证券简称,呈华科技 昊华化工科技集团股份有限公司 董事会关于本次交易方案调整不构成 重大调整的公告

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中央关注、推确主机允益任务组合中负任。 旱华化工科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟向中国中化集团有限公司发 行股份购买其持有的中化蓝天集团有限公司(以下简称"标的公司"或"中化蓝天")52.81%股权,向中 上资产管理有限公司发行股份购买其持有的中化蓝天47.19%股权,并向包括中国对外经济贸易信托有限 司和中化资本创新投资有限公司在内的不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套

公司和中化资本创制投资有限公司任例的小超过50名付台家开印时史比双百年公开及11取四岁958元 资金(以下简称"本次交易")。 吴华科技召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于审议公司发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易方案的议案》《关于审议提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》等相关议案,并经公司2023年第二次临时股东大会审议通 2024年1月30日,旱华科技召开第八届董事会第十一次会议。审议通过了《关于审议调整公司本次交

2024年1月30日,吴毕科及召开州八届重事会第十二次会议、申以迪立『《关于申以顺登公司本次交易 易募集配查资金总额及用建查调整本次交易方案的议案》《关于审议本次交易少量为诺及补偿 安排整调整本次交易方案的议案》《关于审议本次交易方案调整不构成重大调整的议案》等相关议案,对 本次交易方案进行了调整。现将相关情况说明如下: 一、关于本次交易方案调整情况。 2024年1月30日,吴华科技召开第八届董事会第十二次会议、审议通过与本次交易方案调整的相

关议案,决定调减本次募集配套资金总额,并对募集配套资金的用途、业绩承诺及补偿安排进行调整,本 次交易方案的其他内容不变,具体调整内容如下: 一)募集配套资金总额及用途

(一) 募集配注资金总额及用途 調整前: "(三)发行数量 上市公司本次募集配套资金总额不超过724,386.34万元,不超过本次交易中发行股份购买资产的交 易价格的100%,且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%,最终发行数量将在经上海证 券交易所审核通过并在中国证监会同意注册后,按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的 相关规定,根据询价结果最终确定。

(八) 海州政业归述 本次募集配笔资金拟在扣除发行费用和相关税费后用于标的公司的项目建设、补充上市公司和标的 流动资金或偿还债务等用途,其中,用于补充流动资金和偿还债务的比例将不超过本次交易作价的 25%,或不超过募集配套资金总额的50%。募集资金的具体用途如下:

序号	项目名称	拟使用募集资金金额 (万元)	使用金额占全部募集 配套资金金额的比例
1	新建2万吨/年PVDF项目	148,693.17	20.53%
2	20万吨/年锂离子电池电解液项目(一期)	57,500.00	7.94%
3	4 产 1.9 万吨 VDF、1.5 万吨 PVDF 及配套 3.6 万吨 HCFC-142b原料项目(二期)		6.01%
4	新建1000吨/年全氟烯烃项目	27,500.00	3.80%
5	新建3000吨/年三氟甲基吡啶项目	26,500.00	3.66%
6	海棠1901产业化项目(2000吨/年FEC项目)	19,500.00	2.69%
7	新建15万吨/年锂离子电池电解液项目(一期)	17,500.00	2.42%
8	扩建3000吨/年CTFE和10000吨/年R113a联产项目	9,000.00	1.24%
9	新建200吨/年PMVE项目	7,500.00	1.04%
10	1300吨/年含氟电子气体改扩建项目	5,000.00	0.69%
11	补充流动资金或偿还债务	362,193.17	50.00%
	合计	724,386.34	100.00%
	份购买资产不以募集配套资金的实施为前提,		

股份购买资产的实施。如上市公司未能成功实施募集用差资金或实际募集资金金额小于募集资金用途的资金需求量,公司将通过自有或自筹资金解决资金缺口。"

上市公司本次募集配套资金总额不超过450,000.00万元,不超过本次交易中发行股份购买资产的交 易价格的100%,且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%,最终发行数量将在经上海证 券交易所审核通过并在中国证监会同意注册后,按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的 相关规定,根据询价结果最终确定。

25%,或不超过募集配套资金总额的50%。募集资金的具体用途如下

序号	项目名称	拟使用募集资金金额 (万元)	使用金额占全部募集 配套资金金额的比例
1	新建2万吨/年PVDF项目	123,000.00	27.33%
2	20万吨/年锂离子电池电解液项目(一期)	57,500.00	12.78%
3	年产1.9万吨VDF、1.5万吨PVDF及配套3.6万吨HCFC-142b 原料项目(二期)	43,500.00	9.67%
4	新建1000吨/年全氟烯烃项目	27,500.00	6.11%
5	海棠1901产业化项目(2000吨/年FEC项目)	19,500.00	4.33%
6	新建15万吨/年锂离子电池电解液项目(一期)	17,500.00	3.89%
7	扩建3000吨/年CTFE和10000吨/年R113a联产项目	9,000.00	2.00%
8	新建200吨/年PMVE项目	7,500.00	1.67%
9	1300吨/年含氟电子气体改扩建项目	5,000.00	1.11%
10	补充流动资金或偿还债务	140,000.00	31.11%
	合计	450,000.00	100.00%

股份购买资产的实施。如上市公司未能成功实施募集后接货金或实际募集资金金额小于募集资金用途的资金需求量,公司将通过自有或自筹资金解决资金缺口。" (二)业绩承诺及补偿安排

"1、业绩承诺期及数额

根据上市公司与中化集团、中化资产签署的《业绩补偿协议》、本次交易的业绩承请明为本次交易实施完毕当个会计年度起的连续三个会计年度(含本次交易实施完毕后当年),若本次交易在2023年12月31日前(含当日)实施完毕,则业绩承诺期为2023年度、2024年度及2025年度。如本次交易实施完成时间 延后,则业绩承诺期相应顺延。 业绩承诺资产范围为中化蓝天中用收益法评估并定价的控股公司、合营公司以及采用资产基础法定

价的控股公司中以收益法评估并定价的无形资产,具体如下:

序号	业绩承诺范围公司	置人股权比例	资产类别	评估价值
1	中化蓝天(母公司)	100.00%	净资产	825,956.34
2	四川新能源	100.00%	净资产	9,658.75
3	湖南新材料	100.00%	净资产	33,541.01
4	蓝天氟材料	100.00%	净资产	264,738.38
5	浙江新能源	100.00%	净资产	40,973.17
6	郴州氟源	100.00%	净资产	20,093.92
7	陕西新材料	75.00%	净资产	23,090.09
8	太仓环保	86.25%	净资产	92,495.94
9	湖北新能源	59.00%	净资产	52,696.88
10	中化贸易(新加坡)	100.00%	净资产	7,200.93
11	中霍新材	50.00%	净资产	71,054.07
12	浙化院	100.00%	以收益法定价的专利等无形资产	2,478.61
13	蓝天环保	94.60%	以收益法定价的专利等无形资产	4,205.69
14	河北华腾	82.00%	以收益法定价的专利等无形资产	736.67
15	西安环保	75.00%	以收益法定价的专利等无形资产	1,033.88
:. 上表	山署人股权比例和 证	估价值均已老虑值]接持股情况下的权益影响;」	- 夷山山小苾

元、44、274.97万元;如本交易于2024年实施完毕,业绩承诺资产1在2024年、2025年及2026年各会计年度

元.44、274.97万元; 如本交易于2024年实施完毕,业绩承诺资产1在2024年、2025年及2026年各会计年度
应实现的承诺净利润数分别不低于29、323.91万元、44、274.97万元、63、330.51万元。其中,"承诺净利润 数" ■ ∑ (业绩承诺范围资分当年度预测的净利润 × 本次交易该公司的置入股权比例)。 针对上述业绩承诺范围资产第12—15项(简称"业绩承诺资产2"),业绩承诺方承诺;业绩承诺资产 2在2023年、2024年及2025年各会计年度应实现的承诺收入分成数分别不低于2,898.95万元、3,031.85 万元、2,631.33万元; 如本交易于2024年实施完毕,业绩承诺资产2在2024年、2025年及2026年各会计年度应实现的承诺收入分成数分别不低于3,031.85万元、2,691.33万元,2,202.31万元。其中,"承诺收入分成数" ■ ∑ (业绩承诺范围资产当年度预测的收入分成数 × 本次交易该项资产所属公司的置入股权比

2、业绩补偿及减值测试) 当期实现净利润的确定

(1) 自刑头现件利用的侧定 在业绩承诺期内某一具体生度内,业绩承诺资产1当期实现净利润数 $=\Sigma$ (业绩承诺范围公司中的单家公司经专项审计的单体财务报表中扣除非经常性损益后的净利润×本次交易该公司的置人股权比

