

证券代码:688143 证券简称:长盈通 公告编号:2025-025

武汉长盈通光电技术股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

监事会会议召开情况
武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2025年4月22日在公司会议室以现场及通讯方式召开。根据《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议通知已于2025年4月18日以电子邮件方式发出。会议应到监事3人，亲自出席监事3人。会议由公司监事会主席陈功召召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经全体监事以现场及通讯方式通过以下决议：

一、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法规规定条件的议案》
公司拟通过本次发行股份及支付现金的方式向武汉创联智光科技有限公司、李龙勤、宁波诚丰企业管理有限公司3名交易对方购买武汉—升光电科技有限公司（以下简称“一升”或“标的公司”）100%的股权（以下简称“本次交易”）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、部门规章及规范性文件的相关规定，经对公司实际情况及相关事项进行认真的核查论证后，监事会认为公司本次发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法规规定条件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

二、逐项审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》
与金盛泰逐项审议了本次交易的各项，具体议案及表决结果如下：

（一）发行股份及支付现金购买资产具体方案
本次交易方案为：上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向武汉创联智光科技有限公司、李龙勤、宁波诚丰企业管理有限公司3名交易对方购买武汉—升100%的股权。本次交易作价为15,800.00万元，其中股份对价为14,062.00万元，现金对价为1,738.00万元。

1、发行股份的种类、面值及上市地点
本次交易中拟发行股份的种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市地点为上海证券交易所。

2、发行对象
本次交易发行股份购买资产的发行对象为武汉创联智光科技有限公司、李龙勤、宁波诚丰企业管理有限公司。

2024年11月13日，公司召开第二届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，于2024年11月14日披露了相关公告。本次交易方案经审议通过并符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十九条、第四十五条的相关规定。《证券期货法律适用意见第15号》《中国证券监督管理委员会公告〔2023〕138号》等法律、法规、部门规章及其他规范性文件的规定，不构成对重组方案的重大调整。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

3、发行股份及支付现金的定价基准日和发行价格
（1）定价依据
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%；市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

（2）定价基准日
本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为上市公司第二届董事会第十四次（临时）会议决议公告日。

（3）发行价格
本次发行股份购买资产的定价基准日前20个交易日、60个交易日和120个交易日的公司股票交易价格如下：

交易均价计算类型	交易均价（元/股）	交易均价的80%（元/股）
定价基准日前20个交易日	23.66	18.93
定价基准日前60个交易日	21.57	17.25
定价基准日前120个交易日	21.76	17.41

本次发行股份购买资产的发行价格为22.00元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。在定价基准日至发行日期间，上市公司如有现金、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，发行价格将按照中国证监会上市公司发行股份的相关规则进行调整，具体调整办法如下：

派送股票股利或资本公积转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

派送现金股利： $P1=(P0-A)/(1+n)$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0+A-B)/(1+n)$ ；

其中： $P0$ 为调整前有效的发行价格， n 为该次派息或转增股本率， A 为配股率， B 为配股价， A 为配股价， B 为每次派息或转增股本， $P1$ 为调整后有效的发行价格。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

4、发行价格调整机制
为应对资本市场波动及行业因素造成上市公司股价涨跌对本次交易可能产生的不利影响，根据《重组管理办法》相关规定，本次发行股份购买资产引入发行价格调整机制，具体如下：

（1）价格调整方案对象
调整对象为本次发行股份购买资产的发行价格，标的资产的价格不再调整。

（2）发行价格调整方案生效条件
上市公司股东大会审议通过本次发行价格调整方案。

（3）启动期间
上市公司审议同意本次交易的股东大会决议公告日（不含当日）至本次交易获得中国证监会注册前（不含当日）。

（4）触发条件
可启动期间内，出现下述任一情形时，上市公司董事会有权根据上市公司股东大会的授权召开会议审议是否对发行股份的价格进行调整：

①向下调整
科创指数（000688.SI）或证监会计算机通信和电子设备（883136.WI）在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日（包括本日，下同）较上市公司本次发行首次董事会前一交易日收盘点数涨幅达到或超过20%；且上市公司股价在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较上市公司因本次发行召开首次董事会前一交易日收盘点数涨幅达到或超过20%。

