

上海会畅通讯股份有限公司

关于非公开发行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、本次解除公司非公开发行股份 2,000,800 股，占公司目前总股本 1.1491%；其中，实际可上市流通的数量为 2,000,800 股，占公司目前总股本 1.1491%。
- 2、本次限售股份上市流通日期为 2020 年 11 月 6 日（星期五）。
- 3、本次解除限售后，相关股东在减持股份时将严格遵照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等相关法律法规的要求。

一、公司非公开发行股票和股本变动情况

（一）本次申请解除限售股份的基本情况

上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“会畅通讯”或“公司”）于 2018 年 12 月 21 日收到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），核准公司非公开发行募集配套资金不超过 435,466,300 元。

本次非公开发行的认购对象为何雪萍女士，发行价格为 24.99 元/股，发行数量为 2,000,800 股，募集资金总额为 49,999,992 元，上述新增股份于 2019 年 11 月 6 日在深圳证券交易所上市。

本次发行后公司总股本为 173,356,955 股，其中：有限售条件流通股 112,775,975 股；无限售条件流通股 60,580,980 股。

（二）本次非公开发行完成后股本变动情况

2019年11月27日，公司完成第二期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。

2019年11月27日，公司完成第二期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。

2020年9月14日，公司完成第二期限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销事项，公司回购注销因离职原因已不符合激励对象条件的6名原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计77,000股，公司总股本由174,196,955股减至174,119,955股。

截至目前，公司总股本为174,119,955股，其中：有限售条件流通股54,762,878股，占公司总股本的31.45%；无限售条件流通股119,357,077股，占公司总股本的68.55%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除限售股份的相关承诺

何雪萍女士承诺自会畅通讯本次非公开发行的股票上市之日起12个月内不得转让，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

（二）上述承诺的履行情况

截至目前，本次申请解除股份限售股东在限售期内严格履行了承诺。

（三）非经营性占用公司资金和违规担保的情况

截至目前，本次申请解除股份限售股东未发生非经营性占用公司资金情况，公司亦不存在对其担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2020 年 11 月 6 日。
- 2、本次申请解除股份限售的股东人数为 1 人。
- 3、本次解除公司非公开发行股份 2,000,800 股, 占公司目前总股本 1.1491%; 其中, 实际可上市流通的数量为 2,000,800 股, 占公司目前总股本 1.1491%。
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下:

单位: 股

序号	股东名称	所持限售股份总数	本次解除限售股份数量	本次实际可上市流通的股份数量
1	何雪萍	2,000,800	2,000,800	2,000,800

5、本次解除限售后, 上述股东在减持股份时需遵照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等相关法律法规的要求。

四、本次限售股份解禁上市流通前后股本结构变动表

本次非公开发行限售股份上市流通后, 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/非流通股	54,762,878	31.45%	-2,000,800	52,762,078	30.30%
高管锁定股	32,696,562	18.78%		32,696,562	18.78%
首发后限售股	17,319,476	9.95%	-2,000,800	15,318,676	8.80%
股权激励限售股	4,746,840	2.73%		4,746,840	2.73%
二、无限售条件流通股	119,357,077	68.55%	2,000,800	121,357,877	69.70%
三、总股本	174,119,955	100.00%		174,119,955	100.00%

注: 上表所述本次变动前股权激励限售股 4,746,840 股, 包含公司应回购注销的限制性股票 150,000 股, 尚待公司股东大会召开审议通过后办理回购注销相关事项。具体内容详见公司 2020 年 10 月 16 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号: 2020-113)。

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11月3日