

关于公司发行股份购买资产暨关联交易 2020年度业绩承诺实现情况的专项说明

2020年，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以发行股份的方式向交易对方购买湖北中油优艺环保科技集团有限公司（原名：湖北中油优艺环保科技有限公司，以下简称“中油环保”）73.36%股权，交易完成后，公司直接持有中油环保73.36%股权，并通过南通润浦环保产业并购基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“润浦环保”）持有中油环保26.64%的股权。

根据深圳证券交易所等的有关规定，现就中油环保实际完成业绩与承诺业绩的差异情况说明如下：

一、股权受让情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏润邦重工股份有限公司向王春山等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2020]88号）核准，2020年公司以发行股份的方式向交易对方购买中油环保73.36%股权，股权转让价格为99,031.64万元，按发行价格3.67元/股计算，共计发行股份数量269,840,975股。本次交易于2020年3月完成，公司直接持有中油环保73.36%股权，公司控制的并购基金润浦环保持有中油环保26.64%股权，公司合计控制中油环保100%股权。

经公司2020年6月12日第四届董事会第二十四次会议和2020年6月24日2020年第二次临时股东大会审议批准，公司将所持中油环保73.36%股权全部划转给公司全资子公司南通润禾环境科技有限公司（以下简称“润禾环境”）。目前，润禾环境直接持有中油环保73.36%股权，润禾环境控制的环保产业并购基金润浦环保持有中油环保26.64%股权，润禾环境合计控制中油环保100%股权。

二、2020年发行股份购买资产业绩补偿协议相关情况

（一）原业绩承诺相关情况

根据本公司与王春山签署的《业绩补偿协议》及其补充协议，补偿义务人王春山承诺中油环保于2019年度、2020年度、2021年度、2022年度经公司委托的

具有证券业务资格的会计师事务所审计的合并利润表口径下归属于中油环保股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低为准)分别不低于 13,000 万元、16,000 万元、19,000 万元、21,800 万元。

本次交易完成后,在业绩承诺期内,公司将在每个会计年度结束后委托具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所对中油环保该年度的业绩完成情况出具专项审核报告,实际净利润与承诺净利润之差额根据上述专项审核报告确定。同时,公司分别在业绩承诺期相应年度的年度报告中披露中油环保的实际净利润与承诺净利润之间的差异情况。

(二) 调整后的业绩承诺相关情况

受新冠肺炎疫情影响,中油环保未完成2020年度的业绩承诺,经公司与业绩承诺方协商,补偿义务人王春山承诺标的公司于2019年度、2020年度、2021年度、2022年度、2023年度经上市公司委托的具有证券业务资格的会计师事务所审计的合并利润表口径下归属于标的公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低为准)分别不低于13,000万元、5,000万元、16,000万元、19,000万元、21,800万元。

三、中油环保实际完成业绩与承诺业绩的差异情况

公司聘请的致同会计师事务所(特殊普通合伙)对中油环保2020年度财务报表进行了审计,并出具了致同审字(2021)第110C011340号审计报告,中油环保2020年度实现归属于母公司的净利润为6,840.51万元、实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为5,280.81万元。截至2020年末,按照调整后的业绩承诺的约定,中油环保2019-2020年度累计承诺业绩实现情况如下:

单位: 万元

年度	实现业绩数(以扣除非经常性损益前后孰低为准)	承诺业绩数(不低于所列金额)	差异情况
2019 年度	13,535.55	13,000.00	535.55
2020 年度	5,280.81	5,000.00	280.81
合计	18,816.36	18,000.00	816.36

截至2020年末中油环保累计实现承诺业绩18,816.36万元，高于经调整后的业绩承诺数18,000万元，业绩承诺方实现相关业绩承诺，补偿义务人无需对公司进行业绩补偿。

特此说明。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2021年4月19日