②向上调整
科创指数（000688.SI）或证监会计算机通信和电子设备（883136.WI）在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较上市公司本次发行首次董事会前一交易日收盘点数涨幅达到或超过20%；且上市公司股价在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较上市公司因本次发行召开首次董事会前一交易日收盘点数涨幅达到或超过20%。

本次交易的发行价格调整机制为双向调整，有利于保护股东利益。

（5）定价基准日
可启动期间内，调价触发条件满足的首个交易日当日，调价触发日与调价基准日为同一日。

（6）调整方式
当调价基准日出现时，上市公司有义务在调价基准日出现后20个交易日（不含调价基准日当日）内召开董事会，审议决定是否按照价格调整方案对发行价格进行调整。

董事会审议决定对发行价格进行调整的，调整后的本次发行价格以价格调整基准日当日的定价基准日，调整后的发行价格不低于定价基准日前20个交易日、60个交易日或120个交易日的均价（不包括调价基准日当日）的公司股票交易均价之一80%，并由各方协商一致后书面确定调整后的发行价格，调整后的股份价格无论须再提交上市公司股东大会再次审议。可启动期间内，上市公司以发行股份的价格进行一次调整，若上市公司已召开董事会审议决定对股份价格进行调整，则本次股份价格调整，不再进行调整。

（7）发行数量调整
调整后的股份价格确定后，因标的资产的定价不变，故调整后的发行股份数量=股份支付对价/价格/调整后的股份价格/调整。

（8）调价基准日至发行日期间除权、除息事项
在调价基准日至发行日期间，上市公司如有现金、送股、资本公积转增股本或配股等除权、除息事项，将按照上述价格调整方案对发行价格进行调整，股票发行数量再作相应调整。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

5、发行数量
本次交易发行100%的股权的交易对价为15,800.00万元，其中股份支付对价为14,062.00万元，按照本次发行股份价格22.00元/股计算，本次发行股份购买资产的发行股份数量为6,391,818股，占发行后总股本的比例为4.96%，向各交易对方具体发行股份数量如下：

序号	交易对方	股份对价（万元）	发行数量（股）
1	武汉创联智光科技有限公司	7,110.00	3,231,818
2	宁波诚丰企业管理有限公司	4,345.00	1,975,000
3	李龙勤	2,607.00	1,185,000
	合计	14,062.00	6,391,818

“发行股份数量最终以上市公司股东大会审议通过、经上交所审核通过并经中国证监会注册的发行业务数量为准。

在定价基准日至发行日期间，上市公司如有现金、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项的，发行数量将根据发行价格的价格调整情况进行相应调整。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

6、锁定期安排
交易对方通过本次交易取得的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起12个月内不得转让；或者委托他人管理。本次交易对方在满足前述法定锁定期后，按照上述锁定期分阶段解锁。

（1）第一次解锁
交易对方通过本次交易取得的上市公司股份第一次解锁的前提条件为：

①合格资产机构针对2025年度业绩承诺情况的专项审计报告已经出具；

②交易对方已履行业绩承诺年度的全部业绩补偿承诺（若有发生）。

交易对方解锁的股份数=2025年度承诺净利润÷业绩承诺期内累计承诺的净利润×交易对方通过本次交易获得上市公司股份的数量—累计已经解锁股份数—累计业绩承诺补偿股份数（含当期）。

（2）第二次解锁
交易对方因本次交易取得的上市公司股份第二次解锁的前提条件为：

①合格资产机构针对2026年度业绩承诺情况的专项审计报告已经出具；

②交易对方已履行业绩承诺年度的全部业绩补偿承诺（若有发生）。

交易对方解锁的股份数=2025年度承诺净利润÷2026年度承诺净利润÷业绩承诺期内累计承诺的净利润×交易对方通过本次交易获得上市公司股份的数量—累计已经解锁股份数—累计业绩承诺补偿股份数（含当期）。

