

证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-21

## 湖南江南红箭股份有限公司关于 公司重大资产重组标的资产未完成 业绩承诺各参与股东股份补偿方式的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、重大资产重组业绩承诺及股份补偿概述

2013年7月，根据中国证监会《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向中国兵器工业集团公司等发行股份购买资产募集配套资金的批复》（证监许可字[2013]1012号），湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“江南红箭”）实施了重大资产重组，向中国兵器工业集团公司（以下简称“中国兵器”）、豫西工业集团有限公司（以下简称“豫西集团”）、上海迅邦投资有限公司（以下简称“上海迅邦”）、北京金万众科技发展有限公司（以下简称“北京金万众”）、王四清、喻国兵、张奎、张相法、梁浩发行股份购买其持有的标的资产即中南钻石股份有限公司（以下简称“中南钻石”）100%的股权。根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2012]770

号评估报告，截至 2012 年 7 月 31 日，中南钻石股份有限公司 100%的股权价值为 397,023.02 万元。本次交易共向上述九名特定对象合计发行股份 410,147,747 股。

在本次重大资产重组中，中国兵器、豫西集团、上海迅邦、北京金万众、王四清、喻国兵、张奎、张相法、梁浩（以下将九名特定对象简称为“发行对象”）与公司签订了《发行股份购买资产协议》，就业绩补偿问题进行了约定。

根据《发行股份购买资产协议》，在补偿期内，如中南钻石实际净利润（扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）未能达到业绩承诺，则上市公司有权以 1 元的总价格回购并注销发行对象持有的上市公司股票以进行业绩补偿。

若上市公司在补偿期限内实施转增股本或送股分配的，则应补偿股份按实际转增或送股比例进行相应调整。

若上市公司在补偿期内实施现金分配的，补偿股份所对应的现金分配部分应作相应返还，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利\*补偿股份数量。

若上市公司上述应补偿股份回购并注销事宜未获得股东大会审议通过或未获得相关债权人认可等原因而无法实施的，则上述发行对象承诺在上述情形发生后的 2 个月内，应按照如下公司计算出股份数量，并将相应股份赠送给上市公司除上述发行对象之外的其他股东（“其他股东”是指在上市公司赠送股份实施公告中所确定的股权登记日登记在册的除交易对方

之外的其他股份持有者)。

## 二、发行对象需补偿的股份数量及返还上市公司现金分红金额

经计算，中南钻石未能完成业绩承诺对应的股份数量为78,205,635股（按四舍五入的原则取整数后加总），应返还上市公司现金分红金额335.17万元。具体股份补偿数量的计算过程详见同日公告《湖南江南红箭股份有限公司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的公告》（公告编号：2016-20）。

具体补偿股份数量及现金分红返还金额如下表：

股东名称	原发行股份数量 (股)	本次应补偿股份 数量(股)	发行对象应返还 现金金额(元)
豫西工业集团有限公司	372,369,629	50,715,877	2,173,537.55
中兵投资管理有限责任公司	78,845,490	10,738,572	460,224.52
上海迅邦投资有限公司	29,555,575	4,025,400	172,517.16
北京金万众科技发展有限公司	25,131,886	3,422,904	146,695.90
王四清	44,739,007	6,093,349	261,143.51
喻国兵	16,096,038	2,192,243	93,953.27
张奎	4,336,219	590,583	25,310.70
张相法	1,867,449	254,342	10,900.38
梁浩	1,265,552	172,365	7,387.08
合计持股	574,206,845	78,205,635	3,351,670.07

注：1. 以上补偿股份的计算均按照四舍五入取整数的原则。

2. 以上补偿股份仍在限售期内，2016年9月解禁。

## 三、本期采用的股份补偿方式

### （一）决议采用回购并注销股份的补偿方式

依据《发行股份购买资产协议》，若股东大会审议通过回购并注销事宜，则上市公司有权以1元的总价格回购发行对象的补偿股份总数。

在完成回购并注销补偿股份后，公司的总股本将减少至955,018,523股，股权结构变动情况如下：

	本次变动前		本次变动增减（+，-）		本次变动后	
	数量	比例	股份回购	其他	数量	比例
一、有限售条件股份	575,265,245	55.68%	-78,205,635		497,059,610	52.05%
1. 国有法人持股	480,770,694	46.53%	-65,479,849		415,290,845	43.49%
2. 其他内资持股	94,494,551	9.15%	-12,725,786		81,768,765	8.56%
其中：境内法人持股	26,190,286	2.54%	-3,422,904		22,767,382	2.38%
境内自然人持股	68,304,265	6.61%	-9,302,882		59,001,383	6.18%
二、无限售条件股份	457,958,913	44.32%			457,958,913	47.95%
人民币普通股	457,958,913	44.32%			457,958,913	47.95%
三、股份总数	1,033,224,158	100.00%	-78,205,635		955,018,523	100.00%

