

深圳市优博讯科技股份有限公司 关于本次非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

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。

深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票的相关议案。

由于监管政策的变化，公司于 2020 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次非公开发行 A 股股票预案进行了修订。2020 年 5 月 13 日，公司召开 2019 年年度股东大会审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。

鉴于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）等相关机构于 2020 年 6 月 12 日发布了创业板改革并试点注册制的相关制度规则以及公司 2019 年年度权益分派方案已经实施完毕，公司相应调整了本次发行的方案。2020 年 6 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了本次发行相关的议案，对本次非公开发行股票方案进行调整。

2020 年 6 月 29 日及 2020 年 7 月 10 日，公司分别召开第三届董事会第二十四次会议、2020 年第四次临时股东大会，审议通过了对本次非公开发行股票方案决议有效期进行调整的相关议案。

鉴于目前资本市场环境变化，并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，公司经审慎分析并与相关各方反复沟通，于 2020 年 8 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》，对本次非公开发行股票方案的部分内容进行了修改，现将本次非公开发行 A 股股票预案的主要修订情况公告

如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、修订本次非公开发行的发行数量、发行对象认购和募集资金规模情况； 2、更新本次非公开发行的审批情况；
释义	释义	删除《原股份认购协议》、《终止协议》、《战略合作协议》的释义内容；
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	删除“5、引入战略投资者、提升公司综合竞争能力”的内容；
	三、本次非公开发行方案概要	1、修订本次非公开发行的发行对象及其认购情况； 2、修订本次非公开发行的发行数量； 3、修订本次非公开发行的募集资金规模；
	四、本次发行是否构成关联交易	更新本次非公开发行构成关联交易的情况说明；
	六、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序	更新本次非公开发行已履行的批准程序和尚需履行的批准程序；
第二节 发行对象基本情况	一、发行对象的基本情况	删除陈建辉的基本情况介绍；
	二、陈建辉作为战略投资者符合《注册办法》第八十八条、《实施细则》第七条第二款规定和相关发行监管问答要求的说明	删除该部分内容；
	三、认购对象穿透情况	更新认购对象数量情况；
第三节 附条件生效的股份认购协议摘要	一、GUO SONG、CHEN YIHAN、LIU DAN、陈建辉与上市公司签署的股份认购协议摘要	修订认购对象、认购数量以及涉及审核程序的相关表述；
	二、陈建辉与上市公司签署的附条件生效的战略合作协议摘要	删除该部分内容；
	三、博通思创、优博讯控股等共 33 名发行对象与上市公司签署的终止协议摘要	删除该部分内容；
第四节 董事会关于本次募集	一、本次非公开发行 A 股股票募集资金使用	更新募集资金数量情况；

预案章节	章节内容	修订情况
资金使用的可行性分析	计划	
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、本次发行对公司负债情况的影响	更新截至 2020 年 3 月 31 日资产负债率指标；
第六节 本次发行相关的风险说明	二、本次股票发行相关风险	删除（三）发行风险中关于战略投资者认购风险的表述；
第七节 公司利润分配政策及执行情况	一、公司现有的利润分配政策	更新公司现行股利分配原则
第八节 本次非公开发行摊薄即期回报分析及填报措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新本次非公开发行对主要财务指标影响分析的主要假设和前提条件、对即期回报的摊薄影响。

修订后的本次非公开发行 A 股股票预案具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）的《深圳市优博讯科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案(四次修订稿)》。

特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 15 日