（3）第三次解锁
交易对方因本次交易取得的上市公司股份第三次解锁的前提条件为：

①合格资产机构针对2026年度业绩承诺情况的专项审计报告已经出具；

②交易对方已履行业绩承诺年度的全部业绩补偿承诺（若有发生）。

交易对方解锁的股份数=2025年度承诺净利润÷2026年度承诺净利润÷业绩承诺期内累计承诺的净利润×交易对方通过本次交易获得上市公司股份的数量—累计已经解锁股份数—累计业绩承诺补偿股份数（含当期）。

标的资产在业绩承诺期内发生现金分红，转增股本等原因增加的股份，均遵守上述股份限售承诺。如上述安排与《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定不相符的，将根据相关监管要求作相应调整。上述限售期届满后，该等股份的转让适用交易所现行有效的法律、法规，以及中国证监会、上海证券交易所的相关规定和自律规则。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

7、重组过渡期损益及滚存未分配利润安排
如标的资产的交割日为当月15日以前（含当月15日），标的公司期间损益自估值基准日计算至交割上月末；如标的资产的交割日为当月15日以后（不含当月15日），期间损益自估值基准日计算至交割当日末。

各方同意，上市公司聘请审计机构对一升在本次重组过渡期实现的损益情况（合并口径）进行专项审计，并出具专项审计报告。

各方同意，标的资产在过渡期内产生的收益由上市公司享有，亏损由交易对方承担。如标的资产在过渡期间发生亏损，则交易对方应于专项审计报告出具之日起30个工作日内以现金方式向上市公司全额补足，前述补足金额计入标的公司净资产。如标的资产在过渡期间发生收益，则交易对方应于专项审计报告出具之日起30个工作日内以现金方式向上市公司全额补足，前述补足金额计入标的公司净资产。

上市公司在本次交易完成前的滚存未分配利润由本次交易完成后上市公司的新老股东共同享有。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

8、发行现金购买资产
本次交易中现金支付比例为11.00%，现金支付金额为1,738.00万元，资金来源为自有资金。本次交易的现金对价将自交割之日起二十个工作日内一次性向交易对方支付。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

（二）业绩承诺及补偿安排

1.业绩承诺
本次交易的业绩承诺期为2025年度、2026年度和2027年度。如本次交易未能于2025年12月31日（含当日）前实施完毕，则业绩承诺期将相应顺延，即业绩承诺期为本次交易实施完毕之日起连续三个会计年度（含本次交易实施完毕之日当年度）。

业绩承诺方为武汉创联智光科技有限公司、李龙勤、宁波诚丰企业管理有限公司向上市公司承诺，标的公司2025年度、2026年度、2027年度实现的经审计的合并报表口径下归属于母公司所有者净利润（扣除非经常性损益后）应分别不低于人民币1,120.00万元、人民币1,800.00万元、人民币2,250.00万元。

本次交易完成后，上市公司应当于业绩承诺年度内的每个会计年度结束后的四月内，聘请会计师事务所对上业绩承诺目标的实现情况进行审计并出具专项审计报告，标的公司业绩承诺是否实现将依据上述专项审计报告进行认定。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

2.业绩补偿
本次交易的业绩补偿安排为：上市公司通过本次发行股份实施当年至业绩承诺期任一会计年度末，累计实际净利润低于业绩承诺净利润，则业绩承诺方应向上市公司全额补偿。

（2）补偿计算规则
业绩承诺方应优先以其在本次交易中取得的上市公司股份进行补偿，若其在本次交易中取得的上市公司股份不足以补偿上市公司，则业绩承诺部分应由其以现金方式进行补偿。具体补偿规则如下：

