

维信诺科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）修订情况的说明

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，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买参股子公司合肥维信诺科技有限公司（以下简称“标的公司”）控股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”、“本次交易”）。

公司于2024年8月16日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于维信诺科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第三轮审核问询函》（审核函〔2024〕130008号）（以下简称“《审核问询函》”），并于2024年10月11日披露了《维信诺科技股份有限公司关于深圳证券交易所<关于维信诺科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第三轮审核问询函>之回复》等相关文件。

现对报告书（草案）（修订稿）的修订情况进行说明：

1、公司在报告书草案（修订稿）“重大事项提示”部分更新标的公司截至2024年6月30日的业绩情况。

2、公司在报告书草案（修订稿）“第四章 标的公司基本情况”之“五、主营业务发展情况”部分，更新了标的公司截至2024年6月30日的业绩情况，及涉及的主要关联交易情况。

3、公司在报告书草案（修订稿）“第五章 标的资产的评估及作价情况”部分，更新了标的公司加期评估情况，补充了近三年三次评估差异情况、相关参数同标的资产实际业绩波动趋势的匹配情况、评估预测相关参数选取依据、标的资产实际实现业绩与第二次加期评估的预测数据存在差异的原因及对评估结果的影响等内容。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月十一日