2025年11月10日 星期— 制作:李波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

维信诺科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、 填补措施与相关主体承诺的公告

大遗漏。 特别提示:以下关于本次向特定对象发行股票后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预

进行投资决策追取颁失的,公司小求担赔偿责任。 维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司"或"维信诺")拟向特定对象发行股票。根据《国务院 办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发12013]110号)、《国务 院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发12014]17号)以及《关于首发及再融资、重大资 产重组推灌即期间报有关事项的指导意见》(证监会公告12015]31号)等相关规定,为保障中小投资者 相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体的分析及采取的填补回报措施说

际情况,作出如下假设:

(4)在预测公司总股本时,以截至本次预案公告日的总股本1.396.796.043股为基础。仅考虑本次

向特定对象发行股票的影响,不考虑其他因素(如资本公积转增股本、股权激励、股票回购注销等)对

(5)未考虑本次发行募集资金到账后对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影

(6)公司2025年1-9月扣除非经常性损益前、后归属于母公司股东的净利润分别为-162,317.75 (6)公司2025年1-9月扣除非经常性损益前,后归属于母公司股东的净利润分别为-162,317.75万元和-169,747.9万元。假设公司2025年第四季度业绩与前三季度的平均数持平,据此预测分2025年年集现归属于母公司所有备的净利润-226,330.65万元。假设公司2026年度归属于母公司所有者的净利润,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润,和除非经常性损益、后归属于母公司所有者的净利润,和除非经常性损益、后归属于母公司所有者的净利润,和除非经常性损益、(7)未考虑其他非经常性损益、可引力别素对公司财务状况的影响。在预测公司发行后净资产时,未考虑除募集资金,净利润和现金分红之外的其他因素对净资产的影响;(3)每股收益指标根据(公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露)的有关规定进行计算;(4)上述明36分析中关于本次发行前后,公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测,投资者

不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任

項目 期末总股本(万股) 情景一,最限2026年度中除非参常性损益前, 月1届于普通股股东的净和同(万元) 和非后月属于普通股股东的净和同(万元) 和非后月属于普通股股东的净和同(万元) 杨春和股收益(元股) 杨春和股收益(元股)	-216,423.67 -226,330.65 -1.55	-216,423.67 -226,330.65	本次发行后 181,583.26 -216,423.67
情景一:假设 2026年度扣除非絃常性损益前, 归属于普通股股东的争起间(万元) 扣非归国。于普通股股东的争起间(万元) 基本超股盐(元/股) 稀释超股效益(元/股)	后归属于母公司股东 -216,423.67 -226,330.65 -1.55	的净利润与上期持平 -216,423.67 -226,330.65	,
归属于普通股股东的净利润(万元) 扣非后归属于普通股股东的净利润(万元) 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股)	-216,423.67 -226,330.65 -1.55	-216,423.67 -226,330.65	-216,423.67
扣非后归属于普通股股东的净利润(万元) 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股)	-226,330.65 -1.55	-226,330.65	-216,423.67
基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股)	-1.55		
稀释每股收益(元/股)			-226,330.65
THE T - Grand Delante Co. do noted		-1.55	-1.19
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	-1.55	-1.55	-1.19
	-1.62	-1.62	-1.25
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	-1.62	-1.62	-1.25
加权平均净资产收益率	-47.97%	-90.46%	-56.05%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	-50.16%	-94.60%	-58.62%
情景二:假设2026年度扣除非经常性损益前、后归局	属于母公司股东的净	利润较上期亏损减少	10%
归属于普通股股东的净利润(万元)	-216,423.67	-194,781.30	-194,781.30
扣非后归属于普通股股东的净利润(万元)	-226,330.65	-203,697.59	-203,697.59
基本每股收益(元/股)	-1.55	-1.39	-1.07
稀释每股收益(元/股)	-1.55	-1.39	-1.07
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	-1.62	-1.46	-1.12
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	-1.62	-1.46	-1.12
加权平均净资产收益率	-47.97%	-77.89%	-49.07%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	-50.16%	-81.46%	-51.32%
情景三:假设2026年度扣除非经常性损益前、后归原	属于母公司股东的净	利润较上期亏损减少	20%
归属于普通股股东的净利润(万元)	-216,423.67	-173,138.94	-173,138.94
扣非后归属于普通股股东的净利润(万元)	-226,330.65	-181,064.52	-181,064.52
基本每股收益(元/股)	-1.55	-1.24	-0.95
稀释每股收益(元/股)	-1.55	-1.24	-0.95
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	-1.62	-1.30	-1.00
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	-1.62	-1.30	-1.00
加权平均净资产收益率	-47.97%	-66.37%	-42.46%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	-50.16%	-69.40%	-44.41%

、本次发行摊薄即期回报的特别风险提示

一、本从及行理時期明則取得所別為經經示 本次发行完成后,公司股本期模和净资产期模将有所增加,而募集资金的使用和产生效益需要一 定的周期。根据假设基础进行测算。本次发行可能不会导致公司每股收益被摊簿。但是,一旦假设条 件或公司经营情况发生重大变化,不能排除本次发行导致即期回报被摊簿情况发生变化的可能性,公 司依然存在即期回报因本次发行而有所摊簿的风险。 三、本次向特定对象发行股票的必要性和合理性

