

## **博敏电子股份有限公司**

### **非公开发行部分限售股上市流通公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 13,397,625 股
- 本次限售股上市流通日期为 2020 年 1 月 7 日

#### 一、本次限售股上市类型

- 1、本次限售股上市类型：非公开发行限售股。
- 2、非公开发行限售股核准情况：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1182 号《关于核准博敏电子股份有限公司向共青城浩翔投资管理合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）向共青城浩翔投资管理合伙企业（有限合伙）发行 30,416,920 股股份、向宁波梅山保税港区福鹏宏祥柒号股权投资管理中心（有限合伙）发行 3,977,272 股股份、向汪琦发行 4,545,454 股股份、向陈羲发行 4,545,454 股股份、向共青城源翔投资管理合伙企业（有限合伙）发行 2,840,909 股股份、向共青城建融壹号投资管理合伙企业（有限合伙）发行 1,628,534 股股份购买相关资产，并核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 41,848 万元。

- 3、非公开发行限售股股份登记情况：

公司以非公开发行方式向杨宝林、俞正福、吴根春 3 名特定投资者共发行股份 9,569,732 股募集配套资金，上述新增股份公司已于 2019 年 1 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续，该次发行新增股份均为有限售条件流通股，公司总股本由 215,457,613 股变更为 225,027,345 股。其

中公司向杨宝林发行 3,338,278 股，向俞正福发行 3,115,727 股，向吴根春发行 3,115,727 股。

#### 4、非公开发行限售股锁定期安排：

本次限售股上市流通涉及的股东有杨宝林、俞正福和吴根春，锁定期自公司股票上市之日起 12 个月内不得转让。股份锁定期限内，募集配套资金认购方通过本次交易取得的公司新增股份因公司发生送股、转增股本或配股等除权除息事项而增加的部分，亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及上交所的有关规定执行。现锁定期即将届满，该部分限售股共计 13,397,625 股将于 2020 年 1 月 7 日起上市流通。

### 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

#### 1、配募发行情况

2019 年 1 月 7 日，本次重大资产重组中发行股份募集配套资金新增股份 9,569,732 股已在中国证券登记结算责任公司上海分公司办理完毕登记手续，公司股份总数由 215,457,613 股增加至 225,027,345 股。

#### 2、资本公积金转增股本情况

2019 年 4 月 17 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，同意公司以截止 2018 年度分红派息股权登记日总股本 225,027,345 股为基数，每 10 股派现金股利 1 元（含税），共计派发现金股利 22,502,735 元，剩余未分配利润结转至下一年度，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共转增 90,010,938 股。上述利润分配方案已实施完毕，公司股份总数由 225,027,345 股增加至 315,038,283 股。本次解锁限售股也由 9,569,732 股同比例增加为 13,397,625 股。

截至本公告披露日，公司总股本为 315,038,283 股，其中无限售条件流通股为 254,979,064 股，有限售条件流通股为 60,059,219 股。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

本次申请解除股份限售的股东杨宝林、俞正福和吴根春承诺：本次非公开发行取得的上市公司股份自新股上市之日起 12 个月内不得转让。

截至本公告披露日，杨宝林、俞正福和吴根春均已严格履行了上述承诺，不存在承诺履行影响本次限售股份解除限售的情况。上述限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司亦不存在对上述限售股份持有人的违规担保

情况。

#### 四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况。

#### 五、中介机构核查意见

经核查，独立财务顾问认为：公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。截至核查意见出具之日，公司对本次限售股份解除限售并上市流通的信息披露真实、准确、完整，本次解除限售股份持有人严格履行了重大资产重组配套融资时作出的承诺，本次解除限售股份不存在还未履行完毕的承诺。独立财务顾问对公司本次解除限售股份事项无异议。

#### 六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 13,397,625 股，占公司总股本的 4.25%。

本次限售股上市流通日期为 2020 年 1 月 7 日。

本次限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次申请上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量（股）
1	杨宝林	4,673,589	1.48	4,673,589	0
2	俞正福	4,362,018	1.38	4,362,018	0
3	吴根春	4,362,018	1.38	4,362,018	0
合计		13,397,625	4.25	13,397,625	0

注：持有限售股占公司总股本比例差异主要系四舍五入所致。

#### 七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	境内自然人持有股份	26,165,521	-13,397,625	12,767,896
	其他	33,893,698	0	33,893,698
	有限售条件的流通股份合计	60,059,219	-13,397,625	46,661,594
无限售条件的流通股份	A 股	254,979,064	13,397,625	268,376,689
	无限售条件的流通股份合计	254,979,064	13,397,625	268,376,689
股份总额		315,038,283	0	315,038,283

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2019年12月31日