

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，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对象、发行对象认购情况； 2、更新本次非公开发行的审批情况； 3、修订本次非公开发行的发行价格、发行数量募集资金数量。
释义	释义	1、重新定义了本预案、定价基准日； 2、重新定义了《股份认购协议》； 3、增加《原股份认购协议》《终止协议》《战略合作协议》《实施细则》的简称及释义。
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	一、发行人基本情况	更新发行人的经营范围；
	二、本次非公开发行的背景和目的	1、修改“实际控制人增持，提升公司投资价值”的表述； 2、增加“引入战略投资者，提升公司综合竞争能力”的发行目的。
	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、认购情况； 2、修订本次非公开发行的发行价格、定价依据、发行数量、募集资金数量。
	四、本次发行是否构成关联交易	更新关联交易表述。
	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审批情况。

第二节 发行对象基本情况	一、发行对象的基本情况	1、删减除陈建辉外共计 32 名发行对象的基本情况介绍； 2、增加 GUO SONG、CHEN YIHAN、LIU DAN 的基本情况介绍； 3、更新陈建辉的基本情况介绍。
	二、陈建辉作为战略投资者符合《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	增加陈建辉作为战略投资者符合《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。
	三、认购对象穿透情况	1、修订本次非公开发行的发行对象穿透情况；
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认购协议摘要	增加 GUO SONG、CHEN YIHAN、LIU DAN、陈建辉与上市公司签署的《深圳市优博讯科技股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》的内容摘要。
	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	增加陈建辉与上市公司签署的《深圳市优博讯科技股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效战略合作协议》的内容摘要。
	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	增加博通思创、优博讯控股等共 33 名发行对象与上市公司签署的《深圳市优博讯科技股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议之终止协议》的内容摘要。
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次非公开发行 A 股股票募集资金使用计划	更新本次非公开发行的募集资金总额。
	二、本次募集资金投资项目的可行性分析	1、更新本次募集资金使用计划的必要性； 2、更新本次募集资金使用计划的可行性。
	三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响	更新本次非公开发行对公司财务状况的影响。
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	二、本次发行对公司财务状况、盈利能力及现金流量的影响	更新本次非公开发行对公司财务状况的影响。
	三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况	更新实际控制人参与认购本次非公开发行构成关联交易的表述。
	五、本次发行对公司负债情况的影响	更新 2019 年末公司合并口径资产负债率情况。
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	更新本次非公开发行在摊薄即期回报方面的风险。
第七节 公司利润分配政策及执行情况	二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况	1、删除“2016 年度利润分配方案”； 2、增加“2019 年度利润分配预案”； 3、更新最近三年各年度现金分红情况。
第八节 本次非公开发行摊薄即期回报分析及填补措施	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	1、修订本次非公开发行摊薄即期回报对公司财务指标影响测算的假设前提； 2、更新本次非公开发行的发行股数与募集资金总额； 3、更新因修订本次非公开发行的假设前提、发

		行股数和募集资金对股本、所有者权益、净利润、每股收益、加权平均净资产收益率等财务指标的影响。
第九节 控股股东及实际控制人关于不减持公司股份的承	二、实际控制人关于不减持公司股份的承诺	增加实际控制人关于不减持公司股份的承诺内容。

修订后的本次非公开发行 A 股股票预案尚需提交公司股东大会审议，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（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 4 月 16 日