

上海会畅通讯股份有限公司

关于非公开发行股份购买资产部分限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股份 8,417,706 股，占公司总股本 4.8323%；实际可上市流通股数 8,417,706 股，占公司总股本 4.8323%。

2、本次限售股份上市流通日期为 2020 年 2 月 5 日（星期三）。

一、公司非公开发行股票和股本变动情况

（一）非公开发行股票购买资产情况

2018 年 12 月 21 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海会畅通讯股份有限公司向戴元永等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】2111 号）核准，公司向戴元永发行 6,380,346 股股份、向邵卫发行 1,815,332 股股份、向颜家晓发行 1,200,711 股股份、向苏蓉蓉发行 423,466 股股份、向东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”）发行 211,654 股股份、向上海龙澜投资管理有限公司（以下简称“龙澜投资”）发行 105,806 股股份购买北京数智源科技股份有限公司（现已更名为“北京数智源科技有限公司”，以下简称“数智源”）85.0006%股权；向罗德英发行 12,166,088 股股份、向杨祖栋发行 5,150,057 股股份、向深圳市明日欣创投资企业（有限合伙）（以下简称“明日欣创”）发行 2,485,459 股股份、向杨芬发行 2,239,152 股股份、向谢永斌发行 1,492,743 股股份、向陈洪军发行 1,343,481 股股份购买深圳市明日实业股份有限公司（现已更名为“深圳市明日实业有限责任公司”，以下简称“明日实业”）100%股权。

序号	交易对方	股份对价金额 (万元)	发行股份数量 (股)
数智源发行股份购买资产交易对方			
1	戴元永	11,669.65	6,380,346
2	邵卫	3,320.24	1,815,332
3	颜家晓	2,196.10	1,200,711
4	苏蓉蓉	774.52	423,466
5	东方网力	387.12	211,654
6	龙澜投资	193.52	105,806
小计		18,541.15	10,137,315
序号	交易对方	股份对价金额 (万元)	发行股份数量 (股)
明日实业发行股份购买资产交易对方			
7	罗德英	22,251.78	12,166,088
8	杨祖栋	9,419.46	5,150,057
9	明日欣创	4,545.91	2,485,459
10	杨芬	4,095.41	2,239,152
11	谢永斌	2,730.23	1,492,743
12	陈洪军	2,457.23	1,343,481
小计		45,500.00	24,876,980
合计		64,041.15	35,014,295

公司本次非公开发行股份购买资产部分新增股份 35,014,295 股，上述股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理登记手续，均为有限售条件流通股，新增股份上市日期为 2019 年 1 月 25 日。本次发行后公司总股本为 167,424,095 股，其中限售条件流通股 106,861,115 股，无限售条件流通股 60,562,980 股。

(二) 非公开发行股票购买资产后股本变动情况

2019 年 2 月 12 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本次回购注销限制性股票数量为 176,400 股，公司总股本由 167,424,095 股减至 167,247,695 股。

2019 年 5 月 21 日，公司召开 2018 年度股东大会审议通过了《关于回购注销未达到第一期限限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，本次回购注销限制性股票数量为 873,540 股，公司总股本由 167,247,695 股减至 166,374,155 股。

2019 年 7 月 15 日，公司完成第二期限限制性股票激励计划首次授予登记事项，公司向 150 名激励对象授予限制性股票共计 4,982,000 股，公司总股本由

166,374,155 股增至 171,356,155 股。

2019 年 11 月 5 日，公司发布了《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实施情况暨新增股份上市公告书》。公司本次非公开发行股份募集配套资金部分新增股份 2,000,800 股，公司总股本由 171,356,155 股增至 173,356,955 股。

2019 年 11 月 27 日，公司完成第二期限限制性股票激励计划预留股份授予登记事项，公司向 43 名激励对象授予限制性股票共计 840,000 股，公司总股本由 173,356,955 股增至 174,196,955 股。

