

## 安徽新力金融股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2021年6月3日以通讯方式召开，会议由董事长朱金和先生主持，会议应到董事1人，实到5人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议了如下议案，表决结果如下：

一、审议通过《关于控股子公司增资扩股引入战略投资者的议案》  
详情请参阅同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于控股子公司增资扩股引入战略投资者的公告》（公告编号：临2021-035）。

二、审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺方对公司进行业绩补偿暨回购并注销股份的议案》  
详情请参阅同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺方对公司进行业绩补偿暨回购并注销股份的公告》（公告编号：临2021-034）。

三、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》  
详情请参阅同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2021-036）。

四、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》  
详情请参阅同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-033）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》  
详情请参阅同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2021-036）。

六、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》  
详情请参阅同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-033）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》  
详情请参阅同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2021-036）。

八、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》  
详情请参阅同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-033）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》  
详情请参阅同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2021-036）。

十、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》  
详情请参阅同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-033）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》  
详情请参阅同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2021-036）。

十二、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》  
详情请参阅同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-033）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》  
详情请参阅同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2021-036）。

十四、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》  
详情请参阅同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-033）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》  
详情请参阅同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2021-036）。

十六、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》  
详情请参阅同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-033）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》  
详情请参阅同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2021-036）。

十八、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》  
详情请参阅同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-033）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》  
详情请参阅同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2021-036）。

二十、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》  
详情请参阅同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-033）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》  
详情请参阅同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2021-036）。

二十二、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》  
详情请参阅同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-033）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二十三、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》  
详情请参阅同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2021-036）。

二十四、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》  
详情请参阅同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-033）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二十五、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》  
详情请参阅同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2021-036）。

二十六、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》  
详情请参阅同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-033）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二十七、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》  
详情请参阅同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2021-036）。

二十八、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》  
详情请参阅同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-033）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二十九、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》  
详情请参阅同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2021-036）。

三十、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》  
详情请参阅同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-033）。

1. 本次股东大会出席代表代表的交通及食宿费用自理。  
2. 公司联系方式：  
公司地址：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉展大厦  
联系人：金波、卢虎  
联系电话：0651-63642170 传真：0651-63642170  
邮编：230022  
特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会  
2021年6月4日

附件：授权委托书  
一、 报备文件  
提议召开本次临时股东大会的董事会决议  
附件1：授权委托书  
授权委托书  
安徽新力金融股份有限公司：  
委托李伟先（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月21日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托李伟先（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月21日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。  
委托人持普通股；  
委托人持优先股；  
委托人股东账号：  
序号

序号	重要事项议案名称	同意	反对	弃权
1	关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺方对公司进行业绩补偿暨回购并注销股份的议案			
2	关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案			
3	安徽新力金融股份有限公司股东大会授权董事会全权办理业绩补偿暨回购并注销股份相关事宜的议案			

委托人名（盖章）： 受托人签名：  
委托人身份证号： 受托人身份证号：  
委托日期： 年 月 日  
备注：  
委托人如在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权自己作主进行表决。

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临2021-034

## 安徽新力金融股份有限公司 关于公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺方对公司进行业绩补偿暨拟回购并注销股份的公告

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。

安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”或“新力金融”）于2021年6月3日召开 第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺方对公司进行业绩补偿暨回购并注销股份的议案》（咨询专字【2021】232020630号）【详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn】，深圳手付通科技有限公司未能完成2020年度业绩承诺和2018年度-2020年度三年累计业绩承诺，公司需办理补偿义务人对手付通股份回购、注销等事宜，为保证业绩补偿事宜的顺利实施，提请股东大会授权公司董事会全权办理业绩补偿实施的相关事宜，包括但不限于签订或指定专项股票回购专户、支付回购对价、办理补偿股份的注销手续、办理公司减资、修订《公司章程》及办理相应工商变更登记手续等。

本授权有效期自股东大会审议通过之日起，至公司股份回购、注销、减资、修改《公司章程》及工商变更登记手续全部办理完成之日为止。

本次会议需提交公司股东大会以特别决议方式审议，并由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》  
详情请参阅同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2021-036）。

五、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》  
详情请参阅同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-033）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》  
详情请参阅同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2021-036）。

七、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》  
详情请参阅同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-033）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》  
详情请参阅同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2021-036）。

九、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》  
详情请参阅同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-033）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》  
详情请参阅同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2021-036）。

十一、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》  
详情请参阅同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-033）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》  
详情请参阅同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2021-036）。