当期应补偿金额=（截至当期期末累计实际净利润-截至当期期末累计承诺净利润）÷业绩承诺期内各年度累计承诺净利润×标的资产的交易价格-前期累计已补偿金额。

当期应补偿股份数量=当期应补偿金额÷本次交易的发行价格。

当期期末应补偿金额=当期不足补偿的股份数量×本次交易的发行价格。

①业绩承诺期内每一年度应补偿金额逐年计算，如某一年度按前次公式计算的当期应补偿金额小于0时，按取正值，即已经补偿的金额不再扣回；

②业绩承诺方当期应补偿股份数量应确保至个位，若不是整数的则向上进位至整数；

③如上市公司在业绩承诺期内实施现金分红，则应补偿方根据上述公式计算出的当期应补偿数量调整为：按照上述公式计算得出的当期应补偿股份数量×（1+送股或转增比例）；

④如上市公司在业绩承诺期内未实施现金分红，则业绩承诺方根据上述公式计算出的当期应补偿股份所对应的现金股利应无偿返还给上市公司，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利（以税后金额为准）×当期应补偿股份数量。为免疑义，返还金额不作为已补偿金额；

⑤业绩承诺方当期未予补偿股份数量，为免疑义，返还金额不作为已补偿金额；

⑥业绩承诺方当期未予补偿股份数量，为免疑义，返还金额不作为已补偿金额；

（三）业绩补偿上限
上市公司在该会计年度专项审计报告公开披露后十个工作日内，依据本协议约定计算并确定补偿当期应补偿的金额并予以公告。补偿方应在该会计年度专项审计报告公开披露之日起三十个工作日内，将用于补偿的股份或现金按照上市公司以该公告1元的价格的对价回购，存在应补偿现金金额的，还应将应补偿现金于上述期限前一天汇入上市公司指定的账户。

（四）业绩补偿上限
业绩承诺方于业绩承诺期间内向上市公司承担的补偿义务（包括业绩补偿和减值补偿等），以业绩承诺方通过本次交易获得的总对价（包括本次交易获得的发行股份对价，以及通过本次交易获得的股份所获股利、送股、资本公积转增股本等）为上限。

（五）业绩补偿保障措施
业绩承诺方承诺，通过本次交易获得的对价股份优先用于履行业绩补偿承诺，不通过质押股份等方式变相逃避义务。通过本次交易所获得的尚未解锁的股份不得设定质押、股票收益权转让等权利限制。未来业绩承诺通过本次交易获得的对价股份时，将向告知债权人根据业绩承诺及补偿协议以上述股份的所有权在业绩承诺补偿义务期间，并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与债权人作出限制处分。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

（六）资产减值补偿安排
1.补偿义务触发情形
业绩承诺期限届满后3个月内，上市公司应聘请符合审计机构按照中国证监会的规则和要求，对标的资产减值测试报告进行审核，除适用法律及强制规定外，应请减值测试报告需经审计方与武汉长盈通光电技术股份有限公司独立发行股份及现金收购资产所涉及的武汉—升光电科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（众联评报字〔2025〕第1126号）保持一致。

如标的资产期末减值额大于业绩承诺期内累计补偿金额（包括业绩承诺方自行用于股份进行补偿的金额和以现金进行补偿的金额），业绩承诺方应另行向上市公司进行补偿。

标的资产期末减值额=标的资产交易价格减去业绩承诺期间届满日的评估值，并扣除业绩承诺期内内股回购、减资、被受理以及利润分配影响。

2.补偿计算方式
业绩承诺方应优先以其在本次交易中取得的上市公司股份进行补偿，若其在本次交易中取得的上市公司股份不足以补偿上市公司，则现金差额部分应由以现金方式进行补偿。具体补偿规则如下：

