.00	13,505.10
19	陈绍东	616,152.36	32,289.00	18,261.30
20	陈韶峰	581,678.68	30,482.00	17,247.60
21	周兴华	581,678.68	30,482.00	17,247.60
22	史中皓	707,044.37	37,052.00	20,957.48
23	张幼盈	455,224.92	23,855.00	13,505.10
24	习明修	455,224.92	23,855.00	13,505.10
25	徐明生	455,224.92	23,855.00	13,505.10
26	邹山宏	441,629.36	23,143.00	13,093.55
27	郭洪利	455,224.92	23,855.00	13,505.10
28	李秋威	111,931.72	5,865.00	3,330.31
29	马杰	910,439.07	47,711.00	26,980.92
30	曹召奇	531,045.47	27,829.00	15,739.63
31	李绍生	708,121.67	37,108.00	20,997.84
32	刘前进	455,224.92	23,855.00	13,505.10
33	邵燕祥	197,447.99	10,347.00	5,853.99
34	吴红团	455,224.92	23,855.00	13,505.10
35	魏年顺	455,224.92	23,855.00	13,505.10
36	刘起宏	454,147.62	23,799.00	13,464.75
37	董俊强	581,678.68	30,482.00	17,247.60
38	吴国强	455,224.92	23,855.00	13,505.10
39	文金有	455,224.92	23,855.00	13,505.10

40	周少秋	455,224.92	23,855.00	13,505.10
41	郭生	455,224.92	23,855.00	13,505.10
42	滑翠玲	455,224.92	23,855.00	13,505.10
43	杨田力	455,224.92	23,855.00	13,505.10
44	靳中甫	447,683.80	23,460.00	13,278.15
45	朱会强	455,224.92	23,855.00	13,505.10
46	苏永民	227,612.46	11,927.00	6,761.81
47	冯超	455,224.92	23,855.00	13,505.10
48	杨新平	227,612.46	11,927.00	6,761.81
49	王春生	227,063.04	11,899.00	6,730.86
50	刘培云	226,836.80	11,887.00	6,726.83
51	万武亮	207,380.72	10,867.00	6,157.95
52	方晓辉	178,670.61	9,363.00	5,297.20
53	靳玉飞	140,307.87	7,352.00	4,171.88
54	郭晓辉	455,224.92	23,855.00	13,505.10
55	史周泽	227,612.46	11,927.00	6,761.81
56	熊袁培	387,376.41	20,300.00	11,484.05
57	徐世平	456,302.22	23,912.00	13,526.94
58	王学记	308,539.42	16,168.00	9,158.74
59	丁永杰	308,539.42	16,168.00	9,158.74
	合计	55,208,195.01	2,893,122.00	1,636,645.28