

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2020-048

## 深圳顺络电子股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年5月27日召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司与特定对象签订〈附条件生效的股份认购协议〉》，具体情况如下：

### 一、协议签署的基本情况

根据《顺络电子2020年度非公开发行股票预案》，公司与袁金钰、施红阳、李有云、李宇、郭海、高海明、徐佳、徐祖华、李家凯、杨亚冰、赵霆、戴正立、杨蓓、黄敬新、黄燕兵、贾广平、邹世奎、彭朝阳、李锦章、刘新平、李青、解士飞等22名自然人，分别签署〈附条件生效的股份认购协议〉（以下简称“《股份认购协议》”）（以下简称“《认购协议》”），上述《认购协议》在双方签署并加盖公司印章、公司本次非公开发行股票获得公司董事会、股东大会批准及中国证监会核准后生效。

### 二、本次认购公司股份签署《认购协议》对象的基本情况

序号	认购对象	出生年月	国籍	学历	身份证号码	住所	与公司之关联关系
1	袁金钰	1956年3月	中国	本科	440301195603*****	广东省深圳市福田区	董事长
2	施红阳	1965年12月	中国	硕士	610103196512*****	广东省深圳市南山区	董事及总裁
3	李有云	1964年2月	中国	硕士	610104196402*****	广东省深圳市南山区	董事及常务副总裁
4	李宇	1966年8月	中国	硕士	440106196608*****	广东省深圳市南山区	副总裁
5	郭海	1970年12月	中国	博士后	110108197012*****	广东省深圳市南山区	总工程师

序号	认购对象	出生年月	国籍	学历	身份证号码	住所	与公司之关联关系
6	高海明	1970年7月	中国	本科	510102197007*****	广东省深圳市南山区	副总裁
7	徐佳	1972年9月	中国	本科	430103197209*****	广东省深圳市福田区	财务总监
8	徐祖华	1975年11月	中国	本科	422225197511*****	广东省深圳市福田区	董事会秘书及审计负责人
9	李家凯	1964年5月	中国	本科	210104196405*****	广东省深圳市南山区	副总裁
10	杨亚冰	1974年11月	中国	大专	440306197411*****	广东省深圳市龙华区	绕线事业部总经理
11	赵霆	1968年9月	中国	本科	510221196809*****	广东省深圳市福田区	市场部总经理及总经理助理
12	戴正立	1968年12月	中国	硕士	520113196812*****	贵州省贵阳市乌当区	贵阳顺络总经理
13	杨蓓	1980年4月	中国	本科	429001198004*****	广东省深圳市南山区	海外市场部总经理
14	黄敬新	1979年5月	中国	硕士	440229197905*****	广东省深圳市盐田区	汽车电子事业部总经理
15	黄燕兵	1973年7月	中国	硕士	420111197307*****	广东省深圳市南山区	财务副总监
16	贾广平	1964年11月	中国	硕士	610421196411*****	广东省深圳市龙华区	顺络电子副总工程师
17	邹世奎	1980年8月	中国	本科	640221198008*****	上海市松江区	上海分公司总经理
18	彭朝阳	1968年11月	中国香港	大专	M2887**(*)	广东省深圳市龙华区	信柏陶瓷总经理
19	李锦章	1968年8月	中国	硕士	510102196808*****	广东省深圳市南山区	信柏陶瓷副总经理
20	刘新平	1981年1月	中国	硕士	340825198101*****	广东省深圳市龙华区	绕线事业部副总经理
21	李青	1974年11月	中国	硕士	520203197411*****	贵州省贵阳市云岩区	贵阳顺络总工程师
22	解士飞	1978年1月	中国	大专	341227197801*****	广东省深圳市罗湖区	衢州顺络副总经理

### 三、《股份认购协议》的主要内容

#### (一) 协议的签约主体与签订时间

发行人（甲方）：深圳顺络电子股份有限公司

认购人（乙方）：袁金钰、施红阳、李有云、李宇、郭海、高海明、徐佳、徐祖华、李家凯、杨亚冰、赵霆、戴正立、杨蓓、黄敬新、黄燕兵、贾广平、邹世奎、彭朝阳、李锦章、刘新平、李青、解士飞