截至本公告日，公司总股本为 174,196,955 股，其中：限售条件流通股数量为 43,806,935 股，占公司总股本的 25.15%；无限售条件流通股 130,390,020 股，占公司总股本的 74.85%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东为戴元永、邵卫、颜家晓、苏蓉蓉、东方网力、龙澜投资、罗德英、杨祖栋、明日欣创、杨芬、谢永斌等合计 11 名股东。

(一) 上述股东在公司《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)》和《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实施情况暨新增股份上市公告书》中，所做的承诺及其履行情况如下：

1、股份锁定承诺

关于股份 锁定期的 承诺函	戴元永、 颜家晓、 苏蓉蓉、 龙澜投资	1、本公司/本人在本次交易中认购的会畅通讯新增股份，自该等股份上市之日起 12 个月之内不转让。 2、前述股份锁定期届满后，本公司/本人在本次交易中认购的会畅通讯新增股份将按照本次交易签署的《数智源购买资产协议》项下条款约定分批解除限售。 3、本次发行结束后，本公司/本企业/本人所取得会畅通讯的股份因会畅通讯分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。 4、如相关法律法规、证券监管规则或监管机构对本公司/本人通过本次交易认购的甲方新增股份锁定期有更长期限要求的，本公司/本人同意按照法律法规、证券监管规则或监管机构的要求执行。 5、如出现因本公司/本人违反上述承诺而导致会畅通讯的权益受到损害的情况，本公司/本人将依法承担相应的赔偿责任。
	东方网力	1、本公司/本人在本次交易中认购的会畅通讯新增股份，自该等

		<p>股份上市之日起 12 个月之内不转让。</p> <p>2、本次发行结束后，本公司/本企业/本人所取得会畅通讯的股份因会畅通讯分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。</p> <p>3、如相关法律法规、证券监管规则或监管机构对本公司/本人通过本次交易认购的会畅通讯新增股份锁定期有更长期限要求的，本公司/本人同意按照法律法规、证券监管规则或监管机构的要求执行。</p> <p>4、如出现因本公司/本人违反上述承诺而导致会畅通讯的权益受到损害的情况，本公司/本人将依法承担相应的赔偿责任。</p>
	邵卫	<p>1、本人在本次交易中认购的会畅通讯新增股份时，本人拥有数智源股权持续时间超过 12 个月的部分，本人在本次交易中认购的会畅通讯新增股份自该等股份上市之日起 12 个月之内不转让。</p> <p>2、本人在本次交易中认购的会畅通讯新增股份时，本人拥有数智源股权持续时间不满 12 个月的部分，本人在本次交易中认购的会畅通讯新增股份自该等股份上市之日起 36 个月之内不转让。</p> <p>3、前述股份锁定期届满后，本人在本次交易中认购的会畅通讯新增股份将按照本次交易签署的《数智源购买资产协议》项下条款约定分批解除限售。</p> <p>4、本次发行结束后，本人所取得会畅通讯的股份因会畅通讯分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。</p> <p>5、如相关法律法规、证券监管规则或监管机构对本人通过本次交易认购的甲方新增股份锁定期有更长期限要求的，本人同意按照法律法规、证券监管规则或监管机构的要求执行。</p> <p>6、如出现因本人违反上述承诺而导致会畅通讯的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。</p>
	罗德英、杨祖栋、明日欣、杨芬	<p>1、本企业/本人在本次交易中认购的会畅通讯新增股份，自该等股份上市之日起 12 个月之内不转让。</p> <p>2、前述股份锁定期届满后，本企业/本人在本次交易中认购的会畅通讯新增股份将按照本次交易签署的《明日实业购买资产协议》项下条款约定分批解除限售。</p> <p>3、本次发行结束后，本企业/本人所取得会畅通讯的股份因会畅通讯分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。</p> <p>4、如相关法律法规、证券监管规则或监管机构对本企业/本人通过本次交易认购的甲方新增股份锁定期有更长期限要求的，本企业/本人同意按照法律法规、证券监管规则或监管机构的要求执行。</p> <p>5、如出现因本企业/本人违反上述承诺而导致会畅通讯的权益受到损害的情况，本企业/本人将依法承担相应的赔偿责任。</p>