。 计算净利润时,如存在募投项目,业绩承诺方承诺在计算每年承诺业绩实现情况时,扣除标的公司使 用上市公司募集配套资金对标的公司净利润影响的金额。该项因表对标的公司各年度净利润影响的金额 按如下公式计算:标的公司实际使用募集资金金额×一年期银行贷款利塞×(1-标的公司所得税适用税 按如 下公式计算:标约公司实际使用揭橥资金金额 × 一年明報行贡额利率 × (1 - 标码公司所得标适用把 索) × 标的公司实际使用转载换资金的天效、366。其中, 一年阴银行资款利率根据诉讼公司实际使用上市 公司募集资金期间全国银行间同业拆借中心公布的一年明贷款市场报价利率(1PR)确定。 上市公司应在业绩承诺明内的每个会计年度结束后间销合格审计机构对业绩承诺资产11 且专项审 核程告,并提相专项审核报告确定业绩承诺资产当明实现净利润数、当明累计实现净利润数及当明承诺 累计净利润数与当明累计实现净利润数的差额,并在上市公司相应年度报告中单独披露该差额。业绩承 法专行选择根据表面等被任政结准还有担任的原则。

诺方应当根据专项审核报告的结果承担相应的盈利预测补偿义务并按照约定的补偿方式进行补偿。 (2)当期实现收入分成的确定 在业绩承诺期内某一具体年度内、业绩承诺资产2当期实现收入分成数量∑(业绩承诺范围资产经专

企业现本的明内采一具体中度内,业绩水值资产2当期多规度入分成数率2(业绩本库包围资产签专项审计的收入外成数本本交受易该项资产所属公司的置入股权比例。 市市公司应在业绩承诺明内的每个会计年度结束后聘请合格审计机构业绩承诺资产2出具专项审 核报告,并根据专项审核报告商定业绩承诺资产2当期实现收入分成数、当期累计实现收入分成数及当期 承诺累计收入分成数与当期累计实现收入分成数的差额,并在甲方相应年度报告中单独披露该差额。业 绩承诺方应当根据专项审核报告的结果承担相应的盈利预测补偿义务并按照约定的补偿方式进行补偿。 (3) 业绩承诺资产1的业绩补偿方式 在业绩承诺期内每个会计年度就业绩承诺资产1应补偿股份数量按以下公式计算:

在业级体码两户3年广关时中民歌起歌体的员产比较特定的效量15%。广泛工时等广泛工程等, 当期应补偿金额。(业绩承诺资产自然竞争国财票集计承诺净利润数。业绩承诺资产1截至当期期末 累计实现净利润数),业绩承诺资产1补偿期限内各年的当期承诺净利润数总和×业绩承诺资产1交易 作价总和一业绩承诺资产1累计已补偿金额。 当期应补偿股份数量—当期补偿金额/本次股份的发行价格。

应补偿股份数量小于0时,按0取值,E9至补偿的股份大中间,按照上述公式计算的应补偿股份数在个位之后存在尾数的,均按照舍去尾数并增加1股的方式进行处理。 业绩承诺方优先以在本次交易中所获得的上市公司股份向上市公司进行补偿。股份不足补偿部分以 现金补偿。现金补偿的具体金额按照下列公式计算:应补偿的现金金额=应补偿金额 – 已补偿股份数量 ×

本次股份的发行价格。 (4)业绩承诺资产2的业绩补偿方式

在业绩承诺期内每个会计年度就业绩承诺资产2应补偿股份数量按以下公式计算: 当期应补偿金额=(业绩承诺资产2截至当期期末累计承诺收入分成数-业绩承诺资产2截至当期期

末累计实现收入分成数) ÷ 业绩承诺资产2补偿期限内各年的当期承诺收入分成数总和×业绩承诺资产 2交易作价总和 – 业绩承诺资产2累计已补偿金额。 当期应补偿股份数量=当期补偿金额/本次股份的发行价格

当時近代於成功致量=1時於於至確認。44人成功3次引刊时至。 成計營股份數量小子可时,我取取值,已经补偿的股份不冲回,按照上述公式计算的成补偿股份數在个 后存在尾數的,均按照會去尾數并增加1股的方式进行处理。 业绩承诺方代先以在本次交易中的茶時的上市公司股份向上市公司进行补偿,股份不足补偿部分以 2补偿。现金补偿的具体金额按照下列公式计算:应补偿的现金金额=应补偿金额—已补偿股份數量× 本次股份的发行价格。

(5)减值测试补偿方式 在业绩承诺期届满后,上市公司应当聘请会格审计机构对业绩承诺资产进行减值测试,并出具专项

如期末减值额/标的股权交易作价〉补偿期限内已补偿股份总数/对价股份总数,则业绩承诺方需另

知明不被国命》的可放长义列下川「不压好的限门口下压放则总数入列川放切总数、判重现本的门部分 修假份,应补偿的股份数量为: 期末减值额/本次股份的发行价格—业绩承诺期内已补偿股份总数。 前述减值额为本次交易对价减去期末标的股权的评估值并扣除补偿期限内标的公司股东增资、减

资、接受赠与以及利润分配的影响。 表现结束诺方通过本次交易所获得的对价股份数的总和不足以补偿时,业绩承诺方应以现金进行补

偿,现金补偿的具体金额按照下列公式计算;应补偿的现金金额=期末减值额-业绩承诺限内已补偿的服 份数量×本次股份的发行价格—业绩承诺期内已补偿的现金金额—因减值测试已补偿的股份数量×本 8.4 争心成成0月3621月17日 - 北京校中1787 - 3月18日 - 2月18日 - 2月18日

五工中公司任业级和环语则分字9832以3110;2890公月1352年2893分分分2520全额—46股已分配现金股购实施的上途中度累积获得的分主收益。应随之返还验上市公司,应分全区应金额—46股已分配现金股分配的,则补偿股份数相应调整为: 利×应补偿的股份数量。若上市公司在业绩承诺期内实施转增或送股分配的,则补偿股份数相应调整为:

利义处作院仍放价效量。名上中公司任业级事店明刊今见晚年可望以是处外配付,则外层股份数相处调整为: 应当补偿股份数量(调整后)=应补偿股份数量(调整后)> (1+转谭武法股比例) 业绩承诺方应依据本次交易前其各自在标的公司的持股比例为依据,相应承担其在本协议项下的股份补偿义务及现金补偿义务(如有),即中化集团承担52.81%,中化资产承担47.19%。同时,业绩承诺方分别就另一方的补偿义务承担补充连带责任。该其他补偿义务人向上市公司实施补偿之行为并不当然免 统未履行补偿义务方对上市公司应当承担的补偿义务。就补偿义务人之间而言,每一补偿义务人各自需补偿的应补偿金额按其于本次交易中各自所转让的股权数额占标的资产的比例承担,若补偿义务人中的 其中一方根据本家上述约定而承担连带补偿责任,则该补偿义务人。现在承担连带责任后,根据上述补 经少金。那日小园。向海相照有产班后编程介述经 义务人的经验 义务人自转往访录刊市法。据用上述补 偿义务承担比例,向逾期履行或拒绝履行补偿义务的补偿义务人追偿其应承担而未承担的补偿金额 如发生业绩承诺方须向上市公司进行补偿的情形,上市公司应在合格审计机构出具标的公司业绩承

游明内当明文明中间转数的专项申核设备或通知证明在公司总在古智中扩张的过去的公司业绩率 诺明内当明实现中和间数的专项申核投合或减值测试报告、如触炎或值测试系统)之日起60日内计算应 补偿股份数量、书面通知业绩承诺方,并由上市公司发出召开上市公司董事会和股东大会的通知。经股东 大会审议通过后,上市公司以壹元(¥100)的总统问题政站橡股份数量并予以注销。 业绩承诺方应在收到上市公司书面通知6个工作日内,分别将其通过本次交易获得的对价股份的权 利状况(包括但不限于股份锁定、股权质押、司法冻结等情形)及最终可以补偿给上市公司的股份数量书

若上市公司股东大会未通过股份回购注销方案或因未获得相关债权人同意等原因而无法实施的.则

业绩承诺方应在上经情形发生后30个工作目内取得所需要的批准,并在符合相关证券监管法规和规则的前提下,将等同于上述应回购数量的股份赠送给上市公司其他股东(指在上市公司赠送股份实施公告中所能定的股份管法的工作,由于由公司则增加股份有者,除业绩承诺方之外的其他上市公司则涉股份支施公告,按此绩承诺方之外的其他股东按其持有股份数量占股权登记日打除业绩承诺方持有的上述应回购数量的股份数后上市公司 上市公司在收到上述业绩承诺方书面回复后,若业绩承诺方通过本次交易所获得的上市公司股份数 的总和不足以补偿,上市公司应在5个工作日内确定业绩承诺方应补偿的现金金额,并分别书面通知予业

