

深圳市麦达数字股份有限公司

关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份的预披露公告

股东新余海和投资管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

持本公司股份 34,883,720 股（占本公司总股本比例 6.02%）的股东新余海和投资管理中心（有限合伙）（以下简称“海和投资”）计划在本公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持 11,569,900 股（不超过公司总股本的 2%）。

深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 26 日收到公司持股 5%以上股东海和投资出具的《关于集中竞价减持公司股份计划的告知函》，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关规定，现将相关情况公告如下：

一、股东的基本情况

海和投资目前持公司流通股 34,883,720 股，占公司总股本比例 6.02%。

二、本次减持计划的主要内容

（一）减持计划概述

1、减持原因：自身资金需要。

2、股份来源：公司2016年非公开发行股份购买资产并募集配套资金。

3、减持价格：本次减持不设置价格区间，根据减持时的市场价格及交易方式确定。

4、减持方式：集中竞价。

5、减持期间：2019年3月21日至2019年9月20日。

6、减持数量及比例：

拟通过集中竞价交易方式减持11,569,900股，不超过公司总股本的2%。任

意连续90个自然日内，减持比例不超过公司总股本的1%。

若减持期间公司有增发、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除息除权事项，减持股份数量、股权比例将相应进行调整。

（二）与股份相关的承诺与履行情况

海和投资在 2015 年认购配套募集资金非公开发行股份时出具的股份锁定承诺为：本企业因本次交易取得的上市公司股份，自股份发行完成之日起 36 个月内不得转让。

截至本公告日，海和投资严格遵守并履行了上述承诺，海和投资所持有的 34,883,720 股股份的 36 个月锁定承诺期已经届满，公司已为其申请办理除限售，并已于 2019 年 1 月 21 日上市流通。除上述承诺外，海和投资无其他尚未到期的股份锁定承诺。

三、相关风险提示

1、本次减持计划的实施具有不确定性，海和投资将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。

2、本次减持计划符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

4、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、海和投资出具的《关于集中竞价减持公司股份计划的告知函》。

特此公告。

深圳市麦达数字股份有限公司

董事会

2019年2月27日