十三、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》  
详情请参阅同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-033）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》  
详情请参阅同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2021-036）。

十五、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》  
详情请参阅同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-033）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》  
详情请参阅同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2021-036）。

十七、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》  
详情请参阅同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-033）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》  
详情请参阅同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2021-036）。

十九、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》  
详情请参阅同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-033）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》  
详情请参阅同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2021-036）。

二十一、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》  
详情请参阅同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-033）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二十二、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》  
详情请参阅同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2021-036）。

二十三、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》  
详情请参阅同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-033）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二十四、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》  
详情请参阅同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2021-036）。

二十五、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》  
详情请参阅同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-033）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二十六、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》  
详情请参阅同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2021-036）。

二十七、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》  
详情请参阅同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-033）。

2. 业绩补偿方案及其实施  
如业绩承诺方在本次发行取得的股份不足以补偿，则以现金方式进行补偿，现金补偿金额=不足以补偿股份数量×发行股份价格，现金补偿部业绩承诺方需在接到新力金融书面通知后30个工作日内进行支付。

三、业绩承诺完成情况  
根据咨询会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳手付通科技股份有限公司2018年度盈利预测实现情况的专项审计报告》（会专字【2019】348号）、《关于深圳手付通科技股份有限公司2019年度业绩承诺实现情况的专项审计报告》（咨询专字【2020】202031号），手付通2018年度实际非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润为7,482.96万元。实现同期业绩承诺的106.21%；2019年度实际非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润为7,948.42万元，实现同期业绩承诺的98.28%；2018年度和2019年度累计实现同期业绩承诺的101.33%。因此，手付通已实现2018年度、2019年度累计业绩承诺。

根据咨询会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳手付通科技股份有限公司2020年度业绩承诺实现情况的专项审计报告》（咨询专字【2021】232020630号），手付通2020年度归属于母公司股东净利润为3,159.05万元，其中非经常性损益归属于母公司股东净利润为4,317.10万元，完成当年业绩承诺的95.33%。根据上述业绩承诺和实际完成情况，手付通2018年度、2019年度和2020年度业绩承诺共计实现8,863.13万元，较三年累计承诺数9,060.00万元完成率98.92%。

根据咨询会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳手付通科技股份有限公司2020年12月31日100%股东权益减值测试报告的审核报告》（咨专字【2021】20202631号），截至2020年12月31日，扣除业绩承诺期内减值、减资、接受赠与以及利润分配的影响因素后，深圳手付通科技有限公司100%股权评估价值为43,568.00万元，对本次交易对价40,288.02万元，未发生减值。

根据咨询会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审核报告，截至本报告书出具日，手付通2018年度、2019年度业绩承诺已经实现，2020年度业绩承诺和2018年度-2020年度三年累计业绩承诺未实现。

四、未完成业绩承诺应承担的业绩补偿方案  
(一) 业绩承诺方应承担的业绩补偿金额  
依据《盈利预测补偿协议》，业绩承诺方应以股份的方式进行补偿，业绩承诺方本次应补偿股份数量=（截至当期期末累积的业绩承诺未达标扣非净利润-截至当期期末累积的公司累积实现的扣非净利润）÷补偿期限内各年的承诺扣非净利润总额×标的资产发行总数量-本次购买资产之股份的发行业务费用。即：(4,980.71元-8,863.13万元)÷8,960万元×402,880,173.13元-684元/股=636,737股。

王刚等23名业绩承诺方应回公司补偿股份的具体情况如下：

序号	业绩承诺方	业绩承诺未达标与业绩承诺的累计差额（万元）	应补偿股份数量（股）
1	王刚	201,689	227,120
2	深圳凯致股权投资管理有限公司	132,197	146,517
3	江雁	41,186	45,317
4	张旭	32,970	36,207
5	陈志刚	27,186	29,817
6	吴明坤	6,073	6,657
7	曹晓刚	4,517	4,957
8	曹晓刚	4,517	4,957
9	曹明	4,517	4,957
10	曹晓刚	4,517	4,957
11	何梓强	3,236	3,537
12	曹晓刚	96,97	106,218
13	兰志山	2,186	2,387
14	董斌	2,186	2,387
15	严广华	1,943	2,127
16	张俊	973	1,067
17	白敬文	973	1,067
18	陈勇	973	1,067
19	陈勇	973	1,067
20	陈勇	973	1,067
21	陈勇	973	1,067
22	陈勇	973	1,067
23	袁文刚	389	425
	合计	96,97	636,737