、向中化资产管理有限公司(以下简称"中化资产")发行股份购买其持有的中化蓝天47.19%股权;同 ,上市公司拟向包括中国对外经济贸易信托有限公司(以下简称"外贸信托")、中化资本创新投资有 绩承诺方。业绩承诺方应在收到前述通知的10个工作日内将应补偿的现金足额支付至上市公司指定的财

书面同意且须在确保协议项下业绩补偿及其补偿措施不受该等股份质押的前提下进行

节询问问题且须任则证例证如业价性这及共作运行通行。 业绩承诺方承诺对价股份优先用于避行其在协议项下的补偿义务,不通过直押股份等方式逃废补偿 义务;如拟质押对价股份的,将书面告知质权人根据业绩补偿约定上述股份具有潜在业绩承诺补偿义务 情况,并在质押协议中就相关股份用于履行协议下补偿义务等事项与质权人作出明确约定。"

"1、业绩承诺期及数额

1、建金99年/1972及468/ 根据上市公司与中化集团、中化资产签署的《业绩补偿协议》及其补充协议、本次交易的业绩承诺期 为本次交易变施完毕当个会计年度起的连续三个会计年度(含本次交易实施完毕后当年),若本次交易 全2024年12月31日前(含当日)实施完毕,则业绩承诺期为2024年度、2025年度及2026年度。如本次交易 易实施完成时间延月、则业绩承诺期相应顺延。 勿头那元邓邓川观后,则坚须承诺明州和公顺观。 业绩承诺资产范围列中化蓝天中用收益法评估并定价的控股公司、合营公司以及采用资产基础法定价的控股公司中以收益法评估并定价的无形资产,具体如下:

序号	业绩承诺范围公司	置人股权比例	资产类别	评估价值
1	中化蓝天(母公司)	100.00%	净资产	825,956.34
2	四川新能源	100.00%	净资产	9,658.75
3	湖南新材料	100.00%	净资产	33,541.01
4	蓝天氟材料	100.00%	净资产	264,738.38
5	浙江新能源	100.00%	净资产	40,973.17
6	郴州氟源	100.00%	净资产	20,093.92
7	陕西新材料	75.00%	净资产	23,090.09
8	太仓环保	86.25%	净资产	92,495.94
9	湖北新能源	59.00%	净资产	52,696.88
10	中化贸易(新加坡)	100.00%	净资产	7,200.93
11	中霍新材	50.00%	净资产	71,054.07
12	浙化院	100.00%	以收益法定价的专利等无 形资产	2,478.61
13	蓝天环保	94.60%	以收益法定价的专利等无 形资产	4,205.69
14	河北华腾	82.00%	以收益法定价的专利等无 形资产	736.67
15	西安环保	75.00%	以收益法定价的专利等无 形资产	1,033.88
しまけ	h はは 1 BCもひしとのは111でんとん	A.估协口 ** • • 问 · · ·	持股癌/口下的权效影响	・トまカカル茨エ

司)净资产评估价值825.956.34万元包含了其持有的长期股权投资的评估价值

针对上述业绩承诺范围资产第1-11项(简称"业绩承诺资产1"),业绩承诺方承诺;业绩承诺资产1 在2024年、2025年及2026年各会计年度应实现的承诺净利润数分别不低于29,323.91万元、44,274.97 在2024年、2025年及2026年各会计年度应实现的承语净利润数分别不低于29、323.91万元、44、274.97万元。63、33051万元。其中,"承诺净利润数" = ∑(业绩承诺范围公司当年度预测的净利润×本次交易该公司的置入股权比例)。 针对上轮业绩承诺范围资产第12~15项(简称"业绩承诺资产2"),业绩承诺方承诺:业绩承诺资产2个2024年、2025年及2026年各会计年度应实现的承诺收入分成数分别不低于3、031.85万元、2、691.33万元。2、202.31万元。其中,"承诺收入分成数"=∑(业绩承诺范围资产当年度预测的收入分成数×本次交易该项资产所属公司的置入股权比例)。

又 ※ ※ ※ 與以一門國公工印司國人政权比例)。 除业缴率指资产1和业缴承诺资产2所涉及的业绩承诺外、各方同意再以中化蓝天合并口径净利润数 进行业绩承诺。针对合并口径净利润数、业绩承诺方承诺:中化蓝天在2024年、2025年及2026年承诺期满 时,应实现的承诺合并口径净利润数不低于138,937.57万元。

(1) 当期实现净利润的确定 在业绩承诺期内某一具体年度内,业绩承诺资产1当期实现净利润数 $=\Sigma$ (业绩承诺范围公司中的单

家公司经专项审计的单体财务报表中扣除非经常性损益后的净利润×本次交易该公司的置人股权比 , 计算净利润时,如存在募投项目,业绩承诺方承诺在计算每年承诺业绩实现情况时,扣除标的公司使

计算净利润时、如存在身投项目,业绩承诺方承诺在计算每年承诺业绩实现情况时,和除东府公司使用上市公司海彝配套资金对东的公司争户和影响的金额,该项因素状东的公司争程度净利润影响的金额 按如下公式计算:标的公司实际使用募集资金金额、一年期银行贷款利率×(1-标的公司所得税适用税 率)×标的公司实际使用募集资金的天数、366。其中,一年期银行贷款利率根据标的公司实际使用上市公司募集资金加间全国银行同同业标值中心公布的一年期贷款市场股价利率(1P8)确定。 上市公司应在业绩承诺期内的每个会计年度结束后聘请合格审计机构对业绩承诺资产1出具专项审

核报告,并根据专项审核报告确定业绩承诺资产当期实现净利润数、当期累计实现净利润数及当期承诺 累计净利润数与当期累计实现净利润数的差额,并在上市公司相应年度报告中单独披露该差额。业绩承

新口戶利用級与当期累订实现序利用級的差别,升任上市公司相似年度报告中半班股票该差额。业绩水 诺方应当根据专项审核报告的结果承且相应的盈利预测补偿义务并按照约定的补偿方式进行补偿。 (2)当期实现收入分成的确定 在业绩承诺期内某一具体年度内,业绩承诺资产2当期实现收入分成数≥∑(业绩承诺范围资产经专项计计的收入分成数×本次交易该项资产所属公司的置入股权比例)。 上市公司应在业绩承诺期内的每个会计年度结束后聘请合格审计机构对业绩承诺资产2出具专项审

核报告.并根据专项审核报告确定业绩承诺资产2当期实现收入分成数、当期累计实现收入分成数及当期 承诺累计收入分成数与当期累计实现收入分成数的差额,并在上市公司相应年度报告中单独披露该差 额。业绩承诺方应当根据专项审核报告的结果承担相应的盈利预测补偿义务并按照约定的补偿方式进行

(3) 实现合并口径净利润数的确定 中化蓝天实现合并口径净利润数为中化蓝天在各会计年度经专项审计的合并财务报表中扣除非经 常性损益后归属于母公司股交的净利润之和。 上市公司运在业绩末裕期内的每个会计年度结束后聘请合格审计机构对中化蓝天合并口径财务报

(4) 加速时投入式。 ①业绩或准济所为每个会计年度就业绩承诺资产1应补偿股份数量按以下公式计算: 当期应补偿金额(一业绩承诺资产1截至当期期未累计承诺净利润数一业绩承诺资产1截至当期期未累计实现净利润数)—业绩承诺资产1社至当期期未累计实现净利润数总和×业绩承诺资产1交易 案计实现争利函数),业绩水省资产1补偿期限内各生的当期水稻净利函数总机×业绩水宿资产1交易件的总和一业绩承诺资产1张计已补偿金额。 当期应补偿股份数量=当期补偿金额/本次股份的发行价格。 应补偿股份数量小于的引,按的取值、已经补偿的股份不冲回,按照上述公式计算的应补偿股份数在个位之后存在尾数的,均按照含去尾数并增加1股的方式进行处理。 业绩承诺方仍先以在本次交易中的获得的上市公司股份向上市公司进行补偿,股份不足补偿部分以现金补偿,现金补偿的具体金额按照下列公式计算;应补偿的现金金额=应补偿金额—已补偿股份数量×

本次股份的发行价格。 ②业绩承诺资产2的业绩补偿方式

②业绩水库资产23分型领外医方式 在业绩承求期内每个会计年度就业绩承诺资产2成补偿股份数量按以下公式计算; 当期应补偿金额=(业绩承诺资产2截至当期期未累计承诺收入分成数-业绩承诺资产2截至当期期 未累计实现收入分成数)。业绩承诺资产2补偿期限内各年的当期承诺收入分成数总和×业绩承诺资产 2交易作价总和一业绩承诺资产2累计已补偿金额。 当期应补偿股份数量—当期补偿金额/本次股份的发行价格。

应补偿股份数量小于0时,按0取值,已经补偿的股份不冲回,按照上述公式计算的应补偿股份数在个位之后存在尾数的,均按照含去尾数并增加1股的方式进行处理。 业绩承诺方优先以在本次交易中所获得的上市公司股份向上市公司进行补偿,股份不足补偿部分以