签订时间：2020年5月27日

## （二）认购股票价格及调整

根据中国证监会的有关规定，本次发行股票的价格不低于定价基准日前二十个交易日甲方股票交易均价的百分之八十。其中，定价基准日前二十个交易日甲方股票交易均价=定价基准日前二十个交易日甲方股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日甲方股票交易总量。

据此，各方经协商一致，确定本次发行股票的认购价格为17.94元/股。

在定价基准日至发行日期间，若公司有派息、送股、资本公积转增股本、配股（在每股配股价格低于P0的情况下）等除权、除息事项，本次发行的发行价格将作相应调整，调整公式如下：

假设调整前的发行价格为P0，每股送股或转增股数为N，每股派息为D，调整后的发行价格为P1，K为配股率；A为配股价，则：

①派发现金红利： $P1=P0-D$

②送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

③配股： $P1=(P0+A*K)/(1+K)$

上述二项或三项同时进行： $P1=(P0-D+A*K)/(1+N+K)$

## （三）认购股票数量及调整

乙方同意认购甲方本次发行的境内上市人民币普通股（A股）股票如下：

序号	认购对象	认购金额（万元）	认购数量（股）	认购比例	认购方式
1	袁金钰	18,600.00	1,036.7892	12.57%	现金
2	施红阳	10,000.00	557.4136	6.76%	现金
3	李有云	10,000.00	557.4136	6.76%	现金

4	李宇	5,800.00	323.2998	3.92%	现金
5	郭海	2,440.00	136.0089	1.65%	现金
6	高海明	600.00	33.4448	0.41%	现金
7	徐佳	1,400.00	78.0379	0.95%	现金
8	徐祖华	600.00	33.4448	0.41%	现金
9	李家凯	1,140.00	63.5451	0.77%	现金
10	杨亚冰	1,000.00	55.7413	0.68%	现金
11	赵霆	1,120.00	62.4303	0.76%	现金
12	戴正立	1,300.00	72.4637	0.88%	现金
13	杨蓓	1,500.00	83.6120	1.01%	现金
14	黄敬新	760.00	42.3634	0.51%	现金
15	黄燕兵	600.00	33.4448	0.41%	现金
16	贾广平	400.00	22.2965	0.27%	现金
17	邹世奎	400.00	22.2965	0.27%	现金
18	彭朝阳	1,000.00	55.7413	0.68%	现金
19	李锦章	360.00	20.0668	0.24%	现金
20	刘新平	200.00	11.1482	0.14%	现金
21	李青	580.00	32.3299	0.39%	现金
22	解士飞	200.00	11.1482	0.14%	现金
合计		60,000	3,344.4806	40.58%	现金

在中国证监会核准本次非公开发行股份前，甲方如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则相应调整发行价格和乙方认购的股份数量。具体调整方式以中国证监会或深交所的相关监管规则为准。

甲、乙双方同意，若甲方根据监管部门的意见调整本次非公开发行的数量，则乙方自愿按照以下公式认购甲方本次非公开发行的数量：

调整后乙方认购的股份数量 = 乙方认购的股份数量 \* 调整后甲方本次非公开发行的总数量 / 调整前甲方本次非公开发行的总数量（注：若根据公式计算所得的调整后乙方认购的股份数量非整数的，甲方有权选择以向下取整或向上取整的方式最终确定调整后乙方认购的股份数量。）

#### （四）认购价款支付

在中国证监会核准甲方本次非公开发行事宜后，乙方应按照甲方发出的认购

价款缴纳通知数的要求以现金方式一次性将全部股份认购价款支付至承销商为甲方本次非公开发行开立的专用银行账户。

#### （五）股份锁定期

乙方认购的甲方本次非公开发行的股份自上市之日起18个月内不得转让。

### 四、董事会审议情况

2020年5月27日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》等议案，同意公司向认购对象非公开发行普通股A股，并签订《附条件生效的股份认购协议》。

公司独立董事就上述事项分别发表了事前认可意见及同意的独立意见，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### 五、风险提示

公司本次与认购对象签订附条件生效的非公开发行股份认购协议事项尚需提交股东大会审议，且相关协议的生效条件包含中国证监会的核准，尚存在重大不确定性。签约各方均具备相应的履约能力，但不排除因市场环境等不可预计的因素导致相关协议无法顺利履约的可能，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

深圳顺络电子股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月二十八日