

国信证券股份有限公司

关于上海网波软件股份有限公司的风险提示性公告

国信证券作为上海网波软件股份有限公司（以下简称“网波股份”或者“公司”）的持续督导主办券商，通过核查股东交易公司股票，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 涉及重大未决诉讼仲裁 | <input type="checkbox"/> 停产、破产清算等经营风险 |
| <input type="checkbox"/> 重大债务违约等财务风险 | <input type="checkbox"/> 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任 |
| <input type="checkbox"/> 主要资产被查封、扣押、冻结 | <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规 |
| <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚 | |
| <input type="checkbox"/> 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险 | |
| <input type="checkbox"/> 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系 | |
| <input type="checkbox"/> 公司未能规范履行信息披露义务 | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 |

（二） 风险事项情况

根据网波股份 2020 年 11 月 23 日披露的《关于股东持股情况变动的提示性公告》，股东王文强于 2020 年 11 月 19 日通过全国中小企业股份转让系统以大宗交易方式减持网波股份 9,670,000 股。股份转让前，王文强持有网波股份 9,672,400 股，占网波股份总股本的 21.86%；股份转让后，王文强持有网波股份 2,400 股，占网波股份总股本的 0.01%。股东吕沁于 2020 年 11 月 19 日通过全国中小企业股份转让系统以大宗交易方式增持网波股份 9,670,000 股。股份转让前，吕沁持有网波股份 30,100 股，占网波股份总股本的 0.07%；股份转让后，吕沁持有网波股份 9,700,100 股，占网波股份总股本的 21.92%。

上述交易为股东王文强将所持公司股份转让给股东吕沁，根据挂牌公司提供资料及说明，王文强和吕沁为夫妻关系，为一致行动人，交易前后拥有挂牌公司

权益比例不发生变化，未触发权益变动披露义务，不涉及交易违规。

二、对公司的影响

不适用。

三、主办券商提示

就本次股份变动情况，主办券商关注到：

(1)王文强与郭俊、季笠于 2017 年 4 月 27 日签署了《一致行动人协议书》（简称“协议”），三人为一致行动人，共同为网波股份控股股东、实际控制人。本次交易后，股东郭俊、季笠、王文强合计持有公司股份 32,977,900 股，持股比例为 74.53%；交易后，股东郭俊、季笠、王文强合计持有公司股份 23,307,900 股，持股比例为 52.68%；

(2)根据网波股份提供的邮件记录，王文强表示曾于 2020 年 10 月 12 日、2020 年 11 月 13 日两次口头提出解除一致行动人协议，于 2020 年 11 月 19 日再次邮件提出与郭俊解除一致行动人协议。根据网波股份说明，就上述王文强主张解除一致行动关系事宜，股东郭俊、季笠未同意提前解除《一致行动人协议书》；

(3)根据《一致行动人协议书》，协议有效期为 5 年，协议未对协议解除进行明确约定，其中第九条约定“凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应首先通过友好协商的方式解决，若协商不成的，任何一方均可向签订地人民法院提起诉讼”。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提醒投资者关注网波股份实际控制人持股及《一致行动协议书》的变化情况，持续关注公司信息披露，准确评估投资价值，注意投资风险。

四、备查文件目录

无

国信证券股份有限公司

2020-11-23