

顺利办信息服务股份有限公司
关于董事长彭聪先生增持公司股份计划延期的公告

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。

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事长彭聪先生及其关联方基于公司长期投资价值提出了股份增持计划，并以参与定增方式履行增持承诺。因公司非公开发行事项需按照再融资新规继续进行调整和完善，经与董事长彭聪先生沟通，拟对原增持股份计划进行延期调整，增持计划其他内容保持不变。现将有关情况公告如下：

一、原增持计划及实施情况

1、增持计划主要内容

2019年4月14日，公司收到董事长彭聪先生《股份增持告知函》，彭聪先生及其控制的关联方拟于增持股份计划公告披露之日起六个月内（敏感期除外）通过深圳证券交易所证券交易系统（包括但不限于参与定增、集中竞价、大宗交易等方式）增持公司股份，拟增持股份的金额不低于10,000万元人民币，且不超过20,000万元人民币。

(1)本次拟增持股份的目的：基于国内资本市场的长期投资价值，以及对公司战略规划和未来发展的信心，认可公司价值并持续看好，进而增持公司股份。

(2)本次拟增持股份的金额：增持股份的金额不低于10,000万元人民币，且不超过20,000万元人民币。

(3)本次拟增持股份的价格区间：本次增持不设定价格区间，将根据资本市场整体变化趋势和公司股票交易价格的波动情况，择机实施增持计划。

(4)本次增持计划的实施期限：自增持计划公告披露之日起不超过6个月（敏

感期除外)。

(5)本次拟增持股份的方式：根据市场情况，通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于参与定增、集中竞价、大宗交易等方式）进行，增持资金为自有资金或自筹资金。

(6)本次增持基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时不再实施本增持计划。

(7)本次增持主体为彭聪先生及其控制的关联方。

(8)彭聪先生在本次增持股份计划完成后 6 个月内不减持所持有的股份。

2、增持计划实施情况

2019 年 7 月 17 日，公司披露了《关于筹划非公开发行业股票的提示性公告》（公告编号：2019-043），公司董事长彭聪先生及其控制的关联方确认参与本次非公开发行，并以参与定增方式履行股份增持计划。

2019 年 10 月 11 日，公司召开第八届董事会 2019 年第五次临时会议、第八届监事会 2019 年第五次临时会议，审议通过了《关于董事长彭聪先生增持公司股份计划延期的议案》，鉴于公司非公开发行股票各相关事项正在推进过程中，故董事长彭聪先生及其控制的关联方决定延期实施股份增持计划，将本次股份增持计划的期限延长 6 个月，即延长至 2020 年 4 月 14 日。除上述增持期限调整外，增持计划其他内容保持不变。

二、延期实施增持计划的原因

1、本次增持主体彭聪先生及其关联方坚定公司战略规划和未来发展信心，以不低于 10,000 万元且不超过 20,000 万元人民币的金额参与公司非公开发行并履行增持承诺。鉴于目前公司非公开发行事项尚在进行中，结合实际情况适当调整增持期限。

2、公司正积极推进非公开发行股票各相关事项，并根据中国证券监督管理委员会 2020 年 2 月 14 日颁布的《上市公司证券发行管理办法（2020 年修订）》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》以及 3 月 20 日颁布的《发

行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》等相关规定，公司逐项核查以进一步完善非公开发行股票方案，同时对战略投资者是否满足相关条件进行充分的分析和论证，截至目前非公开发行股票方案尚未完成。

3、本次非公开发行股票方案尚未经公司董事会、股东大会审议，并尚需获得中国证券监督管理委员会的核准。

综上各因素影响，为继续履行股份增持计划，积极有效地完成承诺事项，董事长彭聪先生拟将本次股份增持计划的期限延长 6 个月，即延长至 2020 年 10 月 13 日。

除上述增持期限调整外，增持计划其他内容保持不变。

三、董事会、监事会审议情况

2020 年 4 月 10 日，公司召开第八届董事会 2020 年第一次临时会议、第八届监事会 2020 年第一次临时会议，审议通过了《关于董事长彭聪先生增持公司股份计划延期的议案》，关联董事彭聪先生回避表决。

董事赵侠先生、监事王进先生对该议案投反对票，反对理由是从保护广大中小股东利益出发，建议按原计划实施增持。

独立董事张萱女士对该议案投反对票，反对理由是延期增持不利于公司发展和保护中小投资者权益。

该事项需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开日期另行通知。

四、独立董事意见

独立董事王爱俭女士、关旭星先生发表了同意的独立意见：本次董事长彭聪先生调整股份增持计划实施期限，符合实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会对该事项的审议和表决程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，关联董事已回避表决，同意公司《关于董事长彭聪先生增持公司股份计划延期的议案》，并提交公司股东大会审议批准。

五、增持计划实施的不确定性风险

上述增持计划在实施过程中，可能出现目前尚无法预判的影响增持计划顺利实施的风险，若出现导致增持计划无法实施的风险，彭聪先生将采取切实可行的措施，并及时披露相关情况。

六、其他相关说明

1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件。

2、增持计划实施期间，公司若发生送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权事项时，彭聪先生将根据股本变动情况，对增持计划进行相应调整并及时披露。

3、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。

七、备查文件

- 1、与会董事签字的第八届董事会 2020 年第一次临时会议决议。
- 2、与会监事签字的第八届监事会 2020 年第一次临时会议决议。
- 3、独立董事的独立意见。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十一日