## （二）决议采用赠与股份时的补偿方式

依据《发行股份购买资产协议》，若上市公司上述应补偿股份回购并注销事宜未获得股东大会审议通过或未获得相关债权人认可等原因而无法实施的，则上述发行对象承诺在上述情形发生后的2个月内，应按照如下公司计算出股份数量，并将相应股份赠送给上市公司除上述发行对象之外的其他股东

（“其他股东”是指在上市公司赠送股份实施公告中所确定的股权登记日登记在册的除交易对方之外的其他股份持有者）。

经计算，上述发行对象东应赠送给上市公司其他股东的股份数量为 37,588,528 股（按四舍五入的原则取整数后加总）具体应赠送股份如下表：

股东名称	原发行股份数量（股）	本次应赠与其他股东股份数量（股）
豫西工业集团有限公司	372,369,629	24,375,931
中兵投资管理有限责任公司	78,845,490	5,161,356
上海迅邦投资有限公司	29,555,575	1,934,757
北京金万众科技发展有限公司	25,131,886	1,645,175
王四清	44,739,007	2,928,689
喻国兵	16,096,038	1,053,673
张奎	4,336,219	283,856
张相法	1,867,449	122,246
梁浩	1,265,552	82,845
合计持股	574,206,845	37,588,528

在上述发行对象完成赠与股份后，上市公司的总股本仍为 1,033,224,158 股，除发行对象以外的其他股东的持股总量将由 459,017,313 股增加至 496,605,841 股，持股比例从 44.43% 增加至 48.06%，发行对象的持股总量将从 574,206,845 股减少至 536,618,317 股，持股比例从 55.57% 减少至 51.94%。

#### 四、会议审议情况

公司于 2016 年 3 月 23 日召开了第九届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于公司重大资产重组标的资产未完成业

绩承诺对应股份补偿及现金分红返还的议案》、《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺股份补偿具体方式的议案》、《关于重大资产重组交易对方现金分红返还实施的议案》，关联董事隋建辉先生、牛建伟先生回避表决，其余参与表决董事一致同意上述事项。

## 五、独立董事意见

独立董事在公司第九届董事会第二十次会议上发表独立意见：

依据发行对象与上市公司签订的《发行股份购买资产协议》，本次董事会审议的股份补偿方案在全面充分考虑其他股东整体收益的基础上，较好的考虑与保护了具有受补偿权股东特别是中小股东的利益，不存在违反相关法律和法规的情形。

在本次会议中对有关关联交易事项的表决中，关联董事已按规定回避，程序合法合规，本项议案尚需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

## 六、独立财务顾问核查意见

公司重大资产重组独立财务顾问中信证券股份有限公司出具了核查意见，认为：由于中南钻石未能实现交易对方在前次重大资产重组时的承诺利润，根据前次重大资产重组中交易各方签订的《发行股份购买资产协议》，交易对方应向上市公司补偿相应数量的股份以及返还补偿股份对应的现金分红。请上市公司及交易对方严格按照重大资产重组的相关规定和程

序,履行重大资产重组中关于承诺利润未达预期的股份补偿承诺,切实保护中小投资者的利益。

详见公司同日披露的《中信证券股份有限公司关于湖南江南红箭股份有限公司前次重大资产重组业绩承诺涉及股份补偿事项的核查意见》。

## 七、备查文件

1. 湖南江南红箭股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议

2. 湖南江南红箭股份有限公司独立董事对第九届董事会第二十次会议相关事项的独立意见;

3. 中信证券股份有限公司关于湖南江南红箭股份有限公司前次重大资产重组业绩承诺涉及股份补偿事项的核查意见。

特此公告。

湖南江南红箭股份有限公司

董事会

2016年3月25日