

证券代码：870328

证券简称：和和新材

主办券商：中山证券

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	江苏和和新材料股份有限公司	
统一社会信用代码	91320681582307239K	
承诺主体名称	南通和和投资控股有限公司	
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 挂牌公司	<input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东
	<input type="checkbox"/> 其他股东	<input type="checkbox"/> 董监高
	<input type="checkbox"/> 收购人	<input type="checkbox"/> 重大资产重组交易方
	<input type="checkbox"/> 其他	
承诺来源	<input type="checkbox"/> 申请挂牌	<input checked="" type="checkbox"/> 股票发行或其他融资
	<input type="checkbox"/> 重大资产重组	<input type="checkbox"/> 权益变动
	<input type="checkbox"/> 收购	<input type="checkbox"/> 整改
	<input type="checkbox"/> 日常及其他	
承诺类别	<input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺	<input type="checkbox"/> 关联交易的承诺
	<input type="checkbox"/> 资金占用的承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排
	<input type="checkbox"/> 股份增减持承诺	<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	2018年2月5日	
承诺有效期	2021年12月31日	
承诺履行期限	2021年12月31日	

承诺结束日期	(2021)年(12)月(31)日
--------	-------------------

挂牌公司全称	江苏和和新材料股份有限公司	
统一社会信用代码	91320681582307239K	
承诺主体名称	南通和和投资管理合伙企业(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 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	2018年2月5日	
承诺有效期	2021年12月31日	
承诺履行期限	2021年12月31日	
承诺结束日期	(2021)年(12)月(31)日	

挂牌公司全称	江苏和和新材料股份有限公司	
统一社会信用代码	91320681582307239K	
承诺主体名称	南通合顺投资管理合伙企业(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"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 董监高

	<input type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 其他	<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	2018年2月5日	
承诺有效期	2021年12月31日	
承诺履行期限	2021年12月31日	
承诺结束日期	(2021)年(12)月(31)日	

挂牌公司全称	江苏和和新材料股份有限公司	
统一社会信用代码	91320681582307239K	
承诺主体名称	卢慧琴	
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 挂牌公司 <input 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	2018年2月5日	
承诺有效期	2021年12月31日	
承诺履行期限	2021年12月31日	
承诺结束日期	(2021)年(12)月(31)日	

挂牌公司全称	江苏和和新材料股份有限公司	
统一社会信用代码	91320681582307239K	
承诺主体名称	李小林	
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 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	2018年2月5日	
承诺有效期	2021年12月31日	

承诺履行期限	2021年12月31日
承诺结束日期	(2021)年(12)月(31)日

二、承诺事项概况

2018年2月5日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于〈江苏和和新材料股份有限公司股票发行方案〉的议案》向南通嘉乐一期股权投资基金中心（有限合伙）定向发行人民币普通股2,480,000股，融资金额为人民币15,004,000.00元。上述承诺主体（以下简称“甲方”）与南通嘉乐一期股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“乙方”或“投资方”）于2018年2月5日签署了《江苏和和新材料股份有限公司现有股东就南通嘉乐一期股权投资基金中心（有限合伙）认购和和新材股份相关事宜约定的协议书》（以下简称“协议书”），并约定了现金补偿条件和方式：

甲方预测公司2018年净利润目标为1,900万元（“业绩目标”）。以该预测为基础，各方同意投资后公司估值为24,500.40万元人民币，按照2018年业绩目标1,900万元计算投后PE为12.89倍。（注：本“现金补偿条件及方式”中所提“净利润”是指公司经由具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的和和新材合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润。后文中凡提到“净利润”一词时，均为此注解所陈述之含义。）

当公司2018年实际净利润低于1,800万元（人民币壹仟捌佰万元整），但不包括1,800万元时，甲方应向乙方进行现金补偿，补偿金额由原全体股东按股权比例承担。补偿金额的具体计算方法为：

甲方对投资方的现金补偿金额（单位：万元）=（1,900 - 2018年实际净利润）*12.89*6.126%；

当公司2018年净利润高于1,800万元（包括1,800万）（人民币壹仟捌佰万元整），则甲方与投资方不存在相互补偿关系。

三、关于承诺履行情况的说明

因公司2018年度经审计的合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润为11,953,900.55元，触发了协议书约定的现金补偿条件，经各方友好协商，就现

金补偿事宜达成新的协议。

(一) 现金补偿金额

根据协议书约定，现金补偿金额=（19,000,000.00 - 2018年实际净利润）*12.89*6.126%=5,563,891.83元；

本次约定先支付总金额的一半，即2,781,945.92元。

(二) 支付方式

本次约定支付的金额分二批支付：

第一批金额1,781,945.92元，于2019年10月30日前由甲方支付给乙方；

第二批金额1,000,000元，于2020年12月31日前由甲方支付给乙方。

(三) 剩余补偿金额支付条件

1、如公司2020年合并销售收入（为避免歧义，此处销售收入为不含税的收入，下同）超过2.2亿元（含本数），则甲方免于支付剩余补偿金额；

2、如公司2020年合并销售收入超过2.0亿元（含本数），但低于2.2亿元（不含本数），则甲方只需支付乙方剩余补偿金额的一半，即1,390,972.96元，于2021年12月31日前支付，剩余金额即1,390,972.96元免于支付；

3、当公司2020年合并销售收入低于2亿元（不含本数），则甲方应将剩余补偿金额即2,781,945.92元于2021年12月31日前支付给乙方。

四、其他说明

无

五、备查文件

(一)《现金补偿协议书》。

江苏和和新材料股份有限公司

董事会

2019年9月6日