

深圳市优博讯科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 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。

特别提示：

1、本次解除限售的股份为公司发行股份购买资产并募集配套资金的股份，本次解除限售数量为 9,349,030 股，占公司总股本的 2.89%；实际可上市流通数量为 9,349,030 股，占公司总股本的 2.89%。

2、本次限售股份可上市流通日为 2021 年 1 月 25 日（星期一）。

一、本次解除限售前公司限售股份的基本情况

深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“优博讯”）于 2019 年度通过向特定对象非公开发行股份及支付现金的方式，购买陈建辉等 26 名交易对方合计持有的珠海佳博科技股份有限公司（以下简称“佳博科技”）100% 股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），中国证监会于 2019 年 11 月 7 日向公司下发了《关于核准深圳市优博讯科技股份有限公司向陈建辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2150 号）（以下简称“批复”），核准公司向陈建辉等 26 名股东合计发行 32,665,317 股股份购买相关资产；核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 35,000 万元。

根据批复，公司向陈建辉等 26 名股东合计发行 32,665,317 股股份购买佳博科技 100% 股权，新增股份于 2019 年 12 月 27 日在深圳证券交易所上市，其中 9,782,355 股已于 2020 年 12 月 28 日解除限售；公司向深圳市博通思创咨询有限公司、陈建辉、丰德香及深圳市美丽投资有限公司共 4 名特定投资者发行 10,387,812 股股份募集配套资金，新增股份于 2020 年 1 月 23 日在深圳证券交易所上市，上述股份性质均为有限售条件流通股。由于深圳市博通思创咨询有限公

司与公司实际控制人是一致行动人，其认购的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。深圳市美丽投资有限公司、陈建辉、丰德香认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

公司 2020 年 1 月 23 日募集配套资金非公开发行具体情况如下：

序号	认购对象名称	股数（股）
1	深圳市博通思创咨询有限公司	1,038,782
2	深圳市美丽投资有限公司	4,501,385
3	陈建辉	2,839,335
4	丰德香	2,008,310
	合计	10,387,812

截至本提示性公告披露日，公司总股本为 323,053,129 股，其中，有限售条件的股份数量为 33,270,774 股，占公司总股本的 10.30%，具体如下表：

序号	股东名称	截至本公告披露日限售股数（股）
1	陈建辉	12,923,620
2	吴珠杨	4,075,436
3	施唯平	2,498,036
4	丰德香	2,392,623
5	胡琳	1,916,524
6	李菁	1,465,464
7	珠海申恩投资合伙企业（有限合伙）	576,470
8	王春华	483,780
9	李晓波	445,856
10	仇海妹	426,132
11	魏方	276,862
12	谭玎	115,294
13	郑小春	76,863
14	张仙	57,647
15	深圳市美丽投资有限公司	4,501,385
16	深圳市博通思创咨询有限公司	1,038,782
	合计	33,270,774

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：深圳市美丽投资有限公司、陈建辉、丰德香。

(一) 陈建辉、深圳市美丽投资有限公司、丰德香关于股份锁定的承诺
本次发行认购的优博讯股份自股票上市之日起 12 个月内不进行转让。

(二) 股份锁定的承诺履行情况

截至本提示性公告披露之日，3 名股东均严格履行上述承诺，未发生违反上述承诺的情形，亦无后续追加承诺。

(三) 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

(四) 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

1、本次解除限售股份的上市流通日期：2021 年 1 月 25 日（星期一）。

2、本次解除限售股份的数量为 9,349,030 股，占公司总股本的 2.89%，实际可上市流通的数量为 9,349,030 股，占公司总股本的 2.89%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数 3 名，其中自然人股东 2 人。

4、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	本次解除限售股数	实际可上市流通数
1	深圳市美丽投资有限公司	4,501,385	4,501,385	4,501,385
2	陈建辉	12,923,620	2,839,335	2,839,335
3	丰德香	2,392,623	2,008,310	2,008,310
	合计	19,817,628	9,349,030	9,349,030

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、有限售条件股份	33,270,774	10.30%		9,349,030	23,921,744	7.40%
高管锁定股	0	0		0	0	0
首发后限售股	33,270,774	10.30%		9,349,030	23,921,744	7.40%
二、无限售条件股份	289,782,355	89.70%	9,349,030		299,131,385	92.60%
三、股份总数	323,053,129	100%			323,053,129	100.00%

注：上述所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，上述变动情况为公司初步测算结果，本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、独立财务顾问的核查意见

经核查，独立财务顾问认为：优博讯本次申请解除股份限售的股东不存在违反其所做出的承诺的行为；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和股东承诺；截至核查意见出具日，优博讯与本次限售股份有关的信息披露真实、准确、完整。本独立财务顾问对优博讯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之部分限售股份解除限售事项无异议。

六、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、股份结构表和限售股份明细表；
- 4、独立财务顾问的核查意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司

董事会

2021年1月21日