应补偿金额=(承诺合并口径净利润数-实现合并口径净利润数)-业绩承诺资产1累计已补偿金额 其中、业绩承诺资产1累计户补偿金额对应表实现净利润费=业绩承诺资产1累计户补偿金额÷业绩 承诺资产1交易作价总和×业绩承诺资产1业绩承诺期限内各年的当期承诺净利润数总和。应补偿金额小

在业绩承诺期届满后,上市公司应当聘请会格审计机构对业绩承诺资产进行减值测试。并出具专项 如期末减值额/标的股权交易作价〉补偿期限内已补偿股份总数/对价股份总数,则业绩承诺方需另

业绩承诺方应在承诺期满后按照上述计算得出的应补偿金额以现金方式向上市公司一次性进行补

利明光率则量的《付力放牧义》为FFET/不管表明的《行下管放灯总数》为可放灯总数、列业组集的方面为 行补偿股份。应补偿的股份的发行价格—业绩承诺明内已补偿股份总数。 前老赦值额/本次股份的发行价格—业绩承诺明内已补偿股份总数。 前老赦值额/本次股份的发行价格—业绩承诺明内已补偿股份总数。 资、接受赠与以及利润分配的影响。

若业绩承诺方通过本次交易所获得的对价股份数的总和不足以补偿时,业绩承诺方应以现金进行补

偿,现金补偿的具体金额按照下列公式计算: 应补偿的现金金额=期末减值额 - 业绩承诺限内已补偿的股份数量×本次股份的发行价格 - 业绩承诺期内已补偿的现金金额 - 因减值测试已补偿的股份数量×本 公成区时3247101程。 若上市公司在业绩承诺明内有现金分红的,交易对方按上述公式计算的应补偿股份对应的在股份间 购实施前上述年度累积获得的分红收益,应随之返还给上市公司,现金分红返还金额=每股已分配现金股 利×应补偿的股份数量。若上市公司在业绩承诺明内实施转增或送股分配的,则补偿股份数相应调整为:

应当补偿股份数量(调整后)=应补偿股份数量(调整前)×(1+转增或送股比例)。 业绩承诺方应依据本次交易前其各自在标的公司的持股比例为依据,相应承担其在协议项下的股份补偿义务及观金补偿义务(如有),即中化集团承担528%,中化资产承担47%。同时,业绩承诺方分 一方的补偿∨条承担补充连带责任。该其他补偿∨条人向上市公司实施补偿之行为并不当然免除

方根据本款上述约定而承担连带补偿责任,则该补偿义务人有权在承担连带责任后,根据上述补偿 义务承担比例,向逾期履行或拒绝履行补偿义务的补偿义务人追偿其应承担而未承担的补偿金额 3、补偿措施的实施 (1)股份补偿 加发生业结香港方须向上市公司进行补偿的特形。上市公司应左令核审计机构中目标的公司业结香

如发生业绩承诺方须向上市公司进行补偿的情形。上市公司应在各格审计机构出具原的公司业绩承 诺拥内当期实现争利调数的专项审核报告或减值测试程告,如敏发验值测试条数。2 已是60日内计算应 补偿股份数量、书面通知业绩承诺方、并由上市公司发出召开上市公司董事会和股东大会的通知。经股东 大会审议通过后,上市公司以壹元(¥100)的总价同购应补偿股份数量并予以注销。 业绩承诺方应在收到上市公司市面通知下一个作日内,分别将其通过本次交易获得的对价股份的权 利状况(包括但不限于股份锁定、股权质押、司法冻结等情形)及最终可以补偿给上市公司的股份数量书

若上市公司股东大会未通过股份回购注销方案或因未获得相关债权人同意等原因而无法实施的,则

业绩承诺方达在上途情影及生活30个工作口的取得清爽的批准,并在符合相关证券监管法规规则的前提下,将等同于上述应回购数量的股份赠送给上市公司其他股东(指在上市公司赠送股份实施公告中所能的遗址,并不能可以收入,除业绩承诺方之外的其他股东(指在上市公司赠送股份实施公告中,所疏它的股份验记日登记在册的除业绩承诺方之外的其他股东按其持有股份数量占股权登记日和除业绩承诺方持有的上述应回购数量的股份数后上市公司 的股本数量的比例获赠股份。 上市公司在收到上述业绩承诺方书面回复后,若业绩承诺方通过本次交易所获得的上市公司股份数

的总和不足以补偿,上市公司应在5个工作日内确定业绩承诺方应补偿的现金金额,并分别书面通知予业绩承诺方。业绩承诺方应在收到前述通知的10个工作日内络应补偿的现金足额支付至上市公司指定的监 业绩承诺期及相应补偿措施实施完毕前,业绩承诺方拟将对价股份进行质押的,需经上市公司事先

业组基础的企业。 中国问题自我企确保协议项下业绩补偿及其补偿措施不受该等股份提押的市提下进行。 业绩承诺方承诺对价股份优先用于履行其在协议项下的补偿义务,不通过质押股份等方式逃废补偿 义务:如拟质押对价股份的,将书面告知质权人根据业绩补偿约定上述股份具有潜在业绩承诺补偿义务 情况,并在质押协议中就相关股份用于履行协议下补偿义务等事项与质权人作出明确约定。

加发生根据《业绩补偿协议之补充协议》约定的业绩承诺方须向上市公司进行和全补偿的情形。上 加克在各格·甘利·构出具专项审核报告后计算应补偿金额,并分别中面通知业绩承诺方。业绩承诺 中级到上市公司书面通知的30个工作日内将应补偿的现金足额支付至上市公司指定的账户。" 二、本次交易方案调整不构成重大调整

) 现有政策法规对重组方案是否构成重大调整的规定 根据《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十九条、第四十五条的适用意见一一证券期货法律适用意见第15号》等法律、法规及规范性文件的规定、关于重组方案重大调整的认定适用意见如下: 1.拟对交易对象进行变更的,原则上视为构成对重组方案重大调整,但是有以下两种情况的,可以视

)拟减少交易对象的,如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案 且剔除相关标的资产后按照下述有关交易标的变更的规定不构成对重组方案重大调整的; (2)拟调整交易对象所持标的资产份额的,如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额,且转让份

额不超过交易作价百分之二十的 2、拟对标的资产进行变更的,原则上视为构成对重组方案重大调整,但是同时满足以下条件的,可以 视为不构成对重组方案重大调整:

7/19/0/19/2019/19/2019 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 12 (19) 1 (2)变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响,包括不影响标的资产及业务完整性

3、新增或调增配套募集资金,应当视为构成对重组方案重大调整。调减或取消配套募集资金不构成 重组方案的重大调整。证券交易所并购重组委员会会议可以提出本次交易符合重组条件和信息披露要求 的审议意见,但要求申请人调减或取消配套募集资金。 的审议意见,但要求申请人调藏或取消配益募集资金。 (二)本次交易方案调整不构成重大调整 根据本次交易的实际情况,上市公司出于谨慎性考虑,决定调减本次募集配套资金总额,并对募集配 套资金的用途。业绩承诺及补偿安排进行调整,本次交易方案的其他内容不变。 根据《(上市公司重大资产重组管理办法)第二十九条,第四十五条的适用意见——证券朋货法律适 用意见第15号)等法律,法规及规范性文件的规定,本次交易方案调整不涉及交易对象、交易标的、交易

价格的变更,以及新增或调增配套募集资金的情形,本次交易方案调整不构成重大调整。 本次交易方案调整履行的相关程序 根据股东大会的授权, 旱华科技于2024年1月30日召开第八届董事会第十二次会议, 审议通过了《关

提交董事会审议之前已经公司独立董事专门会议审议,并发表了同意的审查意见。 昊华化工科技集团股份有限公司董事会

昊华化工科技集团股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书(草案)(修订稿) 修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陈述或者重大遗漏,并对其 是华化工科技集团股份有限公司(以下简称"上市公司"、"公司")拟向中国中化集团有限公司(以

下简称"中化集团")发行股份购买其持有的中化蓝天集团有限公司(以下简称"中化蓝天")52.81%股

中化资本创投")在内的不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配

根据修订情况更新目录 补充和更新报告期、文件等的释义 、补充披露了加期评估情况 2、修订了募集配套资金金额及用途 ト充披露了加期评估情况 2、修改了鲜集配套资金金额及用途 3、修订了业绩承诺及补偿安排 4、更新了本次交易已履行的决策和审 5、根据本次方案更新情况调整相关表 第一章 本次交易概述 再四章 标的资产基本信 更新了下属子公司概况 1、修订了募集配套资金金额及用途 第五章 股份发行情况

〈 昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)) 及其 摘要的议案 》等议案。公司于2023年9月16日披露了《 昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资

