

深圳市优博讯科技股份有限公司 关于本次非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

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

深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度非公开发行 A 股股票的相关议案已经第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过。

由于监管政策的变化，公司于 2020 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次非公开发行 A 股股票预案进行了修订。2020 年 5 月 13 日，公司召开 2019 年年度股东大会审议通过了本次发行股票的相关议案。

鉴于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）等相关机构于 2020 年 6 月 12 日发布了创业板改革并试点注册制的相关制度规则以及公司 2019 年年度权益分派方案已经实施完毕，公司相应调整了本次发行的方案。2020 年 6 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了本次发行相关的议案，对本次非公开发行股票方案进行调整，现将本次非公开发行 A 股股票预案的主要修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、修订本次非公开发行因权益分派实施后的发行价格、发行数量、发行对象认购情况； 2、更新本次非公开发行的审批情况； 3、本次非公开发行尚待履行审批程序；
释义	释义	更新释义“《注册办法》《上市规则》《上市审核规则》”；
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	更新全国规模以上企业快递量相关基础数据；
	三、本次非公开发行方案概要	1、修订本次非公开发行的发行方式和发行时间； 2、修订本次非公开发行因权益分派实施后的发行价格、发行数量、发行对象认购情况；
	四、本次发行是否构成关联交易	更新本次非公开发行构成关联交易相关议案的审批情况；

	六、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序	更新本次非公开发行已履行的批准程序和尚需履行的批准程序；
第二节 发行对象基本情况	一、发行对象的基本情况	1、更新发行对象 GUO SONG 最近五年主要任职情况； 2、更新发行对象 LIU DAN 对外投资公司及其业务情况；
	二、陈建辉作为战略投资者符合《注册办法》第八十八条、《实施细则》第七条第二款规定和相关发行监管问答要求的说明	修订陈建辉作为战略投资者符合《注册办法》第八十八条、《实施细则》第七条第二款规定和相关发行监管问答要求的说明；
第三节 附条件生效的股份认购协议摘要	一、GUO SONG、CHEN YIHAN、LIU DAN、陈建辉与上市公司签署的股份认购协议摘要	补充本次非公开发行因权益分派实施后的发行价格、发行数量、发行对象认购情况；
第六节 本次发行相关的风险说明	一、业务与经营相关风险	更新公司业务与经营方面的相关风险；
	二、本次股票发行相关风险	更新本次非公开发行审批程序表述；
第七节 公司利润分配政策及执行情况	二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况	更新最近三年利润分配情况及现金分红情况；
第八节 本次非公开发行摊薄即期回报分析及填报措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新本次非公开发行已履行决策程序，更新本次非公开发行对主要财务指标影响分析的主要假设和前提条件、对即期回报的摊薄影响。

修订后的本次非公开发行 A 股股票预案具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）的《深圳市优博讯科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)》。

特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日