

证券代码：600083

证券简称：博信股份

公告编号：2017-005

广东博信投资控股股份有限公司 股改限售流通股上市公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

- 本次限售流通股上市数量为：508,000 股
- 本次限售流通股上市日期为：2017 年 3 月 3 日
- 本次上市后限售流通股剩余数量为：2,569,174 股

一、介绍股改方案的相关情况

（一）公司股改于 2006 年 12 月 18 日经相关股东会议通过，以 2006 年 12 月 15 日作为股权登记日实施，于 2007 年 1 月 16 日实施后首次复牌。

（二）公司股改方案安排追加对价情况：

参与公司股权分置改革的东莞市博讯信息技术有限公司（以下简称“博讯电子”，现已更名为“深圳市博信投资控股股份有限公司”）、东莞市盈丰油粕工业有限公司（以下简称“盈丰油粕”）承诺：在股权分置改革实施后，若注入股权资产所对应的公司经营业绩无法达到设定目标，将向流通股 A 股股东追送股份（追送完毕，相关承诺自动失效）。

（1）追送股份的触发条件及追送股份数量：①根据经审计的 2007 年本公司年度财务报告，如公司 2007 年度利润总额低于 1800 万元，或者②公司 2007 年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见，则以本次改革前流通 A 股股份为基数每 10 股送 1 股的比例执行对价安排，追送股份总数为 13,573,060 股。如果期间公司有送股、转增股本或缩股的情况，送股数量在上述基础上同比例增减；如果期间公司因实施增发、配股、可转换债券等股本变动而导致原非流通股股东与流通股股东股本不同比例变动时，或部分限售流通股获得上市流通，则追加安排对价总数 13,573,060 股不变。

（2）追送股份时间：博讯电子、盈丰公司将在触发追送股份条件年度的公司《年度报告》披露后的十个交易日内，按照有关程序执行追送股份承诺。

（3）追送股份的来源：由博讯电子、盈丰公司按照持股比例分别送出。

（4）追送股份对象：触发追送股份条件年度的公司《年度报告》公告日后的追送股份股权登记日登记在册的公司所有无限售条件的流通股 A 股股东，该日期由公司董事会确定并公告。

（5）追送股份承诺的执行保障：在本追送股份承诺的有效期内，博讯电子、盈丰公司将自股权分置改革方案实施之日起授权交易所和登记结算公司将所持非流通股股份进行锁定，从技术上保证履行上述承诺。

（三）追加对价执行情况

公司 2007 年度财务报告经审计并出具标准无保留意见审计报告显示：公司盈利 40,505,881.31 元，因此，未触发追送股份的条件。

二、股改方案中关于限售流通股上市的有关承诺

1、法定承诺

参加本次股权分置改革的非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

2、特别承诺

（1）追送股份安排

非流通股股东博讯电子、盈丰公司作出了追送股份的特别承诺：如 SST 博讯 2007 年度利润总额低于 1800 万元或 2007 年度财务报告被会计师事务所出具标准无保留意见以外的审计报告，非流通股股东博讯电子、盈丰公司一致同意向股权登记日的流通股东按每 10 股追送 1 股，该承诺履行完毕之日后首个交易日起或确认无需履行该承诺之日后首个交易日起，非流通股股东博讯电子、盈丰公司即可按有关规定向上海证券交易所和登记结算公司申请解锁。

(2) 限价减持承诺

非流通股股东博讯电子和盈丰公司特别承诺：自所持非流通股获得流通权之日起三十六个月内，在遵守法定承诺的前提下，不会在 7 元/股的价格以下，通过交易所挂牌交易的方式在 A 股市场减持所持有的 SST 博讯股票。在公司实施现金分红、资本公积金转增股份、支付股票股利时，将按比例对以上价格进行相应调整。设送股率或股份转增率为 n ，每股派息为 D ，则调整后的限售价格 P 为： $P = (7 \text{ 元/股} - D) \div (1 + n)$ 。

