

博深股份有限公司

关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告

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。

深圳证券交易所：

博深股份有限公司（以下简称“公司”、“博深股份”）于2020年8月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准博深股份有限公司向汶上县海纬进出口有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]1716号），核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。

2020年8月19日，本次交易涉及的标的资产股权过户事宜已完成了工商变更登记手续，本次交易涉及购买资产的过户事宜已办理完毕，汶上海纬机车配件有限公司成为公司的全资子公司。具体内容详见公司于2020年8月22日披露的《关于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标的资产完成过户的公告》（公告编号：2020-079）。公司向汶上县海纬进出口有限公司发行45,468,090股股份、向张恒岩发行7,618,550股股份事项已于2020年8月26日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。

公司董事、监事和高级管理人员均不是本次发行股份购买资产的交易对方。现特将本次发行前后公司现任董事、监事及高级管理人员持股变动情况报告如下：

股东名称	职务	本次发行前		本次发行后	
		持有数量 (股)	持有比例 (%)	持有数量 (股)	持有比例 (%)
陈怀荣	董事长	51,316,818	11.72	51,316,818	10.46
庞博	董事、总经理	0	0	0	0
程辉	董事	38,575,432	8.81	38,575,432	7.86

张淑玉	董事	27,133,106	6.20	27,133,106	5.53
杨建华	董事	35,058,783	8.01	35,058,783	7.14
井成铭	董事、副总经理、 董事会秘书	0	0	0	0
王春和	独立董事	0	0	0	0
刘淑君	独立董事	0	0	0	0
崔洪斌	独立董事	0	0	0	0
靳发斌	监事会主席	4,935,762	1.13	4,935,762	1.01
胡勇	监事	10,000	0	10,000	0
郑永利	监事	450	0	450	0
侯俊彦	副总经理	0	0	0	0
张龙	副总经理	0	0	0	0
陈哲	副总经理	0	0	0	0
张建明	财务总监	0	0	0	0

除上述情况外，本次发行股份购买资产前后，公司董事、监事和高级管理人员持股情况未发生其他变化。

特此报告。

博深股份有限公司董事会

2020年9月7日