

# 江苏沙钢股份有限公司

## 关于盈利补偿安排的说明

江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买苏州卿峰投资管理有限公司股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据公司与江苏沙钢集团有限公司（以下简称“沙钢集团”）签订的《江苏沙钢股份有限公司购买资产协议之盈利补偿协议》，沙钢集团同意作为本次交易的业绩补偿方承诺：

本次交易项下 Global Switch Holdings Limited（以下简称“Global Switch”）实现的净利润（该净利润为 Global Switch 合并报表中扣除投资性房地产公允价值变动损益、汇兑损益及其他非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润，下同）不低于《评估报告》中列明的 Global Switch 相对应的预测净利润数额。

根据《盈利补偿协议》，Global Switch 相关盈利情况的承诺期为三个会计年度，其中首个会计年度为标的资产交割日所在之会计年度，如标的资产交割时间延后，则业绩承诺期相应顺延。

根据《评估报告》等文件，Global Switch 在 2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年的预测净利润数额分别为 12,425.56 万英镑、14,505.13 万英镑、19,931.94 万英镑和 26,631.67 万英镑。

本次交易及盈利补偿安排的内容详见公司于 2020 年 11 月 25 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。

特此说明。

江苏沙钢股份有限公司

2020 年 11 月 24 日