

深圳市联建光电股份有限公司 关于部分股份回购注销完成的公告

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。

特别提示：

1、本次回购注销部分业绩承诺对应补偿股份涉及股东2人，共计回购注销公司股份183,405股，占公司回购前总股本的0.03%。

2、本次回购注销的股份由公司以1元向所涉及股东进行回购并注销，本次回购的股份已于2021年5月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

一、重大资产重组情况概述

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月30日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]129号”《关于核准深圳市联建光电股份有限公司向杨再飞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，核准公司通过非公开发行股份的方式，分别核准公司向杨再飞发行5,119,354股股份、向蒋皓发行3,783,870股股份、向深圳市拓鼎投资管理合伙企业（以下简称“拓鼎投资”）发行2,225,806股股份购买其合法持有的上海友拓公关顾问有限公司（以下简称“友拓公关”）合计100%股权。

二、业绩承诺情况

友拓公关原股东承诺，友拓公关2014年、2015年、2016年、2017年、2018年的净利润分别不低于人民币3,100万元、3,720万元、4,464万元、5,357万元和6,428万元。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年5月17日出具的《专项审核报告》，友拓公关2014至2018年度实现的符合《盈利预测补偿协议》中约定的净利润为23,294.49万元大于承诺净利润23,069.00万元，达到承诺的经营目标。

三、关于股份解锁的相关约定

1、上海友拓公关顾问有限公司原股东股份解锁情况

综合法定锁定期、业绩承诺解锁进度以及投资协议约定，原计划解锁时间如下：

认购对象	认购股数 (股)	解锁进度(股)				
		2016-3-30	2016-5-10	2017-5-10	2018-5-10	2019-5-10
杨再飞	5,119,354	0	0	0	2,958,038	2,161,316
蒋皓	3,783,870	1,495,513	1,794,616	493,741	0	0
拓鼎投资	2,225,806	0	0	0	1,286,103	939,703
合计		1,495,513	1,794,616	493,741	4,244,141	3,101,019

截至目前，认购对象蒋皓已解锁股份数为3,783,870股，已全部解锁；杨再飞已解锁股份数为5,117,753股，仍有1,601股未解锁；拓鼎投资已解锁的股份数为2,154,045股，仍有71,761股未解锁，友拓公关原股东合计未解锁股份数为73,362股。

2、上海友拓公关顾问有限公司原股东未解锁股份调整事项

公司2014年度股东大会审议通过了《2014年年度利润分配预案》，同意以资本公积金每10股转增15股，考虑公积金转增股本情形，以上股东调整后未解锁股份数如下表所示：

序号	标的公司	股东名称	未解锁股份数(调整前)	未解锁股份数(调整后)
1	友拓公关	杨再飞	1,601	4,003
2		拓鼎投资	71,761	179,402
合计			73,362	183,405

3、上海友拓公关顾问有限公司原股东股份解锁相关约定

根据公司与友拓公关原股东签订的《深圳市联建光电股份有限公司现金及发行股份购买上海友拓公关顾问有限公司资产协议》4.8.5条约定：“认购对象尚未解锁的股份在扣除如下方式计算的应继续锁定股份数后方可解锁：

应继续冻结股份数=友拓公关截至2018年12月31日应收账款净值÷本次发股价格

上述‘应继续冻结股份数’根据友拓公关截至2018年12月31日应收账款净值实际收回的情况自2019年1月1日至2021年12月31日三年期间每年的6月30日及12

月21日逐步解锁，直至全部解锁完毕。”

截至2020年6月30日，友拓公关2018年12月31日应收账款净值未回款的金额为2,274,213.52元，应继续冻结的股份数为73,362股。结合公司2014年公积金转增股本情形后，目前冻结的股份数为183,405股。

四、本次回购注销事项说明及确认

2021年2月5日，公司全资子公司深圳市联动户外广告有限公司（以下简称“深圳联动”）与自然人蒋皓、王峥签订了股权转让协议书，由深圳联动出售友拓公关100%股权，并对冻结的股份数解锁事项进行了相关约定。2021年3月18日，友拓公关原股东发来《确认函》，因公司股价较发行时下跌严重，已起不到激励作用，经其内部协商讨论后决定，友拓公关原股东确认并同意由公司对友拓公关原股东尚未解除限售的183,405股以1元的价格进行回购注销，并承诺后续无论友拓公关2018年底应收账款收回情况如何，均放弃对该部分股票享有的权益。

五、本次部分业绩承诺对应补偿股份回购注销已履行的相关审批程序

公司于2021年3月29日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分股份的议案》并将该议案提交给股东大会审议，独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。上述议案已经2021年第二次临时股东大会审议通过。

六、本次以1元回购注销的股份

综上，本次公司以1元回购注销的股份共计183,405股，具体情况如下：

序号	标的公司	股东名称	本次拟回购并注销的股份数量
1	上海友拓公关	杨再飞	4,003股
2	顾问有限公司	拓鼎投资	179,402股
小计			183,405股

本次涉及回购注销的股东2名，上述回购的股份已于2021年5月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

七、本次回购注销后股本结构变动表

股本变动明细	变动前		变动后	
	数量	比例	数量	比例
一、限售流通股	167,767,777	30.08%	167,587,972	30.06%

高管锁定股	127,757,100	22.91%	127,760,700	22.92%
首发后限售股	40,010,677	7.17%	39,827,272	7.14%
二、无限售流通股	389,924,802	69.92%	389,921,202	69.94%
三、总股本	557,692,579	100.00%	557,509,174	100.00%

八、本次股份回购注销对公司每股收益的影响

	对应股本总额（股）	对应 2020 年度每股收益（元）
按本次回购注销前公司股本总额计算的每股收益	557,692,579	-0.57
按本次回购注销后公司股本总额计算的每股收益	557,509,174	-0.57

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日