

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2021-045

债券代码：163427

债券简称：20 泰豪 01

泰豪科技股份有限公司

关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对公司 进行部分补偿暨回购并注销股份的公告

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。

重要内容提示：

●本次补偿及回购注销股份的数量和价格：上海博辕信息技术服务有限公司（以下简称“博辕信息”）业绩承诺补偿责任人余弓卜、成海林先行向公司补偿 5,877,458 股股份，由公司以 0.25 元总价进行回购注销。

●补偿未尽事项：本次股份补偿完毕后，补偿责任人余弓卜、成海林仍需继续向公司进行补偿直至履行完毕全部补偿责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“泰豪科技”或“公司”）于 2021 年 8 月 27 日召开的第八届董事会第二次次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对公司进行部分补偿暨回购并注销股份的议案》，公司拟以 0.25 元总价回购博辕信息业绩承诺补偿责任人余弓卜、成海林合计持有的公司 5,877,458 股股份。现将有关情况公告如下：

一、本次交易基本情况

经公司第六届董事会第五次会议和 2015 年第四次临时股东大会审议通过并经中国证监会核准《关于核准泰豪科技股份有限公司向胡健等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】105 号），公司向胡健、余弓卜、成海林、等 16 名股东合计发行 4,771.5512 万股股份购买其持有博辕信息 95.22% 的股权（以下简称“本次交易”）。公司于 2016 年 2 月 18 日在中国证券登记结

算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行股份购买资产的目标股份的发行及登记。

二、本次交易总体补偿情况

公司于 2021 年 4 月 23 日召开的第七届董事会三十次会议及第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于上海博辕信息技术服务有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况及对公司进行业绩补偿和资产减值补偿的议案》，因博辕信息 2019 年度、2020 年度未达到承诺利润，及博辕信息 2020 年度发生期末资产减值且期末减值额 > 补偿期限内补偿责任人已补偿金额，补偿责任人胡健、余弓卜、成海林需根据《利润承诺补偿协议书》约定优先以现金方式向公司补偿 240,958,683.18 元，现金补偿不足部分应以其持有的公司股份向公司最高合计补偿 23,346,762 股，该等应补偿的股份由公司 1 元的价格进行回购并予以注销。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日披露的《泰豪科技股份有限公司关于上海博辕信息技术服务有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况和补偿情况说明及致歉公告》（公告编号：临 2021-019）。

其三人应向公司补偿金额及股份如下：

序号	补偿责任人	现金补偿金额 (元)	最高应补偿股份数 (股)
1	胡健	161,965,079.04	15,748,287
2	余弓卜	51,420,368.28	4,917,457
3	成海林	27,573,235.86	2,681,018
合计		240,958,683.18	23,346,762

三、业绩补偿责任人本次对公司进行股份补偿情况

由于此前补偿责任人胡健、余弓卜、成海林持有的公司股份均被司法冻结，导致公司无法顺利办理股份回购注销手续。

经公司持续推进，补偿责任人余弓卜、成海林持有的公司股份现已解除冻结，可以以股份形式向公司补偿。其 2 人拟先行以目前分别持有的公司 3,825,892 股、2,051,566 股股份（合计 5,877,458 股）向公司进行部分补偿，该部分股份由公司分别以 0.16 元、0.09 元（合计 0.25 元）的价格进行回购注销。补偿股份明细如下：

序号	补偿责任人	本次补偿股份 (股)	类别		回购价格 (元)
			限售股 (股)	流通股 (股)	

1	余弓卜	3,825,892	2,942,993	882,899	0.16
2	成海林	2,051,566	1,578,128	473,438	0.09
合计		5,877,458	4,521,121	1,356,337	0.25

四、补偿未尽事项

1. 余弓卜、成海林补偿

本次股份补偿完毕后，补偿责任人余弓卜、成海林仍需继续优先以现金方式向公司分别补偿 12,072,540.56 元、6,473,668.61 元（合计 18,546,209.17 元），现金补偿不足部分，应当以持有的公司股份分别向公司最高补偿 1,091,565 股、629,452 股股份（合计 1,721,017 股），该部分股份应由公司分别以 0.05 元、0.03 元（合计 0.08 元）的价格进行回购并予以注销。

2. 胡健补偿

目前补偿责任人胡健持有的公司股份仍处于司法冻结状态，公司暂无法办理相关股份的回购及注销，公司已就胡健补偿事宜向法院提起诉讼，法院已受理案件尚未开庭，具体详见公司于 2021 年 7 月 24 日披露的《泰豪科技股份有限公司关于业绩承诺补偿所涉及诉讼事项的公告》（公告编号：临 2021-040）。此外，公司亦就胡健所持公司股份质押的质权人向法院提起诉讼，目前相关法律程序正在推进中。

公司将持续督促补偿责任人胡健、余弓卜、成海林继续向公司履行补偿责任并积极推进相关诉讼事宜，争取早日完成本次交易补偿事项。

五、预计本次回购注销后公司股本结构变动情况

本次业绩补偿股份回购注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少 4,521,121 股，无限售条件流通股减少 1,356,337 股，公司总股本将减少 5,877,458 股。公司股本结构变动如下：

类别	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量 (股)	占总股本 比例 (%)	股份数量 (股)	股份数量 (股)	占总股本 比例 (%)
一、有限售条件股份	13,856,448	1.61	-4,521,121	9,335,327	1.09
二、无限售条件股份	844,925,860	98.39	-1,356,337	843,569,523	98.9
三、股份总数	858,782,308	100.00	-5,877,458	852,904,850	100.00

注：根据公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：临 2021-046），公司

需对 35,100 股尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，公司合计对上述股份完成回购注销后的股本结构详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于减少注册资本及修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临 2021-047）。

六、独立董事意见

博辕信息业绩补偿责任人余弓卜、成海林本次先行对公司进行部分股份补偿基于《利润承诺补偿协议书》的约定向公司履行了部分补偿责任，有利于保护公司和全体股东利益，同意其本次业绩补偿方案及公司回购注销股份事项。但其 2 人仍需继续向公司进行补偿直至履行完毕全部补偿责任。

本次业绩补偿之回购注销股份事项尚需公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司董事会及经营管理层相关人员办理本次股份回购及注销的相关手续。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 28 日