

维信诺科技股份有限公司

关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

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，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

本次权益变动源于非公开发行股票，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东信息知合资本管理有限公司（以下简称“西藏知合”）不参与本次非公开发行的认购，本次非公开发行结束后，西藏知合持有公司股份总数不变，持股比例被动稀释减少；

本次权益变动未触及要约收购，未使公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

2020年5月15日，经公司第四届董事会第六十六次会议审议通过本次非公开发行股票相关事项，公司本次拟非公开发行股票数量为不超过410,298,913股（含410,298,913股），不超过公司发行前总股本的30%。发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人。

西藏知合不参与本次非公开发行的认购。西藏知合作为上市公司的控股股东，在此次非公开发行结束后，持有公司股份总数不变，持股比例被动稀释减少。

本次非公开发行前，上市公司股份总数为1,367,663,046股，西藏知合持有上市公司股份439,401,197股，占公司总股本32.13%。假设本次非公开发行数量为410,298,913股，本次非公开发行后，公司股份总数变为1,777,961,959股，西藏知合持有公司股份不变，占公司总股本的比例被动稀释为24.71%。

本次权益变动完成后，西藏知合仍为上市公司的控股股东，王文学仍为上市公司实际控制人。权益变动前后上市公司控股股东及实际控制人未发生变化，本次非公开发行不会导致上市公司控制权发生变化。

二、所涉及后续事项

本次非公开发行尚需满足多项条件方可完成,包括但不限于取得股东大会及中国证监会等的核准等。本次非公开发行能否取得上述批准及取得上述批准时间存在不确定性。

本次非公开发行股票后,西藏知合仍为公司控股股东,公司实际控制人仍为王文学。因此,本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。

根据相关法律法规及规范性文件的要求,西藏知合履行了披露权益变动的义务,详见在深圳证券交易所网站上同日披露的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十六日