

证券代码：830957

证券简称：佳成科技

主办券商：中泰证券

关于承诺事项履行进展的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、承诺事项基本情况

| | | |
|----------|--|--|
| 挂牌公司全称 | 江苏佳成科技股份有限公司 | |
| 统一社会信用代码 | 91320500726543258D | |
| 承诺主体名称 | 钱国平、钱一敏、陈义红及苏州佳业天成投资管理中心（有限合伙） | |
| 承诺主体类型 | <input type="checkbox"/> 挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 其他 | <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 重大资产重组交易方 |
| 承诺来源 | <input type="checkbox"/> 申请挂牌 <input type="checkbox"/> 重大资产重组 <input type="checkbox"/> 收购 <input type="checkbox"/> 日常及其他 | <input checked="" type="checkbox"/> 股票发行或其他融资 <input type="checkbox"/> 权益变动 <input type="checkbox"/> 整改 |
| 承诺类别 | <input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 | <input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 其他承诺 |
| 履行情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 正常履行 <input type="checkbox"/> 未如期履行（原期限内部分履行） <input type="checkbox"/> 未履行 | |
| 承诺开始日期 | 2014年6月23日 | |
| 承诺履行期限 | （5）年 | |

| | |
|--------|------------------|
| 承诺结束日期 | (2019)年(9)月(30)日 |
|--------|------------------|

二、承诺事项概况

2014年6月23日,公司向苏州国发科技小额贷款有限公司(以下简称“苏州国发”)定向增发公司股份2,666,666股,公司股东钱国平、钱一敏、陈义红和苏州佳业天成投资管理中心(有限合伙)与苏州国发签署了《补充协议》。该补充协议包含股权回购和现金补偿等对赌条款,约定2014年、2015年、2016年公司经审计的扣除非经常性损益的净利润分别不低于900万元、972万元和1,166万元。如目标公司经投资者认可的审计后财务数据未达到约定的净利润,则投资方有权要求控股股东、实际控制人在该年度报告出具之日起30日内一次性返还现金。

但经审计的公司2014年、2015年、2016年扣除非经常性损益的净利润分别为-18.69万元、-973.58万元、-361.01万元,双方确认触发回购义务。钱国平、钱一敏、陈义红回购公司股份2,666,666股,回购价款为800万元。

三、关于承诺履行情况的说明

经审计的公司2014年、2015年、2016年扣除非经常性损益的净利润分别为-18.69万元、-973.58万元、-361.01万元,未达到约定的净利润,双方确认触发回购义务。

公司实际控制人钱国平、钱一敏、陈义红与苏州国发科技小额贷款有限公司于近期达成回购协议:回购公司股份2,666,666股,回购价款为800万元,分五期支付回购款,具体情况为:2018年11月30日前支付第一期回购价款200万元;2018年12月31日前支付第二期回购价款100万元;2019年1月31日前支付第三期回购价款100万元;2019年6月30日前支付第四期回购价款200万元;2019年9月30日前支付第五期回购价款200万元。

四、承诺未正常履行可能存在的风险

如钱国平、钱一敏、陈义红和苏州佳业天成投资管理中心(有限合伙)未能按照

回购协议的约定履行回购义务，将构成违约，苏州国发有权要求违约方按照届时回购总价的 8%向其支付违约金；违约后，剩余回购款及违约金需一次性偿还，苏州国发如因违约行为遭受其他损失的，还有权要求违约方赔偿损失。

五、拟进一步采取的措施

无

六、其他说明

无

七、备查文件

《苏州国发科技小额贷款有限公司与钱国平、钱一敏、陈义红之回购确认协议》

江苏佳成科技股份有限公司

董事会

2018年11月28日