询函回复及申请文件更新补充工作,于当日已向上交所报送审核问询函回复报告等相关文件。 截至目前,以2023年6月30日为评估基准日的加期评估及申请文件更新补充工作已完成,同时,根据

上海证券交易所的进一步审核意见。公司对重组报告书(修订稿)进行了修订、补充和完善,所涉主要内容如下(如无特别说明,本公告所述的词语或简称与重组报告书(修订稿)中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义):

报告书章节

第七章 本次交易的主要合同 第八章 本次交易的合规性 修订了募集配套资金金章 修订了本次交易后上市 执行进展情况 第十一章 同业竞争与关联交易 根据协议签订情况更新了相关表达 更新了中化蓝天及其境内子公司主要业务资质清单 更新了中化蓝天及其境内子公司主要自有不动产清单 更新了中化蓝天及其境内子公司租赁不动产清单

余上述补充和修订之外,公司已对重组报告书(草案)(修订稿)全文进行了梳理和自查,完善了少 许表述,对重组方案无影响。 具体内容详见上市公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《吴华化工科技 集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》。

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会 2024年1月31日

昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

吴平代上科技集团股份有限公司(以下同称"公司"或"吴平科技")那八届重事会第十二次会议十 2024年1月30日在北京市前阳区小营部与号财富震团A座吴华大厦门层会议室以现场结合预频通讯的 方式召开,本次会议询知等材料已于2024年1月29日以电于邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监 事、高级管理人员、全体董事—致同意豁免本次会议通知期限。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,共 收回有效表决票5份。会议由副董事长王军先生主持、公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召开符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议并通过如下议案: · . 关于审议公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关评估报告的议案

昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"昊华科技")第八届董事会第十二次会议于

一、关于审议公司发行股份购买资产并募集配套资金暨实联交易相关评估报告的议案 公司以以发行股份的方实购买中邮户华围对帮股公司(以下简称"中化鬼团"),中化资产管理有限 公司(以下简称"中化资产")所持中化蓝天集团有限公司(以下简称"标的资产"或"标的公司")合计 100%股权,同时规问包括中国对外经济贸易信托有限公司、化资本创新投资有限公司在内的不超过35 经符合条件的转定投资者主公开经行股份募集和差额企(以下简称"本次交易"),本次交易构成重大资产重组,但不构成重组上市。本次交易的相关方案已于2023年9月16日经公司2023年第二次临时股东大 会审议通过。 鉴于公司本次交易相关文件中以2022年12月31日为评估基准日的评估资料已过有效期,根据《上市 鉴于公司本次交易相关文件中以2022年12月31日为评估基准日的评估资料已过有效则,根据《上市公司重大资产组管增现总法》等相关法律、法规和规范性文件的要求、为保证本次交易事项顺利推进、公司聘请的北京天健兴业资产评估有限公司以2023年6月30日为基准日对本次交易事项进行了加期评估,并出具了《吴华化工科技集团股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的中化蓝天集团有限公司股东全部权益价值项目加期资产评估报告》(天兴评报学[2024]第0107号)(以下前、"《加期评估报告》"),以确认交易标的价值未发生不利于上市公司及全体股东利益的变化。根据《加明评估报告》,以2023年6月30日为加期评估据作日、采用收益法和资产基础法作为评估方

根据《加明评估报告》,以2023年6月30日70加明评估金融在1、米用收金还料设产基础还作为评估方法,并选用收益法评估结果作为最终评估结论。经评估、交易标的股东企率取益价值为人民币5万/16392万元,与其以2022年12月31日为基准日的评估值(考虑2022年12月31日后标的公司分红情况后)相比未发生减值、交易标的价值未发生不利于上市公司及全体股东利益的变化。本次交易标的作价以2022年12月31日为准住日的评估结果为依据,加明评估结果仅为验证评估基准日为2022年12月31日的评估结果大发生减值、不涉及调整标的资产的交易价格,亦不涉及调整本次交易方案。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

胡冬晨、王军、胡徐腾、杨茂良为关联董事,回避了本关联交易议案的表决 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 上述报告具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

上 还报告具体内容许见同日上海址券交易所网馆(www.sse.com.cn)。
二、关于审议课整公司本次交易养集配套资金总额及用途暨调整本次交易方案的议案
根据本次交易的实际情况,公司出于谨慎性考虑,调减本次交易募集配套资金总额,并对募集配套资份用途进行调整,具体调整内容如下;
调整前:
"(三)发行数量
上市公司本次募集配套资金总额不超过724,386,34万元,不超过本次交易中发行股份购买资产的交

易价格的100%, 目发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%, 最终发行数量将在经上海证 券交易所审核通过并在中国证监会同意注册后,按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的 相关规定,根据询价结果最终确定。

序号	项目名称	拟使用募集资金金额 (万元)	使用金额占全部募集 配套资金金额的比例
1	新建2万吨/年PVDF项目	148,693.17	20.53%
2	20万吨/年锂离子电池电解液项目(一期)	57,500.00	7.94%
3	年产19万吨 VDF、1.5万吨 PVDF及配套3.6万吨 HCFC-142b原料项目(二期)	43,500.00	6.01%
4	新建1000吨/年全氟烯烃项目	27,500.00	3.80%
5	新建3000吨/年三氟甲基吡啶项目	26,500.00	3.66%
6	海棠1901产业化项目(2000吨/年FEC项目)	19,500.00	2.69%
7	新建15万吨/年锂离子电池电解液项目(一期)	17,500.00	2.42%
8	扩建3000吨/年CTFE和10000吨/年R113a联产项目	9,000.00	1.24%
9	新建200吨/年PMVE项目	7,500.00	1.04%
10	1300吨/年含氟电子气体改扩建项目	5,000.00	0.69%
11	补充流动资金或偿还债务	362,193.17	50.00%

本次发行股份购买资产不以募集配套资金的实施为前提,募集配套资金成功与否并不影响本次发行 股份购买资产的实施。如上市公司未能成功实施募集配套资金或实际募集资金金额小于募集资金用途的 资金需求量,公司将通过自有或自筹资金解决资金缺口。 调整后:

((二) 发行数量

(三)及行效 = 上市公司本次募集配套资金总额不超过450,000.00万元,不超过本次交易中发行股份购买资产的交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%,最终发行数量将在经上海证券交易所审核通过并在中国证监会同意注册后,按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的 相关规定,根据询价结果最终确定。

(六)募集资金用途 (八)等與原型用型 本次募集配套资金拟在扣除发行费用和相关税费后用于标的公司的项目建设、补充上市公司和标的 公司流动资金或偿还债务等用途,其中,用于补充流动资金和偿还债务的比例将不超过本次交易作价的 25%,或不超过募集配套资金总额的50%。募集资金的具体用途如下:

序号	项目名称	(万元)	配套资金金额的比例
1	新建2万吨/年PVDF项目	123,000.00	27.33%
2	20万吨/年锂离子电池电解液项目(一期)	57,500.00	12.78%
3	年产1.9万吨VDF、1.5万吨PVDF及配套3.6万吨HCFC-142b原料项目(二期)	43,500.00	9.67%
4	新建1000吨/年全氟烯烃项目	27,500.00	6.11%
5	海棠1901产业化项目(2000吨/年FEC项目)	19,500.00	4.33%
6	新建15万吨/年锂离子电池电解液项目(一期)	17,500.00	3.89%
7	扩建3000吨/年CTFE和10000吨/年R113a联产项目	9,000.00	2.00%
8	新建200吨/年PMVE项目	7,500.00	1.67%
9	1300吨/年含氟电子气体改扩建项目	5,000.00	1.11%
10	补充流动资金或偿还债务	140,000.00	31.11%
	合计	450,000.00	100.00%
本次发行	亏股份购买资产不以募集配套资金的实施为前提,	募集配套资金成功	力与否并不影响本次

股份购买资产的实施。如上市公司未能成功实施募集配套资金或实际募集资金金额小于募集资金用途的 资金需求量,公司将通过自有或自筹资金解决资金缺口。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过

本及采口至公司独立量平台1344 附入原 胡多晨,王军、胡徐府、杨万良区为关联董事。回避了本关联交易议案的表决。 表决结果。5票同意、0票反对、0票存权。 三、关于审议即整公司本次交易业绩承诺及补偿安排暨调整本次交易方案的议案 根据本次交易的实际情况、公司出于谨慎性考虑、对本次交易业绩承诺及补偿安排进行调整,具体调 整内容如下: 调整前

"1 业绩承诺期及数额

1、亚坝环町州及欧侧 根据上市公司与中化集团、中化资产签署的《业绩补偿协议》、本次交易的业绩承请明为本次交易实 施完毕当个会计年度起的连续三个会计年度(含本次交易实施完毕后当年),若本次交易在2023年12月 31日前(含当日)实施完毕、则业绩承诺明为2023年度、2024年度及2025年度。如本次交易实施完成时间 延后,则业绩承诺期相应顺延。 业绩承诺资产范围为中化蓝天中用收益法评估并定价的控股公司、合营公司以及采用资产基础法定 价的控股公司中以收益法评估并定价的无形资产,具体如下