(二) 补偿实施方案  
根据《安徽新力金融股份有限公司与深圳手付通科技股份有限公司部分股东之盈利预测补偿协议》（以下简称“盈利预测补偿协议”），业绩承诺方补偿股份636,737股将给上市公司按总价1元的股份回购，并依法予以注销。公司于2021年6月3日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺方对公司进行业绩补偿暨回购并注销股份的议案》，该股份补偿事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

若股东大会第一次通过上述定向回购议案，则公司应当在股东大会决议公告后10个工作日内书面通知业绩承诺方，业绩承诺方在收到通知后30日内将约定存放于公司事先设立的专项账户内的全部已锁定的赠送现金或现金等价物中确定的股权登记日在扣除业绩承诺方以外的其他股东（以下简称“其他股东”），其他股东按其持股数量占股权登记日扣除业绩承诺方持有的股份数后公司的股本总数的比例享有获赠股份。

五、相关决策审批程序  
公司已于2021年6月3日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺方对公司进行业绩补偿暨回购并注销股份的议案》，公司独立董事发表了明确的同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。在获得股东大会审议通过并授权后，公司董事会将尽快办理相关股份回购及注销事宜。

六、独立意见  
(一) 独立董事意见  
1. 独立董事事前认可意见  
公司就本次业绩承诺事项履行了事前沟通，在认真审阅了《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺方对公司进行业绩补偿暨回购并注销股份的议案》后，认为本次业绩补偿事项符合公、公平、公正的原则，不存在损害公司在股东特别是中小股东利益的情形，因此，同意将该议案提交公司第八届董事会第十七次会议审议批准。

(二) 独立董事意见  
公司业绩补偿方案系根据公司与业绩补偿义务人签订的协议约定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。本次业绩承诺事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意本次业绩补偿暨回购并注销股份事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

(三) 中介机构核查意见  
独立财务顾问核查意见  
独立财务顾问认为：鉴于手付通2018-2020年度累计业绩承诺未完全实现，根据公司与业绩承诺方签署的《盈利预测补偿协议》，公司拟回购业绩承诺方2020年度应补偿股份，符合公司及全体股东的利益。本次回购事项已经履行了董事会、监事会等相关审批程序，该事项符合前次股东大会决议后方可实施。独立财务顾问对本次盈利预测补偿协议为2020年度应补偿股份事项无异议。

独立财务顾问提醒业绩承诺方及相关补偿义务人严格按照签订的《盈利预测补偿协议》及相关规定和程序，履行补偿义务，切实保护中小投资者的合法权益。

安徽新力金融股份有限公司董事会  
2021年6月4日

## 安徽新力金融股份有限公司 关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告

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。

● 本次增资完成后，德润租赁的注册资本将由750,000.00元变更为816,666.667元，公司的持股比例由60.75%变更为59.79%，德润租赁仍为公司控股子公司。

● 本次增资未构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，已经前次临时股东大会第十七次会议审议通过。

一、增资情况概述  
(一) 基本情况  
公司为提升对德润租赁管理资产的综合能力，德润租赁拟通过增资方式引进战略投资者高新集团，公司股东对德润租赁增资事宜的优先权协议。增资完成后，德润租赁的注册资本将由750,000.00元变更为816,666.667元，公司的持股比例由60.75%变更为59.79%，德润租赁仍为公司控股子公司，新引入的战略投资者持股比例为16.16%。

(二) 审批程序  
2021年6月3日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入战略投资者的议案》。该议案经2020年度每股权益对价为0.02元，低于0.05元/股，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，无需提交股东大会审议。

二、增资各方情况  
单位名称：合肥高新建设投资有限公司  
企业类型：全民所有制  
统一社会信用代码：913410011989896490  
注册地址：安徽省合肥市高新区江西路880号6楼  
经营范围：1991年4月30日2021年4月30日  
经营范围：房地产开发、销售；投资兴办高新技术产业，开发、生产、经营高新技术产业，市政基础设施

三、增资协议主要内容  
1. 增资协议主要内容  
2. 增资协议主要内容  
3. 增资协议主要内容

四、增资协议主要内容  
1. 增资协议主要内容  
2. 增资协议主要内容  
3. 增资协议主要内容

五、增资协议主要内容  
1. 增资协议主要内容  
2. 增资协议主要内容  
3. 增资协议主要内容

六、增资协议主要内容  
1. 增资协议主要内容  
2. 增资