

证券代码：830875

证券简称：千草科技

主办券商：长江证券

## 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	四川千草生物科技股份有限公司
统一社会信用代码	9151100076507671XL
承诺主体名称	熊辰晋
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 挂牌公司 <input type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 正常履行 <input type="checkbox"/> 未如期履行（原期限内部分履行） <input checked="" type="checkbox"/> 未履行
承诺开始日期	2018 年 1 月 18 日
承诺有效期	（5）年
承诺履行期限	（5）年

承诺结束日期	(2022) 年 (12) 月 (31) 日
--------	------------------------

挂牌公司全称	四川千草生物科技股份有限公司
统一社会信用代码	9151100076507671XL
承诺主体名称	王志甫、吴忠蓉
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 挂牌公司 <input type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 正常履行 <input type="checkbox"/> 未如期履行（原期限内部分履行） <input checked="" type="checkbox"/> 未履行
承诺开始日期	2018 年 1 月 18 日
承诺有效期	(5) 年
承诺履行期限	(5) 年
承诺结束日期	(2022) 年 (12) 月 (31) 日

## 二、承诺事项概况

根据公司《四川千草生物技术股份有限公司2017 年第一次股票发行方案》，以及与熊辰晋、牟凯、王志甫、吴中蓉签署的《四川千草生物技术股份有限公司发行股份及支付现金购买股权合同》约定：

1. 百草园药业股东熊辰晋承诺：百草园药业2018 年至2022 年（其中 2018 年起始期间为自股权交割日即 2018 年 1 月 18 日并购完成之日起至年末止）

利润总额（税前）目标分别不应低于100 万元、300 万元、700 万元、1200 万元、1700 万元。

2. 蜀瀚药业股东王志甫、吴中蓉承诺：蜀瀚药业2018 年至2022 年（其中2018 年起始期间为自股权交割日即2018 年1 月18 日并购完成之日起至年末止）利润总额（税前）目标分别不应低于300 万元、500 万元、800 万元、1000 万元、1200 万元。

若上述标的公司当年未能完成业绩承诺，对差额部分，在标的公司当年度审计报告出具日后30 日内完成结算和支付，以现金补足。

### 三、关于承诺履行情况的说明

标的公司百草园药业2018年度实现利润总额1,063,382.83元，达到了对赌期的业绩承诺；2019年度实现利润总额-1,868,649.04元，2020年度实现利润总额-3,377,710.72元，均未达到对赌期的业绩承诺。截止目前，熊辰晋未能履行补偿义务，基于对熊辰晋个人经济情况及补偿意愿考虑，业绩补偿款能否收回何时收回具有重大不确定性，2020年度未予确认2020年度的业绩补偿金额。

标的公司蜀瀚药业 2018 年度实现利润总额 248,620.13 元，2019 年度实现利润总额 21,553.80 元，2020 年度实现利润总额-152,392.68 元，均未达到对赌期的业绩承诺。截止目前，王志甫、吴忠蓉均未能履行补偿义务，鉴于 2018 年度以及 2019 年度业绩补偿款均未收回，2020 年 10 月蜀瀚药业进行了增资扩股，千草科技丧失蜀瀚药业控制权，同时考虑到偿付人王志甫、吴中蓉的偿还意愿较低，业绩补偿款的收回具有重大不确定性，故而 2020 年度财务报告未予确认 2020 年度的业绩承诺补偿款。

针对上述标的公司未完成业绩承诺，承诺人又未能履行补偿的情况，公司将与承诺人就承诺补偿事项进行协商，如协商不成，双方将依据《公司章程》以及此前签署的相关合同约定的争议解决方式解决纠纷。若承诺人不履行或者无法履行承诺又未能与公司达成履行协议，公司将不排除根据相关法律法规维护公司及股东利益。

### 四、承诺未正常履行可能存在的风险

标的公司百草园药业，因流动资金短缺，2020年度起生产经营停滞，截至目前，尚未恢复正常，对能否与公司协同发展存在不确定因素，对剩余年度业绩承诺的完成存在重大不利影响；标的公司蜀瀚药业于2020年10月增资扩股后，千草科技不再控股，不能实施有效控制。对此，公司存在无法实现对上述两个标的公司并购时全产业链发展预期的风险。

截止目前，未履行的承诺事项未对公司的生产经营造成重大不利影响。

## 五、拟进一步采取的措施

公司将根据合同约定条款就未完成业绩承诺的差额，督促业绩承诺义务人进行业绩补偿。若承诺人不履行或者无法履行承诺又未能与公司达成履行协议，公司将不排除根据相关法律法规维护公司及股东利益。

## 六、其他说明

无

## 七、备查文件

- （一）《四川千草生物技术股份有限公司2017 年第一次股票发行方案》；
- （二）与熊辰晋、牟凯、王志甫、吴中蓉签署的《四川千草生物技术股份有限公司发行股份及支付现金购买股权合同》；
- （三）《审计报告》。

四川千草生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日