减值应补偿金额=标的资产期末减值额—业绩承诺期内累计已补偿金额。

当期应补偿股份数量=标的资产期末减值额÷本次交易的发行价格。

①业绩承诺方当期应补偿股份数量应确保至个位，若不是整数的则向上进位至整数；

②如上市公司在业绩承诺期内实施现金分红，则应补偿方根据上述公式计算出的当期应补偿股份所对应的现金股利应无偿返还给上市公司，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利（以税后金额为准）×当期应补偿股份数量。为免疑义，返还金额不作为已补偿金额；

③业绩承诺方当期未予补偿股份数量，为免疑义，返还金额不作为已补偿金额；

（七）业绩补偿上限
上市公司在该会计年度专项审计报告公开披露后十个工作日内，依据本协议约定计算并各自承担减值应补偿股份数量及现金金额。

（八）业绩补偿保障措施
业绩承诺方承诺，通过本次交易获得的对价股份优先用于履行业绩补偿承诺，不通过质押股份等方式变相逃避义务。通过本次交易所获得的尚未解锁的股份不得设定质押、股票收益权转让等权利限制。未来业绩承诺通过本次交易获得的对价股份时，将向告知债权人根据业绩承诺及补偿协议以上述股份的所有权在业绩承诺补偿义务期间，并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与债权人作出限制处分。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

（九）业绩补偿保障措施
业绩承诺方承诺，通过本次交易获得的对价股份优先用于履行业绩补偿承诺，不通过质押股份等方式变相逃避义务。通过本次交易所获得的尚未解锁的股份不得设定质押、股票收益权转让等权利限制。未来业绩承诺通过本次交易获得的对价股份时，将向告知债权人根据业绩承诺及补偿协议以上述股份的所有权在业绩承诺补偿义务期间，并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与债权人作出限制处分。

标的资产期末减值额=标的资产交易价格减去业绩承诺期间届满日的评估值，并扣除业绩承诺期内内股回购、减资、被受理以及利润分配影响。

2.补偿计算方式
业绩承诺方应优先以其在本次交易中取得的上市公司股份进行补偿，若其在本次交易中取得的上市公司股份不足以补偿上市公司，则现金差额部分应由以现金方式进行补偿。具体补偿规则如下：

减值应补偿金额=标的资产期末减值额—业绩承诺期内累计已补偿金额。

当期应补偿股份数量=标的资产期末减值额÷本次交易的发行价格。

①业绩承诺方当期应补偿股份数量应确保至个位，若不是整数的则向上进位至整数；

②如上市公司在业绩承诺期内实施现金分红，则应补偿方根据上述公式计算出的当期应补偿股份所对应的现金股利应无偿返还给上市公司，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利（以税后金额为准）×当期应补偿股份数量。为免疑义，返还金额不作为已补偿金额；

③业绩承诺方当期未予补偿股份数量，为免疑义，返还金额不作为已补偿金额；

（十）业绩补偿保障措施
业绩承诺方承诺，通过本次交易获得的对价股份优先用于履行业绩补偿承诺，不通过质押股份等方式变相逃避义务。通过本次交易所获得的尚未解锁的股份不得设定质押、股票收益权转让等权利限制。未来业绩承诺通过本次交易获得的对价股份时，将向告知债权人根据业绩承诺及补偿协议以上述股份的所有权在业绩承诺补偿义务期间，并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与债权人作出限制处分。

标的资产期末减值额=标的资产交易价格减去业绩承诺期间届满日的评估值，并扣除业绩承诺期内内股回购、减资、被受理以及利润分配影响。

2.补偿计算方式
业绩承诺方应优先以其在本次交易中取得的上市公司股份进行补偿，若其在本次交易中取得的上市公司股份不足以补偿上市公司，则现金差额部分应由以现金方式进行补偿。具体补偿规则如下：