序号	业绩承诺范围公司	置人股权比例	资产类别	评估价值
1	中化蓝天(母公司)	100.00%	净资产	825,956.34
2	四川新能源	100.00%	净资产	9,658.75
3	湖南新材料	100.00%	净资产	33,541.01
4	蓝天氟材料	100.00%	净资产	264,738.38
5	浙江新能源	100.00%	净资产	40,973.17
6	郴州氟源	100.00%	净资产	20,093.92
7	陕西新材料	75.00%	净资产	23,090.09
8	太仓环保	86.25%	净资产	92,495.94
9	湖北新能源	59.00%	净资产	52,696.88
10	中化贸易(新加坡)	100.00%	净资产	7,200.93
11	中霍新材	50.00%	净资产	71,054.07
12	浙化院	100.00%	以收益法定价的专利等无形资产	2,478.61
13	蓝天环保	94.60%	以收益法定价的专利等无形资产	4,205.69
14	河北华鹏	82.00%	以收益法定价的专利等无形资产	736.67
15	西安环保	75.00%	以收益法定价的专利等无形资产	1.033.88

注:上表中曾人股权比例和评估价值均已考虑间接待股情况下的权益影响;上表中中化蓝天(母公司)净资产评估价值825,966.34万元包含了其持有的长期股权投资的评估价值。 针对上述业绩承诺范围资产第1-11项(简称"划域承诺资产"),业绩承诺方承语、业绩承诺资产 在2023年、2024年及2025年各会计年度应实现的承诺净利润数分别不低于13,873.09万元、29,323.91万 元、44.274.97万元;如本交易于2024年实施完毕、业绩承诺资产1在2024年、2025年及2026年各会计年度 文字现的承诺净利润数分别不低于29.32391万元。44.274.97万元。63.330.51万元。其中,"承诺净利润

应要金融分析中型的吸引的下版 125.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元代表,25.382.307元元表,25.382.307元元表,25.382.307元元表,25.382.307元元表,25.382.307元元表,25.382.307元元表,25.382.307元元表,25.382.307元元表,25.382.307元元表,25.382.307元元表,25.382.307元元表,25.382.307元元表,25.382.307元元表,25.382.307元元表,25.382.307元元表,25.382.307元元表,25.382.307元元表,25.382.307元元表,25.382.307元元表,25.382.307元元表,25.382.307元元表,25.382.307元元表,25.382.307元元表,25.382.307元元表,25.382.307元元表,25.382.307元元表,25.382.307元元表,25.382.307元元表,25.382.307元元表,25.382.307元元表,25.382.307元元表,25.382.307元元表,25.382.307元元表,25.382.307元元表,25.382.307元元表,25.382.307元元表,25.382.307元元表,25.382.307元元表,25.382.307元元表,25.382.307元元表,25.382.307元元表,25.382.307元元表,25.382.307元元表,25.382.307元元表,25.382.307元元表,25.382.307元元表,25.382.307元元表,25.382.307元元表,25.382.307元元表,25.382.307元元表,25.382.307元元元表,25.382.307元元元表,25.382.307元元元表,25.382.307元元表,25.382.307元元元表,25.382.307元元元表,25.382.307元元元元表,25.382.307元元元元元元表,25.382.307元元元元元 度应实现的承诺收入分成数分别不低于3,031.85万元、2,691.33万元、2,202.31万元。其中,"承诺收入分 成数"= Σ (业绩承诺范围资产当年度预测的收入分成数×本次交易该项资产所属公司的置入股权比 , 2. 小结补偿及减值测试 (1)当期实现净利润的确定 在业绩承诺期内某一具体年度内,业绩承诺资产1当期实现净利润数=Σ(业绩承诺范围公司中的单公司经专项审计的单体财务报表中扣除非经常性损益后的净利润×本次交易该公司的置入股权比

。 计算净利润时,如存在募投项目,业绩承诺方承诺在计算每年承诺业绩实现情况时,扣除标的公司使 用上市公司募集配套资金对标的公司净利润影响的金额,该项因素对标的公司各年度净利润影响的金额 按如下公式计算:标的公司实际使用募集资金金额×一年期银行贷款利率×(1—标的公司所得税适用税 32公川/公公川等、1961/32公司受险化产的参数2.33位(十分8年)以来的"以来的"单年"(1961/32公司)行行的出口的企 率)×标的20司实际使用募集资金的75数-365。其中,一年期报行资龄利率根据标的公司实际使用上市 公司募集资金期间全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)确定。 上市公司应在业绩承诺期内的每个会计年度结束后聘请合格审计机构对地最难诺资产1出具专项审 核报告,并根据专项审核报告确定业绩承诺资产当期实现净利润数、当期累计实现净利润数及当期承诺

累计净利润数与当期累计实现净利润数的差额,并在上市公司相应年度报告中单独披露该差额。业绩承 诺方应当根据专项审核报告的结果承担相应的盈利预测补偿义务并按照约定的补偿方式进行补偿 在业绩承诺期内某一具体年度内,业绩承诺资产2当期实现收入分成数=∑(业绩承诺范围资产经专

公司于2023年8月15日披露了《吴华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 整关联交易报告书(草案)》(以下简称"重组报告书")等相关文件。公司于2023年9月15日召开2023年 第二次临时股东大会,审议通过了《关于审议公司发行股份购买资产并募集配套资金整英联交易将合相 关条件的议案》《关于审议公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于审议 项审计的收入分成数×本次交易该项资产所属公司的置入股权比例)

项单目的收入分成数本各次交易逐项或广州融资自由自主成权比例。 上市公司应在业绩承诺增用的每个全计年度结束后聘请合格审计机构对业绩承诺资产2出具专项审核报告,并根据专项审核报告确定业绩承诺资产2当期实现收入分成数、当期累计实现收入分成数及当期承诺累计收入分成数与当期累计实现收入分成数的差额,并在甲方相应年度报告中单独披露该差额。业 结承诺方应当根据专项审核报告的结果承担相应的盈利预测补偿义务并按昭约定的补偿方式进行补偿 (3)业绩承诺资产1的业绩补偿方式

在业绩承诺期内每个会计年度就业绩承诺资产1应补偿股份数量按以下公司计管

在业或承诺用内理个会计中度就业绩对库贷产)业外医废价效量按以下公式订算: 当期应补偿金额(企业绩本语资产1截至当期期末累计承诺净利润数。中绩承诺资产1截至当期期末 十实现争利润数)-业绩承诺资产1补偿期限内各年的当期承诺净利润数总和×业绩承诺资产1交易 分总和一业绩承诺资产1累计已补偿金额。 当期应补偿股份数量与1种补偿金额本次股份的发行价格。 应补偿股份数量一升5时,按0取值。已经补偿的股份不中国;按照上述公式计算的应补偿股份数在个

位之后存在尾数的,均按照舍去尾数并增加1股的方式进行处理。 业绩承诺方优先以在本次交易中所获得的上市公司股份向上市公司进行补偿,股份不足补偿部分以 现金补偿。现金补偿的具体金额按照下列公式计算:应补偿的现金金额=应补偿金额 – 已补偿股份数量×

现金补偿,现金补偿的具体金额按照下列公式计算: 应补偿的现金金额=应补偿金额 - 已补偿股份数量× 本次股份的发行价格。 (4)业绩承诺资产的业绩补偿方式 在业绩承诺期内每个会计年度就业绩承诺资产2应补偿股份数量按以下公式计算: 当期应补偿金额(业绩承诺资产2截至当期期未累计承诺收入分成数 - 业绩承诺资产2截至当期期 某智计实现处入分成数 > 业绩承诺资产2截至当期限内各年的当期承诺收入分成数总和×业绩承诺资产 2变易作价总和 - 业绩承诺资产2累计已补偿金额。 当期应补偿股份数量—当期补偿金额本次股份的发行价格。 应补偿股份数量—当期补偿金额本次股份的发行价格。 应补偿股份数量—当期补偿金额本次股份的发行价格。 位之后存在尾数的,均按照會去尾数并增加1股的方式进行处理。 业绩承诺方优先以在本次交易中所获得的上市公司股份向上市公司进行补偿、股份不足补偿部分以 现金补偿、现金补偿的具体金额按照下列公式计算: 应补偿的现金金额=应补偿金额 - 已补偿股份数量× 本次股份的发行价格。