	谢永斌	<p>1、本人在本次交易中认购的会畅通讯新增股份时，本人拥有明日实业股权持续时间超过 12 个月的部分，本人在本次交易中认购的会畅通讯新增股份自该等股份上市之日起 12 个月之内不转让。</p> <p>2、本人在本次交易中认购的会畅通讯新增股份时，本人拥有明日实业股权持续时间不满 12 个月的部分，本人在本次交易中认购的会畅通讯新增股份自该等股份上市之日起 36 个月之内不转让。</p> <p>3、前述股份锁定期届满后，本人在本次交易中认购的会畅通讯新增股份将按照本次交易签署的《明日实业购买资产协议》项下条款约定分批解除限售。</p> <p>4、本次发行结束后，本人所取得会畅通讯的股份因会畅通讯分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。</p> <p>5、如相关法律法规、证券监管规则或监管机构对本人通过本次交易认购的甲方新增股份锁定期有更长期限要求的，本人同意按照法律法规、证券监管规则或监管机构的要求执行。</p> <p>6、如出现因本人违反上述承诺而导致会畅通讯的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。</p>
	陈洪军	<p>1、本人在本次交易中认购的会畅通讯新增股份，自该等股份上市之日起 36 个月之内不转让。</p> <p>2、前述股份锁定期届满后，本人在本次交易中认购的会畅通讯新增股份将按照本次交易签署的《明日实业购买资产协议》项下条款约定解除限售。</p> <p>3、本次发行结束后，本人所取得会畅通讯的股份因会畅通讯分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。</p> <p>4、如相关法律法规、证券监管规则或监管机构对本人通过本次交易认购的甲方新增股份锁定期有更长期限要求的，本人同意按照法律法规、证券监管规则或监管机构的要求执行。</p> <p>5、如出现因本人违反上述承诺而导致会畅通讯的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。</p>

2、业绩承诺情况

(1) 明日实业业绩承诺

罗德英、杨祖栋、明日欣创、杨芬、谢永斌、陈洪军作为本次交易的业绩承诺人。明日实业业绩补偿方承诺明日实业在业绩承诺期内 2018 年度、2019 年度及 2020 年度的承诺净利润分别不低于人民币 5,000 万元、人民币 6,000 万元及人民币 7,200 万元。

(2) 数智源业绩承诺

戴元永、邵卫、颜家晓、博雍一号、苏蓉蓉、东方网力、龙澜投资作为本次交易的业绩承诺人。数智源业绩补偿方承诺数智源在业绩承诺期内 2018 年度、

2019 年度及 2020 年度的承诺净利润分别不低于人民币 3,250 万元、人民币 4,000 万元及人民币 5,000 万元。

3、业绩承诺履行情况

(1) 明日实业 2018 年度业绩承诺履行情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2019]001836 号审计报告，2018 年度明日实业实现考核净利润为 57,006,300.45 元，超出 2018 年度业绩承诺 7,006,300.45 元，已完成 2018 年度业绩承诺。

(2) 数智源 2018 年度业绩承诺履行情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2019]003113 号审计报告，2018 年度被收购企业数智源实现的归属于母公司股东的税后净利润为 33,927,524.90 元，归属于母公司股东的非经常性损益金额为收益 341,341.68 元；2018 年度数智源实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后孰低的税后净利润为 33,927,524.90 元，超出 2018 年度业绩承诺 1,427,524.90 元，已完成 2018 年度业绩承诺。

4、解除限售安排

(1) 明日实业业绩承诺方解除限售安排

陈洪军通过本次交易认购取得的上市公司新增股份在前述 36 个月限售期届满后，不能立即解除限售，只有在其履行完毕《明日实业业绩承诺协议》全部补偿义务（如涉及）后，其通过本次交易认购取得的上市公司新增股份方可解除限售。

