

深圳市麦达数字股份有限公司

关于重大资产重组业绩承诺实现情况的更正说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第127号）的有关规定，深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年4月24日编制并披露了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》（公告编号：2018-028），现公司因前期会计差错更正追溯调整了部分财务数据，具体详见公司2020年4月28日披露的《关于公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2020-020），本次调整将影响公司收购资产业绩承诺实现情况，具体更正情况如下：

一、更正前收购资产业绩承诺实现情况

前期经审计，2015年-2017年三家公司业绩承诺与累计实现情况如下：

单位：万元

业绩实现年度	指标	顺为	利宣	奇思
2015年	净利润	3,067.23	1,174.16	2,805.12
	扣非后净利润	3,066.27	1,155.77	2,806.36
	承诺业绩	2,500.00	1,000.00	1,800.00
2016年	净利润	3,504.38	1,315.65	2,435.10
	扣非后净利润	3,336.58	1,318.46	2,361.90
	承诺业绩	3,250.00	1,300.00	2,340.00
2017年	净利润	4,428.25	1,619.96	3,094.20
	扣非后净利润	3,826.92	1,617.93	2,966.17
	承诺业绩	4,225.00	1,690.00	3,042.00
累计实现业绩		10,229.77	4,089.35	8,133.19
累计承诺业绩		9,975.00	3,990.00	7,182.00
累计承诺业绩完成率		102.55%	102.49%	113.24%

综上，顺为广告、利宣广告、奇思广告 2015-2017 年三年累计业绩承诺完成率分别为 102.55%、102.49%、113.24%，均超额完成累计业绩承诺。

二、更正后收购资产业绩承诺实现情况

公司因前期会计差错更正追溯调整了顺为和利宣的部分账务，本次调整完成后，三家公司业绩承诺与累计实现情况如下：

单位：万元

业绩实现年度	指标	顺为	利宣	奇思
2015 年	净利润	3,067.23	1,174.16	2,805.12
	扣非后净利润	3,066.27	1,155.77	2,806.36
	承诺业绩	2,500.00	1,000.00	1,800.00
2016 年	净利润	3,504.38	1,315.65	2,435.10
	扣非后净利润	3,336.58	1,318.46	2,361.90
	承诺业绩	3,250.00	1,300.00	2,340.00
2017 年	净利润	4,363.48	1,502.27	3,094.20
	扣非后净利润	3,762.15	1,500.24	2,966.17
	承诺业绩	4,225.00	1,690.00	3,042.00
累计实现业绩		10,165.00	3,971.66	8,133.19
累计承诺业绩		9,975.00	3,990.00	7,182.00
累计承诺业绩完成率		101.90%	99.54%	113.24%

综上，顺为广告、利宣广告、奇思广告 2015-2017 年三年累计业绩承诺完成率分别为 101.90%、99.54%、113.24%，顺为广告和奇思广告超额完成累计业绩承诺，由于利宣广告在会计差错更正后累计实现业绩未达成承诺。

三、超额奖励退回及补偿

由于更正前后收购资产业绩承诺实现情况的差异，根据《盈利预测补偿协议》约定，顺为广告及利宣广告均存在需退回超额奖励的情形，经核算，顺为广告业绩补偿义务人应退回超额奖励 25.91 万元，利宣广告业绩补偿义务人应退回超额奖励 39.74 万元；利宣广告由于更正后的累计实际净利润未达到累计承诺净利润，触发补偿条款，经核算，应补偿金额为 32.18 万元。

综上，公司因本次会计差错更正，预计将收回超额奖励及补偿款合计 97.83 万元。截至目前，公司均已收到顺为广告及利宣广告的业绩补偿义务人出具的《承诺函》，承诺将按照以上金额补偿公司。

深圳市麦达数字股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日