(5)减值测试补偿方式 在业绩承诺组居滩后 上市公司应当聘请会格审计机构对业绩承诺资产进行减值测试 并出具专项

如期末减值额/标的股权交易作价〉补偿期限内已补偿股份总数/对价股份总数,则业绩承诺方需另

知期不報訊問則你的JRKXX-2017上11/11/EXPIPERV3上11/EXPIPERV3上11/EXPIPERV3上11/EXPIPERV3上11/EXPIPERV3上11/EXPIPERV3上11/EXPIPERV3上11/EXPIPERV3上11/EXPIPERV3上11/EXPIPERV3上11/EXPIPERV3上11/EXPIPERV3上11/EXPIPERV3上11/EXPIPERV3上11/EXPIPERV3上11/EXPIPERV3上11/EXPIPERV3上11/EXPIPERV3上11/EXPIPERV3上11/EXPIPERV3上11/EXPIPERV3上11/EXPIPERV3上11/EXPIPERV3上11/EXPIPERV3上11/EXPIPERV3上11/EXPIPERV3上11/EXPIPERV3上11/EXPIPERV3上11/EXPIPERV3上11/EXPIPERV3上11/EXPIPERV3上11/EXPIPERV3上11/EXPIPERV3上11/EXPIPERV3上11/EXPIPERV3上11/EXPIPERV3上11/EXPIPERV3上11/EXPIPERV3上11/EXPIPERV3上11/EXPIPERV3上11/EXPIPERV3上11/EXPIPERV3上11/EXPIPERV3上11/EXPIPERV3上11/EXPIPERV3上11/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPERV3L1/EXPIPE 受赠与以及利润分配的影响。

(三)以及利润分配口960吨。 若业绩承诺方通过本次交易所获得的对价股份数的总和不足以补偿时,业绩承诺方应以现金进行补 偿,现金补偿的具体金额按照下列公式计算;应补偿的现金金额=期未碱值额—业绩承诺限内已补偿的账份数量×本次股份的发行价格—业绩承诺期内已补偿的现金金额—因减值测试已补偿的股份数量×本

价效量×本次股份的发行价格—业绩承培期内已补偿的现金金额—因碱值测试已补偿的股份效量×本 次股份的发行价格。 若上市公司在业绩承诺期内有现金分红的,交易对方按上述公式计算的应补偿股份对应的在股份巨 购实施前上还年度累积获得的分红收益, 应随之返还给上市公司,现金分红逐还金额=每股已分配现金股 利×应补偿的股份数量。若上市公司在业绩承诺期内实施转增或达股分配的,则补偿股份数相应调整为; 应当补偿股份数量(调整后)=应补偿股份数量(调整前)×(1+转增或送股比例)。 业绩承诺方应依据本次交易前其各自在标的公司的持股比例为依据,相应承担其在本协议项下的图

业或球店方应依据本尔交别前具各自任标的公司的持股比例为依据、相应承担具在本协以项下的股价格类及股现金补偿义务、如有,制即中化集团承担5281%,中化资产承担4719%。同时、业绩承诺方分别就另一方的补偿义务承担补充连带责任。该其他补偿义务人向上市公司实施补偿之行为并不当然免除未履行补偿义务方对上市公司应当承担的补偿义务。就补偿义务人之间而言,每一补偿义务人各自需补偿的应补偿金额按其于本次交易中各自所转让的股权数额占标的资产的比例承担。若补偿义务人中的其中一方根据本款上还约定而承担连带补偿责任,则该补偿义务人有权在承担连带责任后,根据上述补偿义务承担比例。向逾期履行或拒绝履行补偿义务的补偿义务人追偿其应承担而未承担的补偿金额。 如发生业绩承诺方须向上市公司进行补偿的情形,上市公司应在合格审计机构出具标的公司业绩;

如放生业级就体育方须向上市公司进行补偿的情形。上市公司区在各格审计机构出具体的公司业绩或 结阴内当期实现净利润数的专项市核程与或减值测试技术。做做效益值测试条数。)之目起60日内计算应 补偿股份数量、书面通知业绩承诺方,并由上市公司发出召开上市公司董事会和股东大会的通知。经股东 大会审议通过后,上市公司以壹元(¥1.00)的总价回购应补偿股份数量并予以注销。 业绩承诺方应在收到上市公司市通道东下个作日内,分别转其通过本次交易获得的对价股份的权 利状况(包括但不限于股份锁定、股权质押、司法冻结等情形)及最终可以补偿给上市公司的股份数量书 若上市公司股东大会未通过股份回购注销方案或因未获得相关债权人同意等原因而无法实施的.则

业绩承诺方应在上述情形发生后30个工作口内取得所需要的批准,并在符合相关证券监管法规规则的 前提下,将等同于上述应回购数量的股份赠送给上市公司其他股东(指在上市公司赠送股份实施公告中 所疏它的股权管记日登记在册的除业绩承诺方之外的其他上市公司则股份持有者)、除业绩派诺克 使股东按其持有股份数量占股权登记日和除业绩承诺方约有的上述应回购数量的股份数后上市公司 的股本数量的比例获赠股份。 上市公司在收到上述业绩承诺方书面回复后,若业绩承诺方通过本次交易所获得的上市公司股份数 的总和不足以补偿,上市公司应在5个工作日内确定业绩承诺方应补偿的现金金额,并分别书面通知予业绩承诺方。业绩承诺方应在收到前述通知的10个工作日内将应补偿的现金足额支付至上市公司指定的账

戶。 业绩承诺期及相应补偿措施实施完毕前,业绩承诺方拟将对价股份进行质押的,需经上市公司事先 书面同意且须在确保协议项下业绩补偿及其补偿损益标不受该等股份质押的前提下进行。 业绩承诺方承诺对价股份优先用于履行其在协议项下的补偿义务,不通过质押股份等方式逃废补偿 义务;如拟质押对价股份的,将书面告知质权人根据业绩补偿约定上述股份具有潜在业绩承诺补偿义务 情况,并在质押协议中就相关股份用于履行协议下补偿义务等事项与质权人作出明确约定。

「小型·领导中州以及城區 根据上市公司与中化集团、中化资产签署的《业绩补偿协议》及其补充协议,本次交易的业绩承诺期 为本次交易安施完毕当个会计年度起的连续三个会计年度(含本次交易实施完毕后当年),若本次交易 左2024年12月31日前(含当日)实施完毕,则业绩承诺期为2024年度、2025年度及2026年度。如本次交易实施完成时间延后,则业绩承诺期相应顺延。 业绩承诺资产范围为中化蓝天中用收益法评估并定价的控股公司、合营公司以及采用资产基础法员

价的控股公司中以收益法评估并定价的无形资产,具体如下:

中化蓝天(母公司 86.259 59.009 中電新材 12 浙化院 100.00% 2,478 以收益法定价的专利等 13 4,205.6 蓝天环保 94.60% 14 河北华鹏 82.00% 736. 75.00% 以收益法定价的专利等A 形资产 15 西安环保

:上表中置入股权比例和评估价值均已考虑间接持股情况下的权益影响:上表中中化蓝天(母/ 注:上表中重人股权比例和评估价值与已考虑间接持股情况下的权益影响;上表中中化监大(母公司) 净资产评估价值20.5 96.34万元包含了其持有的长朋股投投资的评估价值。 针对上述业绩承诺范围资产第1-11项(简称"业绩承诺资产1"),业绩承诺方承诺;业绩承诺资产1 在2024年,2025年及2026年各会计年度应实现的承诺净利润数分别不低于29.323.31万元。44.274.97万元。63.330.51万元。其中,"承诺净利润数"≡∑(业绩承诺净利润数分别不低于29.323.31万元。42.749万万元。53.300.51万元。其中,"承诺净利润数"≡∑(业绩承诺周公司当年度预测的净利润×本次交易该公司的置人股权比例)。 针对上述业绩承诺范围资产第12-15项(简称"业绩承诺资产2"),业绩承诺方承诺、业绩承诺资产27.242年。2012年至2012年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2013年至2

2在2024年、2025年及2026年各会计年度应实现的承诺收入分成数分别不低于3,031.85万元、2,691.33 万元、2,202.31万元。其中,"承诺收入分成数" =∑(业绩承诺范围资产当年度预测的收入分成数×本次

万元.2,202.31万元。其中,"承诺收入分成数"=2 (业绩承诺范围资产当年度预测的收入分成数×本次交易该项资产所属公司的爱入股权比例)。 除业绩承诺资产1和业绩承诺资产2所涉及的业绩承诺外,各方同意再以中化蓝天合井口径净利润数进行业绩承诺。针对合井口径净利润数、业绩承诺方承诺;中化蓝天在2024年、2025年及2026年承诺期满时,应实现的承诺合井口径净利润数不低于138,937.57万元。
2、业绩补偿及减值测试 (1)当期实现净利润的确定

"1. 业绩承诺期及数额

在业绩承诺期内某一具体年度内,业绩承诺资产1当期实现净利润数=∑(业绩承诺范围公司中的单家公司经专项审计的单体财务报表中扣除非经常性损益后的净利润×本次交易该公司的置入股权比