三、股改方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

(一) 股改实施后至今，各股东持有限售流通股的比例的变化情况

单位：股

股东名称	股权分置改革实施时		历次变动情况			截至有限售流通股上市流通日	
	持有有限售流通股数量	占总股本比例 (%)	变动时间	变动原因	变动数量	剩余有限售流通股数量	占总股本比例 (%)
广东福地科技总公司	11,618,194	5.05	2008 年 3 月 10 日	首批解除限售	-11,500,000	0	0
			2009 年 3 月 16 日	第三批解除限售	-118,194		
深圳市博信投资控股股份有限公司	37,400,000	16.26	2008 年 3 月 5 日	收回部分垫付对价	895,435	0	0
			2008 年 3 月 10 日	首批解除限售	-11,500,000		
			2008 年 9 月 18 日	收回部分垫付对价	115,960		
			2009 年 3 月 16 日	第三批解除限售	-11,500,000		
			2009 年 10 月 28 日	协议转让过户	15,411,395		
东莞市盈丰油粕工业有限公司	30,600,000	13.31	2008 年 3 月 5 日	收回部分垫付对价	648,197	0	0
			2008 年 3 月 10 日	首批解除限售	-11,500,000		
			2008 年 7 月 25 日	协议转让过户	-19,748,197		
			2008 年 9 月 18 日	收回部分垫付对价	165,640		
			2009 年 3 月 16 日	第三批解除限售	-165,640		
广东君豪实业集团有限公司			2008 年 7 月 25 日	协议受让登记	19,748,197	0	0
			2009 年 2 月 20 日	协议转让过户	-19,748,197		

东莞市新世纪科教拓展有限公司			2009年2月20日	受让登记	19,748,197	0	0
			2009年3月16日	第三批解除限售	-11,500,000		
			2011年5月18日	第五批解除限售	-8,248,197		
杨志茂			2009年10月28日	受让登记	15,411,395	0	0
			2011年5月18日	第五批解除限售	-15,411,395		
其他有限售条件流通股股东	14,651,206	6.37	2008年3月5日	偿还垫付对价	-1,543,632	3,077,174	1.34
			2008年3月10日	首批解除限售	-5,068,000		
			2008年9月18日	偿还垫付对价	-281,600		
			2008年10月29日	第二批解除限售	-1,436,800		
			2009年3月16日	第三批解除限售	-800,000		
			2010年5月20日	第四批解除限售	-810,000		
			2012年5月23日	第六批解除限售	-692,000		
			2014年12月11日	第七批解除限售	-942,000		

注：原股东所持有限售条件的流通股份对应的上市流通总量不因原股东将股份转让（或拍卖等）而发生变化。

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金情况。

五、保荐机构核查意见

公司股权分置改革保荐机构为：招商证券股份有限公司,保荐机构核查意见为：

被保荐的博信股份有限售条件流通股股东本次股份上市流通数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定。

六、本次限售流通股上市情况

（一）本次限售流通股上市数量为：508,000股；

（二）本次限售流通股上市日期为：2017年3月3日；

（三）限售流通股上市明细清单

单位：股

序号	股东名称	持有限售流通股数量	持有限售流通股占公司总股本比例（%）	本次上市数量	剩余限售流通股数量
1	涂军	358,400	0.1558	358,400	0

2	陈新明	89,600	0.0389	89,600	0
3	四川融投资资产管理有 限公司	40,000	0.0173	40,000	0
4	自贡兴华印务有限公 司	20,000	0.0087	20,000	0
	合计	508,000	0.2209	508,000	0

(四) 本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况

本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

七、 此前限售流通股上市情况

本次有限售条件的流通股上市为公司第八次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。此前，公司于2008年3月10日安排第一批有限售条件的流通股39,568,000股上市流通，占公司总股本的17.2%；公司于2008年10月29日安排第二批有限售条件的流通股1,436,800股上市流通，占公司总股本的0.63%；公司于2009年3月16日安排第三批有限售条件的流通股24,083,834股上市流通，占公司总股本的10.47%；公司于2010年5月20日安排第四批有限售条件的流通股810,000股上市流通，占公司总股本的0.35%；公司于2011年5月18日安排第五批有限售条件的流通股23,659,592股上市流通，占公司总股本的10.29%；公司于2012年5月23日安排第六批有限售条件的流通股692,000股上市流通，占公司总股本的0.301%；公司于2014年12月11日安排第七批有限售条件的流通股942,000股上市流通，占公司总股本的0.4096%。

八、 股本变动结构表

		单位：股		
		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	1、其他	3,077,174	-508,000	2,569,174
	有限售条件的流通股份合计	3,077,174	-508,000	2,569,174
无限售条件的 流通股份	A股	226,922,826	508,000	227,430,826
	无限售条件的流通股份合计	226,922,826	508,000	227,430,826
股份总额		230,000,000		230,000,000

广东博信投资控股股份有限公司

日期：2017年2月25日

● 披露公告所需报备文件：

- 1、公司董事会签署的限售流通股上市申请表
- 2、保荐机构核查意见书