减值应补偿金额=标的资产期末减值额—业绩承诺期内累计已补偿金额。

当期应补偿股份数量=标的资产期末减值额÷本次交易的发行价格。

①业绩承诺方当期应补偿股份数量应确保至个位，若不是整数的则向上进位至整数；

②如上市公司在业绩承诺期内实施现金分红，则应补偿方根据上述公式计算出的当期应补偿股份所对应的现金股利应无偿返还给上市公司，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利（以税后金额为准）×当期应补偿股份数量。为免疑义，返还金额不作为已补偿金额；

③业绩承诺方当期未予补偿股份数量，为免疑义，返还金额不作为已补偿金额；

（十一）业绩补偿保障措施
业绩承诺方承诺，通过本次交易获得的对价股份优先用于履行业绩补偿承诺，不通过质押股份等方式变相逃避义务。通过本次交易所获得的尚未解锁的股份不得设定质押、股票收益权转让等权利限制。未来业绩承诺通过本次交易获得的对价股份时，将向告知债权人根据业绩承诺及补偿协议以上述股份的所有权在业绩承诺补偿义务期间，并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与债权人作出限制处分。

标的资产期末减值额=标的资产交易价格减去业绩承诺期间届满日的评估值，并扣除业绩承诺期内内股回购、减资、被受理以及利润分配影响。

2.补偿计算方式
业绩承诺方应优先以其在本次交易中取得的上市公司股份进行补偿，若其在本次交易中取得的上市公司股份不足以补偿上市公司，则现金差额部分应由以现金方式进行补偿。具体补偿规则如下：

减值应补偿金额=标的资产期末减值额—业绩承诺期内累计已补偿金额。

当期应补偿股份数量=标的资产期末减值额÷本次交易的发行价格。

①业绩承诺方当期应补偿股份数量应确保至个位，若不是整数的则向上进位至整数；

②如上市公司在业绩承诺期内实施现金分红，则应补偿方根据上述公式计算出的当期应补偿股份所对应的现金股利应无偿返还给上市公司，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利（以税后金额为准）×当期应补偿股份数量。为免疑义，返还金额不作为已补偿金额；

③业绩承诺方当期未予补偿股份数量，为免疑义，返还金额不作为已补偿金额；

（十二）业绩补偿保障措施
业绩承诺方承诺，通过本次交易获得的对价股份优先用于履行业绩补偿承诺，不通过质押股份等方式变相逃避义务。通过本次交易所获得的尚未解锁的股份不得设定质押、股票收益权转让等权利限制。未来业绩承诺通过本次交易获得的对价股份时，将向告知债权人根据业绩承诺及补偿协议以上述股份的所有权在业绩承诺补偿义务期间，并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与债权人作出限制处分。

标的资产期末减值额=标的资产交易价格减去业绩承诺期间届满日的评估值，并扣除业绩承诺期内内股回购、减资、被受理以及利润分配影响。

2.补偿计算方式
业绩承诺方应优先以其在本次交易中取得的上市公司股份进行补偿，若其在本次交易中取得的上市公司股份不足以补偿上市公司，则现金差额部分应由以现金方式进行补偿。具体补偿规则如下：

减值应补偿金额=标的资产期末减值额—业绩承诺期内累计已补偿金额。

当期应补偿股份数量=标的资产期末减值额÷本次交易的发行价格。

①业绩承诺方当期应补偿股份数量应确保至个位，若不是整数的则向上进位至整数；

②如上市公司在业绩承诺期内实施现金分红，则应补偿方根据上述公式计算出的当期应补偿股份所对应的现金股利应无偿返还给上市公司，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利（以税后金额为准）×当期应补偿股份数量。为免疑义，返还金额不作为已补偿金额；

③业绩承诺方当期未予补偿股份数量，为免疑义，返还金额不作为已补偿金额；

（十三）业绩补偿保障措施
业绩承诺方承诺，通过本次交易获得的对价股份优先用于履行业绩补偿承诺，不通过质押股份等方式变相逃避义务。通过本次交易所获得的尚未解锁的股份不得设定质押、股票收益权转让等权利限制。未来业绩承诺通过本次交易获得的对价股份时，将向告知债权人根据业绩承诺及补偿协议以上述股份的所有权在业绩承诺补偿义务期间，并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与债权人作出限制处分。

