

证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2024-078

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”)。

就本次交易事宜,经交易各方友好协商,并经上市公司第七届董事会四次会议审议,公司调整了本次交易方案的内容,且由于本次重大资产重组申请文件中记载的财务资料及评估资料已过有效期,为保持审核期间财务和评估资料的有效性,保护上市公司及全体股东的利益,公司聘请审计机构以2024年3月31日为加期审计基准日进行了加期审计,并聘请评估机构以2024年3月31日为加期评估基准日进行了加期评估。

截至目前,加期审计和评估及申请文件更新补充工作已完成,根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法规相关要求,公司对《维信诺科技股份有限公司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)(修订稿)》(以下简称“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)(修订稿)”)进行了补充和修订。

现对报告书(草案)(修订稿)(修订稿)的修订情况进行说明:

- 公司在报告书草案(修订稿)“释义”部分更新加期审计报告、加期备考审阅报告的释义,并更新报告期的释义。
- 公司在报告书草案(修订稿)“重大事项提示”部分,更新本次重组方案和募集配套资金情况,补充了本次重组方案调整情况,增加加期审阅报告,更新本次交易对于上市公司盈利能力的影响,更新本次交易对中小投资者权益保护的安排。
- 公司在报告书草案(修订稿)“重大风险提示”之“二、与标的公司相关的风险”部分,更新报告期内标的公司确认政府补助的情况。
- 公司在报告书草案(修订稿)“第一章 本次交易概述”部分,更新发行股份及支付现金购买资产具体方案中业绩承诺与补偿安排、募集配套资金方案部分,增加加期审阅报告,更新本次交易对于上市公司盈利能力的影响,根据上市公司总股本,更新本次交易对于上市公司股权结构的影响。

- 公司在报告书草案(修订稿)“第二章 上市公司基本情况”更新上市公司基本信息,并在“六、主要财务数据及财务指标”部分,更新最近三年及一期上市公司主要财务数据及指标。
- 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,更新了标的公司基本信息、实际经营情况;之“六、主要财务数据”部分,更新了标的公司财务数据。
- 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。
- 公司在报告书草案(修订稿)“第六章 本次交易发行股份情况”部分,更新发行股份及支付现金购买资产具体方案中业绩承诺与补偿安排、募集配套资金方案情况。
- 公司在报告书草案(修订稿)“第七章 本次交易方案的主要内容”部分,补充了发行股份及支付现金购买资产补充协议(二)的主要内容及业绩承诺及补偿协议的主要内容。
- 公司在报告书草案(修订稿)“第八章 本次交易的合规性分析”更新“加期评估报告、加期审计报告、加期审阅报告涉及的数据及与本次重组方案调整有关的其他内容”。
- 公司在报告书草案(修订稿)“第九章 管理层讨论与分析”之“一、本次交易前上市公司财务状况及经营成果”部分,更新交易前上市公司财务数据;之“二、标的公司行业特点和经营情况分析”,更新行业发展历程及趋势;之“三、行业地位及竞争优势”部分,更新标的市场占有率;之“四、标的公司财务状况分析”,更新标的公司财务数据及上市公司财务数据;之“五、标的公司盈利能力分析”部分,更新标的公司盈利能力情况及上市公司对比情况;之“六、标的公司现金流分析”部分,更新标的公司现金流量分析;之“七、本次交易对上市公司持续经营能力的影响分析”部分,更新本次交易对于上市公司盈利能力的影响;之“九、本次交易对于上市公司当期每股收益等财务指标和非财务指标的影响”部分,更新本次交易对于上市公司财务指标的影响。
- 公司在报告书草案(修订稿)“第十章 财务会计信息”,更新标的公司财务数据,上市公司备考财务数据。
- 公司在报告书草案(修订稿)“第十一章 关联交易与同业竞争”,更新标的公司关联交易内容及财务数据,上市公司备考关联交易财务数据。
- 公司在报告书草案(修订稿)“第十二章 风险因素”更新“一、与本次交易相关的风险”、“二、与标的公司相关的风险”。
- 公司在报告书草案(修订稿)“第十三章 其他重要事项”根据业绩承诺与补偿安排更新本次交易对中小投资者权益保护的安排。

维信诺科技股份有限公司董事会
二〇二四年七月二十七日

证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2024-080

维信诺科技股份有限公司关于变更财务顾问主办人的公告

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,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”)。中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)担任本次交易的独立财务顾问。

中金公司委派梁晶晶女士、陈佩先生、郭宇洋先生、晋智道女士担任公司本次交易的独立财务顾问主办人。近日,公司向中金公司《关于变更财务顾问主办人的函》,本项目原财务顾问主办人梁晶晶女士、陈佩先生、郭宇洋先生和晋智道女士,现因陈佩先生个人工作变动,无法继续担任该职位独立财务顾问主办人,中金公司委派原独立财务顾问主办人梁晶晶女士、郭宇洋先生和晋智道女士继续担任本次交易的独立财务顾问主办人,其将继续履行相关职责,直至相关工作全部结束。

本次变更后,公司本次的独立财务顾问主办人为梁晶晶女士、郭宇洋先生和晋智道女士。特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会
二〇二四年七月二十七日

证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2024-081

维信诺科技股份有限公司关于向深圳证券交易所申请恢复审核公司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,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2023年第二次临时股东大会审议通过,并及向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)报送了相关申报材料。

由于本次重组的备考审阅报告(公司的年度财务审计机构为大华会计师事务所(特殊普通合伙))被中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)依法限制业务活动,并被深交所给予六个月不得受理具有证券业务和证券服务业务相关业务的处罚,根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第二十一条的相关规定,本次重组项目中止审核。

为尽快消除上述影响,公司已重新聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为本次重组的备考审阅机构,并已完成相关审计审阅工作,上述影响已消除。根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定,公司已向深交所提交了恢复审核的申请。本次重组需深交所审核并报送中国证监会注册,能否获得核准通过与否仍存在不确定性,公司将根据审核事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。公司将根据本次重组的审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者认真阅读有关公告。公司郑重提示投资者投资风险。

维信诺科技股份有限公司董事会
二〇二四年七月二十七日

证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2024-079

维信诺科技股份有限公司关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告

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,无虚假记载、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:
- 委托理财受托方:杭州银行股份有限公司湖墅支行
 - 本次委托理财金额:杭州银行结构性存款产品3,500万元
 - 委托理财产品名称:杭州银行“添利宝”结构性存款产品
 - 委托理财期限:杭州银行“添利宝”结构性存款产品92天
 - 履行的审议程序:杭州格林达电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月11日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》,审议通过于2023年8月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的公告《格林达关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-029)。

特别风险提示:理财产品虽属于保本型投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响,资金的存放与使用风险,相关工作人员的操作和职业道德风险,提醒广大投资者注意投资风险

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建下,对暂时闲置的募集资金进行现金管理,增加资金收益,以更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)本次委托理财的具体情况:

1. 杭州银行股份有限公司湖墅支行

产品名称 杭州银行“添利宝”结构性存款产品

认购金额 3,500万元

产品类型 保本浮动收益

产品期限 92天

产品起息日 2024年07月29日

产品到期日 2024年09月20日

产品资产净值披露 1.9%年化固定收益(一年)

发行银行 杭州银行股份有限公司湖墅支行(注:理财产品发行银行和募集资金投资项目所属行业不同)

是否关联理财 否

是否保本型理财 是(保本型理财产品,遇有极端市场环境,不排除本金受损风险)

是否结构化理财产品 否

是否滚动发行理财产品 否

是否单一理财产品 是

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否

是否公募理财产品 否