除陈洪军外，明日实业业绩承诺方罗德英、杨祖栋、明日欣创、杨芬、谢永斌，自前述 12 个月限售期届满后，其通过本次交易认购取得的公司新增股份按 25%、35%、40%的比例分三次解除限售。

(2) 数智源业绩承诺方解除限售安排

数智源业绩承诺方戴元永、邵卫、颜家晓、苏蓉蓉、东方网力、龙澜投资作为本次交易的业绩承诺方，其通过本次交易认购取得公司新增股份按 25%、30%、45%的比例分三次解除限售。

(二) 本次申请解除股份限售的股东在重组草案中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致，均严格履行了上述各项承诺。

(三) 截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在后续追加与股份锁定相关的承诺。

(四) 本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

(一) 本次解除限售股份的上市流通日期：2020年2月5日（星期三）。

(二) 本次解除限售的股份数量为8,417,706股，占公司总股本的4.8323%。其中，实际可上市流通的数量为8,417,706股，占公司总股本的4.8323%。

(三) 本次申请解除股份限售的股东为戴元永、邵卫、颜家晓、苏蓉蓉、东方网力、龙澜投资、罗德英、杨祖栋、明日欣创、杨芬、谢永斌，共计11名股东，本次股份解除限售及上市流通具体情况：

单位：股

序号	股东名称	所持限售股份总数	非公开发行股份数量	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量	备注
1	戴元永	6,500,346	6,380,346	1,595,087	1,595,087	注 1
2	邵卫	1,815,332	1,815,332	453,833	453,833	
3	颜家晓	1,200,711	1,200,711	300,178	300,178	
4	苏蓉蓉	523,466	423,466	105,867	105,867	
5	东方网力科技股份有限公司	211,654	211,654	52,914	52,914	
6	上海龙澜投资管理有限公司	105,806	105,806	26,452	26,452	
7	罗德英	12,166,088	12,166,088	3,041,522	3,041,522	注 2
8	杨祖栋	5,150,057	5,150,057	1,287,514	1,287,514	
9	深圳市明日欣创投资企业（有限合伙）	2,485,459	2,485,459	621,365	621,365	
10	杨芬	2,239,152	2,239,152	559,788	559,788	
11	谢永斌	1,592,743	1,492,743	373,186	373,186	
合计		33,990,814	33,670,814	8,417,706	8,417,706	

注 1：戴元永、邵卫、颜家晓、苏蓉蓉、东方网力、龙澜投资因公司发行股份购买数智源 85.0006% 股权获得公司非公开发行股份，鉴于数智源 2018 年度业绩承诺已完成，上述股份按照 25% 比例解除限售。

注 2：罗德英、杨祖栋、明日欣创、杨芬、谢永斌因公司发行股份购买明日实业 100% 股权获得公司非公开发行股份，鉴于明日实业 2018 年度业绩承诺已完成，上述股份按照 25% 比例解除限售。

（四）上述股东减持上述股份时还需遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

（五）公司董事会将监督上述股东在出售股份时严格遵守承诺，并将在定期报告中持续披露上述股东履行承诺情况。

四、本次限售股份解禁上市流通前后股本结构变动表

本次非公开发行股份购买资产部分限售股份解除限售后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、限售条件流通股	43,806,935	25.15%	-8,417,706	35,389,229	20.32%
高管锁定股	0	0.00%	0	0	0.00%
首发后限售股	37,015,095	21.25%	-8,417,706	28,597,389	16.42%
股权激励限售股	6,791,840	3.90%	0	6,791,840	3.90%
首发前限售股	0	0.00%	0	0	0.00%
二、无限售条件流通股	130,390,020	74.85%	8,417,706	138,807,726	79.68%
三、总股本	174,196,955	100.00%	0	174,196,955	100.00%

五、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股本结构表和限售股份明细数据表；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2020年2月3日