标的资产期末减值额=标的资产交易价格减去业绩承诺期间届满日的评估值，并扣除业绩承诺期内内股回购、减资、被受理以及利润分配影响。

2.补偿计算方式
业绩承诺方应优先以其在本次交易中取得的上市公司股份进行补偿，若其在本次交易中取得的上市公司股份不足以补偿上市公司，则现金差额部分应由以现金方式进行补偿。具体补偿规则如下：

减值应补偿金额=标的资产期末减值额—业绩承诺期内累计已补偿金额。

当期应补偿股份数量=标的资产期末减值额÷本次交易的发行价格。

①业绩承诺方当期应补偿股份数量应确保至个位，若不是整数的则向上进位至整数；

②如上市公司在业绩承诺期内实施现金分红，则应补偿方根据上述公式计算出的当期应补偿股份所对应的现金股利应无偿返还给上市公司，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利（以税后金额为准）×当期应补偿股份数量。为免疑义，返还金额不作为已补偿金额；

③业绩承诺方当期未予补偿股份数量，为免疑义，返还金额不作为已补偿金额；

（十四）业绩补偿保障措施
业绩承诺方承诺，通过本次交易获得的对价股份优先用于履行业绩补偿承诺，不通过质押股份等方式变相逃避义务。通过本次交易所获得的尚未解锁的股份不得设定质押、股票收益权转让等权利限制。未来业绩承诺通过本次交易获得的对价股份时，将向告知债权人根据业绩承诺及补偿协议以上述股份的所有权在业绩承诺补偿义务期间，并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与债权人作出限制处分。

标的资产期末减值额=标的资产交易价格减去业绩承诺期间届满日的评估值，并扣除业绩承诺期内内股回购、减资、被受理以及利润分配影响。

2.补偿计算方式
业绩承诺方应优先以其在本次交易中取得的上市公司股份进行补偿，若其在本次交易中取得的上市公司股份不足以补偿上市公司，则现金差额部分应由以现金方式进行补偿。具体补偿规则如下：

减值应补偿金额=标的资产期末减值额—业绩承诺期内累计已补偿金额。

当期应补偿股份数量=标的资产期末减值额÷本次交易的发行价格。

①业绩承诺方当期应补偿股份数量应确保至个位，若不是整数的则向上进位至整数；

②如上市公司在业绩承诺期内实施现金分红，则应补偿方根据上述公式计算出的当期应补偿股份所对应的现金股利应无偿返还给上市公司，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利（以税后金额为准）×当期应补偿股份数量。为免疑义，返还金额不作为已补偿金额；

③业绩承诺方当期未予补偿股份数量，为免疑义，返还金额不作为已补偿金额；

（十五）业绩补偿保障措施
业绩承诺方承诺，通过本次交易获得的对价股份优先用于履行业绩补偿承诺，不通过质押股份等方式变相逃避义务。通过本次交易所获得的尚未解锁的股份不得设定质押、股票收益权转让等权利限制。未来业绩承诺通过本次交易获得的对价股份时，将向告知债权人根据业绩承诺及补偿协议以上述股份的所有权在业绩承诺补偿义务期间，并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与债权人作出限制处分。

标的资产期末减值额=标的资产交易价格减去业绩承诺期间届满日的评估值，并扣除业绩承诺期内内股回购、减资、被受理以及利润分配影响。

2.补偿计算方式
业绩承诺方应优先以其在本次交易中取得的上市公司股份进行补偿，若其在本次交易中取得的上市公司股份不足以补偿上市公司，则现金差额部分应由以现金方式进行补偿。具体补偿规则如下：

减值应补偿金额=标的资产期末减值额—业绩承诺期内累计已补偿金额。

当期应补偿股份数量=标的资产期末减值额