

# 关于对东旭光电科技股份有限公司 业绩补偿承诺方的监管函

公司部监管函（2021）第 129 号

陈威、朱雷、王颖超、靳秀珍、江维、李洪雷、北京合宜友投资合伙企业（有限合伙）和钱新明：

东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”）于 2017 年通过股权转让及增资扩股的方式合计取得明朔（北京）电子科技有限公司（以下简称“明朔科技”）51%的股权，你们作为明朔科技股东，承诺明朔科技 2017 年度、2018 年度和 2019 年度经审计税后净利润分别不低于 1,050 万元、2,000 万元和 4,000 万元。如明朔科技未实现业绩承诺，则你们优先以持有的明朔科技剩余 49%股权进行补偿，不足部分以现金方式补偿。

根据东旭光电相关公告，明朔科技 2018 年度、2019 年度实现的净利润分别为 273.65 万元和-1,294.29 万元，未完成业绩承诺，你们作为业绩补偿承诺方，应当补偿东旭光电 49%的明朔科技股权份额和现金 6,700.16 万元。截至目前，你们仍未按约定履行补偿义务。

你们的上述行为，违反了本所《股票上市规则（2020 年修订）》第 1.4 条、第 2.3 条和第 11.11.1 条的规定。请你们充分重视上述问题，严格遵守所作出的各项承诺，吸取教训，及时整改。

特此函告

深圳证券交易所  
上市公司管理二部  
2021 年 8 月 23 日