

凯盛科技股份有限公司

关于回购并注销 2017 年业绩承诺补偿股份

实施结果及股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 本次业绩承诺补偿应回购股份 3,165,569 股，已全部完成回购
- 公司总股本由 767,049,572 股变更为 763,884,003 股
- 已回购股份对应的 2016 年度现金分红已全部返还公司

一、回购审批情况

2015 年经中国证券监督管理委员会核准，凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）实施完成重大资产重组，通过发行股份和支付现金的方式收购欧木兰、苏俊拱、梁诗豪、新余市昌讯投资发展有限公司、郑琦林、冯国寅、唐铸、欧严、深圳市创新投资集团有限公司、深圳市龙岗创新投资有限公司、广东红土创业投资有限公司、深圳市星河投资有限公司、深圳市中企汇创业投资有限公司、深圳市一德兴业创业投资有限公司、广州红土科信创业投资有限公司持有的深圳市国显科技有限公司（以下简称“国显科技”）75.58%的股权，并且与欧木兰、苏俊拱、梁诗豪、新余市昌讯投资发展有限公司、郑琦林、唐铸、欧严（以下简称“业绩补偿方”）签订了《盈利预测补偿协议》以及《利润预测补偿协议之补充协议》（以下合并简称“补偿协议”）。因重大资产重组标的资产 2017 年度实现的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润未达到相关承诺数，公司根据《补偿协议》的约定，以 1 元的总价回购业绩补偿方在重大资产重组中取得的 3,165,569 股本公司股票并注销。

公司于 2018 年 4 月 18 日、2018 年 5 月 11 日分别召开第六届董事会第二十

四次会议、2017 年年度股东大会，先后审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份并注销的议案》，并于 2018 年 5 月 12 日发布了《关于回购注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》（详见公司 2018-018 号公告），将本次回购注销股份的情况通知债权人。

二、回购实施情况

本次实施回购业绩补偿方持有的公司股份 3,165,569 股，回购总价款为人民币 1.00 元。公司已于 2018 年 10 月 18 日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可：公司间接控制人凯盛科技集团有限公司于 2018 年 5 月 3 日、2018 年 6 月 11 日通过上海证券交易所集中竞价交易系统分别增持了公司股份 4,863,275 股、2,790,450 股，累计增持公司股份 7,653,725 股，占公司总股本的 0.998%（详见公司公告 2018-016 号、2018-022 号）；公司董事、监事、高级管理人员自本公司披露回购注销股份公告之日起至今通过上海证券交易所集中竞价交易系统合计增持公司股票 1,554,800 股，占公司总股本的 0.203%。

除上述增持情况外，自本公司披露回购注销股份公告之日起至本公告披露前一日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人在回购期间均不存在减持公司股票的情况。

四、股份注销安排

经公司申请，公司将于 2018 年 10 月 19 日在中国登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份，并及时办理工商变更登记手续等相关事宜。

五、股份变动报告

单位：股

股份类别	回购前		本次回购 股份总数	回购完成后	
	股份数	比例（%）		股份数	比例（%）
有限售条件 流通股份	26,155,552	3.41	2,254,518	23,901,034	3.13
无限售条件 流通股份	740,894,020	96.59	911,051	739,982,969	96.87
总股本	767,049,572	100	3,165,569	763,884,003	100

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2018年10月19日