例)。 计算净利润时,如存在募投项目,业绩承诺方承诺在计算每年承诺业绩实现情况时,扣除标的公司使 用上市公司募集配套资金对标的公司净利润影响的金额,该项因素对标的公司各年度净利润影响的金额 按如下公式计算,标的公司实际使用募集资金金额×一年期银行贷款利率×(1—标的公司所得税适用税 率)×标的公司实际使用募集资金的天数~366。其中,一年期银行贷款利率根据标的公司实际使用上市 公司募集资金期间全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)确定。 上市公司应在业绩承诺期内的每个会计年度结束后聘请合格审计机构对业绩承诺资产1出具专项审

核报告,并根据专项审核报告确定业绩承诺资产当期实现净利润数、当期累计实现净利润数及当期承诺 累计净利润数与当期累计实现净利润数的差额 并在上市公司相应在度据告由单独披露该差额 业绩承 诺方应当根据专项审核报告的结果承担相应的盈利预测补偿义务并按照约定的补偿方式进行补偿。 (2)当期实现收入分成的确定 (2)与病头炎收入分成的确定 在业绩承诺期内某一具体年度内,业绩承诺资产2当期实现收入分成数=∑(业绩承诺范围资产经专 项审计的收入分成数×本次交易该项资产所属公司的置入股权比例)

上市公司应在业绩承诺期内的每个会计年度结束后聘请合格审计机构对业绩承诺资产2出具专项审 一口公司以任业级环库钢的约度个定口平度沿果市均销合给单口机的对业项承诺资产2出具专项单核报告,并根据专项审核报告确定业绩承诺资产2当期实现收入分成数、当期累计实现收入分成数为当期承访案计划,并在上市公司相应年度报告中单独披露该差额。业绩承诺方应当根据专项审核报告的结果承担相应的盈利预测补偿义务并按照约定的补偿方式进行

中化蓝天实现合并口径净利润数为中化蓝天在各会计年度经专项审计的合并财务报表中扣除非经 堂性揭益后归属于母公司股东的净利润之和。

上市公司应在业绩承诺期内的每个会计年度结束后聘请合格审计机构对中化蓝天合并口径财务排

上口公司处证业项环有别内的设计。 表出具专项审核报告,并在业绩本诺削满后根据专项审核报告确定实现合并口径争利润数以及承诺合并 口径净利润数与实现合并口径净利润数的差额,并在上市公司承诺明最后一个会计年度报告中单独披露 该差额。业绩承诺方应当根据专项审核报告的结果承担相应的盈利预测补偿义务并按照约定的补偿方式 进行补偿。 (4)业绩补偿方式 ①业绩承诺资产1的业绩补偿方式

(D业纽邓库省公产出处亚领外医万式, 在业绩承诺拥内每个会计年度就业绩承诺资产1成补偿股份数量按以下公式计算: 当期应补偿金额=(业绩承诺资产1截至当期期末累计承诺净利润数-业绩承诺资产1截至当期期末 安现净利润数)-业绩承诺资产1补偿期限内各年的当期承诺净利润数总和×业绩承诺资产1交易 运和一业绩承诺资产1累计户补偿金额/本次股份的发行时间。按照上达公本社经济的信息。除现公规在全 当期应补偿股份数量—当期补偿金额/本次股份的发行时间。按照上达公本社经济的信息。除职公规在全

三用的工作层成了或量三用外作层盘的/本人成员的及行订价。 应补偿股份数量小于6时,按0取值,已经补偿的股份不冲回,按照上述公式计算的应补偿股份数在个位之后存在尾数的,均按照含法尾数并增加,股份方式进行处理。 业绩承诺方优先以在本次交易中所获得的上市公司股份向上市公司进行补偿,股份不足补偿部分以 现金补偿。现金补偿的具体金额按照下列公式计算:应补偿的现金金额=应补偿金额 - 已补偿股份数量× 本次股份的发行价格。

本次股份的沒行价格。 ②业绩承诺资产的业绩补偿方式 在业绩承诺期内每个会计年度就业绩承诺资产2应补偿股份数量按以下公式计算: 当期总补偿金额。(业绩承诺资产2截至当期期未累计承诺收入分成数 - 业绩承诺资产2截至当期期 未累计实现收入分成数) - 业绩承诺资产2截至当期限内各年的当期承诺收入分成数总和×业绩承诺资产 2交易作价总和-业绩承诺资产2累计已补偿金额。

当期应补偿股份数量=当期补偿金额/本次股份的发行价格 当对应价法成为战量—与时代被巡视一个人股份的及行的旧。 应补偿股份数量小于6时,按政策信,是经补偿的股份不冲回;按照上述公式计算的应补偿股份数在个 位之后存在尾数的、均按照合去尾数并增加1股的方式进行处理。 业绩派指方优先以在本效交易中的获得的上市公司股份向上市公司进行补偿,股份不足补偿部分以 现金补偿。现金补偿的具体金额按照下列公式计算:应补偿的现金金额=应补偿金额—已补偿股份数量×

③中化蓝天合并口径补偿方式 在业绩承诺期满后就中化蓝天合并口径应补偿金额按以下公式计算

对应未实现净利润数。 对应水头500时利用级。 其中,业绩承诺资产1累计已补偿金额对应未实现争利润数=业绩承诺资产1累计已补偿金额÷业绩承诺资产1交易作价总和×业绩承诺资产1业绩承诺期限内各年的当期承诺净利润数总和。应补偿金额小

业绩承诺方应在承诺期满后按照上述计算得出的应补偿金额以现金方式向上市公司一次性进行补 偿。 (5)减值测试补偿方式 在业绩承诺期届满后,上市公司应当聘请合格审计机构对业绩承诺资产进行减值测试,并出具专项

、。 |期末减值额/标的股权交易作价 〉补偿期限内已补偿股份总数/对价股份总数,则业绩承诺方需另 行补偿股份,应补偿的股份数量为: 期末减值额/本次股份的发行价格 – 业绩承诺期内已补偿股份总数 前述减值额为本次交易对价减去期末标的股权的评估值并扣除补偿期限内标的公司股东增资、减

资、接受赠与以及利润分配的影响。 若业绩承诺方通过本次交易所获得的对价股份数的总和不足以补偿时、业绩承诺方应以现金进行补 偿,现金补偿的具体金额按照下列公式计算;应补偿的现金金额=期未减值额—业绩承诺限内已补偿的股份数量×本次股份的发行价格—业绩承诺期内已补偿的现金金额—因减值测试已补偿的股份数量×本

次股份的发行价格。 若上市公司在业绩承诺期内有现金分红的,交易对方按上述公式计算的应补偿股份对应的在股份E 购实施前上述生度累积获得的分红收益,应随之返还给上市公司,成分红返还金额=每股已分配现金股利。应补偿的股份数量、若上市公司在业绩承诺期内实施转增或送股分配的。则补偿股份数相应调整为:应当补偿股份数量(调整后)=应补偿股份数量(调整前)×(1+转增或送股比例)。 业绩承诺方应依据本次交易前其各自在标的公司的持股比例为依据,相应承担其在协议项下的股份 业级承诺力应依据华公文分前具有自住你的公司的特成任的人的依据,他应承已共任的决策。它的农 补偿义务及观金补偿义务。如有)、制中化集团承担5名1%,中化竞产承担47.19%。同时,业绩承诺方分别就另一方的补偿义务承担补充连带责任。该其他补偿义务人向上市公司实施补偿之行为并不当然免陷未履行补偿义务方对上市公司应当承担的补偿义务。就补偿义务人之间而言,每一补偿义务人各自需补

义务承担比例,向逾期履行或拒绝履行补偿义务的补偿义务人追偿其应承担而未承担的补偿金额 3、补偿措施的实施

之之主: 17 4 7。 若上市公司股东大会未通过股份回购注销方案或因未获得相关债权人同意等原因而无法实施的,则

偿的应补偿金额按其于本次交易中各自所转让的股权数额占标的资产的比例承担,若补偿义务人中的其 一方根据本款上述约定而承担连带补偿责任,则该补偿义务人有权在承担连带责任后,根据上述补偿

放及主业级单析可观则上市公司进行所证则用形。上市公司处任合格申10亿的由泉东市公司业级寿 诺斯内当斯实现争利制裁协专领审核报告或减值测试系统。 补偿股份数量、书面通知业绩承诺方,并由上市公司发出召开上市公司董事会和股东大会的通知。经股东 大会审议通过后,上市公司以壹元(¥1.00)的总价回购应补偿股份数量并予以注销。 业绩承诺方应在收到上市公司书面通知5个工作日内,分别将其通过本次交易获得的对价股份的权 利状况(包括但不限于股份锁定、股权质押、司法冻结等情形)及最终可以补偿给上市公司的股份数量书

(下转B065版)

业绩承诺期及相应补偿措施实施完毕前,业绩承诺方拟将对价股份进行质押的,需经上市公司事先

Disclosure