

北京信威科技集团股份有限公司 关于业绩补偿相关事项的进展公告

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。

北京信威科技集团股份有限公司（简称“公司”）于2017年4月29日发布的《北京信威科技集团股份有限公司关于北京信威2016年度盈利预测未实现情况的公告》，北京信威通信技术股份有限公司（简称“北京信威”）2016年度实现的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润未达到《北京中创信测科技股份有限公司与王靖及其一致行动人之盈利预测补偿协议》（简称“《补偿协议》”）的要求，王靖及其一致行动人应按照《补偿协议》规定对除重大资产重组股份认购方以外的其他股东进行补偿。2017年6月8日，公司发布了《北京信威科技集团股份有限公司关于业绩补偿相关事项的提示性公告》，明确了补偿方案相关细节，并明确各方将在该公告发布30日内完成业绩补偿的相关工作。现公司将业绩补偿进展情况公告如下：

一、各补偿责任人拟支付的股份数量

王靖先生作为公司负责人，本次业绩补偿自愿承担更多的补偿责任，其综合考虑蒋宁、蒋伯峰、许德怀、周葆华在业绩、责任等方面的实际贡献情况，王靖先生本次业绩补偿拟替蒋伯峰先生和周葆华女士支付其应补偿的全部股份，替蒋宁先生支付2,100,000股股份，替许德怀先生支付20,000股股份。各补偿责任人拟实际支付的股份数量情况如下：

股东名称	应补偿股份数（股）	拟补偿股份数（股）
王靖	151,612,923	154,490,988
蒋宁	28,682,592	26,582,592
蒋伯峰	689,150	0
刘昀	172,287	172,287
许德怀	68,915	48,915
周葆华	68,915	0

合 计	181,294,782	181,294,782
-----	-------------	-------------

二、各补偿责任人股份质押情况

截至本公告披露日，各补偿责任人股份质押情况如下表：

股东名称	持有股份（股）	质押股份（股）	未质押股份（股）	拟补偿股份（股）
王 靖	1,011,112,119	967,537,224	43,574,895	154,490,988
蒋 宁	191,249,634	164,646,868	26,602,766	26,582,592
蒋伯峰	4,595,108	4,526,000	69,108	0
刘 昀	1,148,778	0	1,148,778	172,287
许德怀	459,511	410,000	49,511	48,915
周葆华	459,511	0	459,511	0
合 计	1,209,024,661	1,137,120,092	71,904,569	181,294,782

截至本公告披露日，按照王靖及其一致行动人拟执行的补偿方案，蒋宁、刘昀、许德怀应补偿的股份均已准备完毕，蒋伯峰、周葆华无需进行准备，王靖先生尚需对其已质押的股份进行解除质押以配合本次业绩补偿工作的开展。

三、解除质押的进展情况

王靖先生目前正在积极准备其应支付的业绩补偿股份，目前正在同其质押股份的质权人国家开发银行股份有限公司（简称“国开行”）进行沟通协商，拟使用其名下实际控制的其他资产置换出其在国开行质押的公司股份。截至本公告披露日，王靖先生已向国开行递交了其置换质押物的申请，正在等待国开行的审核结果。

四、减值测试工作进展情况

根据《补偿协议》约定，补偿期限届满时，公司应聘请具有证券从业资格的会计师事务所对北京信威进行减值测试，并出具专项核查意见。如北京信威期末减值金额大于本次补偿的金额，王靖及其一致行动人应对超出的金额进行另行补偿。目前公司正在组织相关会计师及评估机构开展减值测试工作，待减值测试工作完成后，如发生上述应另行补偿的情形，王靖及其一致行动人将另行进行补偿。

五、风险提示

鉴于王靖先生本次拟用于业绩补偿的股份尚有一部分存在质押的情况，且解除质押工作仍在开展过程中，相关股份能否及时充足的准备完毕并且能否于

2017年7月7日前完成业绩补偿工作尚存在不确定性。目前北京信威资产减值测试的工作尚在开展过程中,不排除北京信威资产发生大额减值从而导致王靖及其一致行动人另行补偿的可能。公司会积极督促补偿责任人尽快办理相关手续,并推进减值测试工作尽快进行,以保证本次业绩补偿工作的顺利开展。敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

特此公告。

北京信威科技集团股份有限公司董事会

2017年6月29日