

## 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。

博深股份有限公司(以下简称“公司”)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)。

2021年1月15日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》,确认其已于2021年1月15日受理公司本次交易涉及的募集配套资金部分新增股份登记申请材料,相关股份登记到账后将正式列入公司股东名册。公司本次非公开发行新股数量为53,119,213股(其中限售流通股数量为53,119,213股),非公开发行后公司总股本变更为543,944,364股,详见公司于2月2日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《博深股份有限公司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实施情况报告书暨新增股份上市公告书》等相关公告。

公司董事、监事和高级管理人员均不是本次发行股份募集配套资金的发行对象。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	10.46	51,316,818	9.43
庞博	董事、总经理	0	0	0	0
程辉	董事	38,575,432	7.86	38,575,432	7.09
张淑玉	董事	27,133,106	5.53	27,133,106	4.99
杨建华	董事	35,058,783	7.14	35,058,783	6.45
井成铭	董事、副总经理、	0	0	0	0

	董事会秘书				
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	1.01	4,935,762	0.91
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

二〇二一年二月二日