

北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票公告的
补充公告及致歉

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案，决定以1元总价回购注销公司发行股份购买资产部分补偿股票6,034,478股，并于2016年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》刊登《北京弘高创意建筑设计股份有限公司关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股份的公告》（公告编号：2016-043）。现就上述公告内容做如下的补充：

一、根据《江苏东光微电子股份有限公司、北京弘高慧目投资有限公司、北京弘高中太投资有限公司、北京龙天陆房地产开发有限公司、李晓蕊关于江苏东光微电子股份有限公司东光微电有限公司的重大资产重组及发行股份购买资产协议》中关于业绩补偿约定，弘高慧目、弘高中太承诺弘高设计2014年度、2015年度、2016年度实现的净利润(扣除非经常性损益后)分别不低于21,900万元、29,800万元、39,200万元。如弘高设计在承诺期内未能实现承诺净利润，则弘高慧目、弘高中太应在承诺期内各年度《专项审核报告》在指定媒体披露后的十个工作日内，以其自本次交易中取得的股份向东光微电支付补偿。当期的补偿金额按照如下方式计算：

当期应补偿金额=(交易基准日至当期期末累积承诺净利润数—交易基准日至当期期末累积实现净利润数)÷承诺期内各年度承诺净利润之和×本次交易的总对价—已补偿金额。

当期应补偿股份数量的计算公式为：当期应补偿股份数量=当期应补偿金额

/本次发行的股份价格；

公司在承诺期内实施资本公积金转增股本或分配股票股利的，则应补偿股份数量相应调整为：当期应补偿股份数量(调整后)=当期应补偿股份数(调整前)×(1+转增或送股比例)

根据北京弘高建筑装饰工程设计股份有限公司 2014 年和 2015 年实际盈利情况如下

项目	2014 年度（元）	2015 年度（元）	合计数（元）
承诺数	219,000,000.00	298,000,000	517,000,000.00
实现数	221,048,901.76	280,428,752.95	501,477,654.71
实现数与承诺数的差额	2,048,901.76	-17,571,247.02	-15,522,345.29

补偿金额计算公式：当期应补偿金额=(交易基准日至当期期末累积承诺净利润数－交易基准日至当期期末累积实现净利润数)÷承诺期内各年度承诺净利润之和×本次交易的总对价－已补偿金额

计算过程：(517,000,000-501,477,654.71)÷(219,000,000+298,000,000+392,000,000)×2820,000,000=48,155,130.60（元）

应当补偿的股份计算：当期应补偿股份数量=当期应补偿金额/本次发行的股份价格

计算过程：48,155,130.60÷7.98=6,034,478（股）

公司拟进行资本公积金转增股本，调整结算公式：当期应补偿股份数量(调整后)=当期应补偿股份数(调整前)×(1+转增或送股比例)

计算过程：6,034,478×(1+1.5)=15,086,195(股)

计算回购注销弘高慧目及弘高中太股份的过程：

北京弘高慧目投资有限公司持有公司股份：126,295,812 股，占公司总股本 30.60%；

北京弘高中太投资有限公司持有公司股份：122,081,851 股，占公司总股本 29.58%。

回购注销弘高慧目股份数计算过程：30.60%÷(30.60+29.58%)×6,034,478=3,068,429（股）

回购注销弘高中太股份数计算过程：29.58%÷(30.60+29.58%)×6,034,478=2,966,049（股）

根据上述盈利情况，我们测算了弘高慧目和弘高中太需要回购的股份及返还的现金分红情况如下（未考虑尚未实施的 2015 年度利润分配方案的影响）：

补偿主体	回购股份数量（股）	返还现金金额（元）
弘高慧目	3,068,429	306,842.90

弘高中太	2,966,049	296,604.90
合计	6,034,478	603,447.80

如果在相关股份回购注销之前完成 2015 年度利润分配的实施，则回购注销的股份数量和应返还的现金分红情况如下：

补偿主体	回购股份数量（股）	返还现金金额（元）
弘高慧目	7,671,073	767,107.25
弘高中太	7,415,122	741,512.25
合计	15,086,195	1,508,619.50

二、致歉

2015 年，公司发行股份购买资产盈利预测未实现，公司董事长、总经理对此深感遗憾并向广大投资者诚恳致歉。2016 年，公司将进一步通过对公司进行有效的管理，强化内部控制降低管理成本。并会更努力的加大对市场的开发力度，适时调整销售策略，提高公司主营业务增量，努力提升北京弘高建筑建筑装饰工程设计有限公司盈利空间。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

2016 年 4 月 28 日