本次采用向特定对象发行股票方式融资补充流动资金,符合公司目前的实际财务状况和未来业 务发展的资金需求,有利于公司优化资本结构,提高抗风险能力,有助于促进公司的长远健康发展,有利于实现公司和全体股东的利益最大化,具备必要性和合理性。具体分析详见《维信诺科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票 A 股预案》之"第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 公司本次向特定对象发行募集资金将用于补充流动资金及偿还公司债务,有助于满足公司业务 进一步拓展对流动资金的需求,优化资本结构,降低财务风险,进一步提升盈利水平与持续经营能力,

将为公司持续发展提供有力保障。 公公司7998名[REIDENT] 7月8986。 无、公司应对本次发行擁護即期回报采取的措施 为保护投资者利益,保证公司募集资金的有效使用,防范即期回报被摊薄的风险,提高对公司股

研发等多方面的核心竞争力,促进其整体业务规模的增长,推动收入水平与盈利能力的双重提升。

2.不断完善公司治理、分公司发展指线制度保障 公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利;确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规

定行使职权。作出科学、迅速和谐慎的失策、确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体和选、 其是中小股东的合法权益;确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司 财务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。 3、全面提升公司管理水平

公司将继续围绕现有业务及产品,进一步完善优化业务流程,加强对研发、采购、生产、销售各环节的精细化管理,持续推进市场开拓。同时公司将完善内部控制制度,不断提高日常运营效率,加强预算管理和费用控制,全面有效地把控经营风险。另外,公司将完善薪酬和激励机制,建立有市场竞 争力的薪酬体系 引进市场优秀人才 最大限度地激发员工积极性 挖掘公司员工的创造力和潜在动

程》的规定制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的专户存储(使用、用途变更"营理和监督等进行 了明确的规定。本次向特定对象交行股票募集资金到位后,公司董事会将持续监督募集资金的存储 和使用,定即对募集资金进行内部审计,配合监管银行用保脊机构对募集资金使用的检查和监督,以 保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险。

5、完善现金分红政策,强化投资者间根机制 为完善公司利润分配政策,推动公司建立更为科学、持续、稳定的股东回报机制,增加利润分配决 策的透明度和可操作性,公司根据《公司法》《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定及《公司章程》等有关要求,制定 的思见术上市公司益管省51第59一上市公司现置分社1時相大规定及7公司单位1号相关要求,制定了《未来三年(2025年-207年)股东分社回报规划》。走步时断末制度立时投东的利益。未来、公司将严格执行公司的分红政策,不断强化投资者回报机制,保障中小股东的利益。

六、相关主体作出的承诺

为确保公司填补回报措施能够得到切实履行,公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够 得到切实履行作出如下承诺: "1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利

2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。 3、承诺不动用上市公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

4.在本人合法权限范围内,支持董事会或薪酬与考核委员会制门薪酬制度时,与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对上市公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成(如有表决权)。 5.若上市公司后续实施股权激励计划,在本人合法权限范围内,促使拟公布的股权激励计划的行 权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对上市公司董事会和股东大会审议的相关议 室投票赞成(如有表决权)。

6、自本承诺出具之日至上市公司本次发行完毕前,若中国证券监督管理委员会或深圳证券交易 听作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足该等规定时,本人承诺

届时将按照最新规定出具补充承诺。 若本承诺人速反止选承诺给上市公司及其他股东造成损失,一切损失将由本承诺人承担。" 2.公司主要股东合肥建哪投资有限公司出具的活诺 "1、本承诺人承诺不越权干预上市公司经营管理活动,不侵占上市公司利益。

七、关于本次发行推構即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序 董事会对公司本次向特定对象发行股票推博即期回报申项的分析及填补即期回报措施及相关承 诺主体的承诺等事项已于2025年11月7日经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过,尚需提交 公司股东大会审议批准。

二〇二五年十一月十日 证券简称:维信诺 公告编号:2025-132

维信诺科技股份有限公司 关于提请股东大会批准认购对象免于发出 收购要约的公告

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

维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月7日召开第七届董事会第二十八次 会议、审议通过了《关于提请股东大会批准认购对象免于发出收购契约的议案》,关联董事已对该议案 回避表决、公司独立董事已召开专门会议并发表了同意的审核意见,该议案尚需提交公司股东大会审 议。现将具体情况公告如下:

照本次发行股份数量为419,036,598股计算,本次向特定对象发行完成后,合肥建曙拥有的公司表决权合计将超过30%,导致合肥建曙认购公司本次发行的股票触发《上市公司收购管理办法》规定的要

根据(上市公司收购管理办法)第六十三条第(三)项规定:"有下列情形之一的,投资者可以免于发出要约;……(三)经上市公司股东会非关联股东批准,投资者取得上市公司向其发行的新股,导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%,投资者承诺3年内不转让本次向其发行的 新股,且公司股东会同意投资者免于发出要约。

。 鉴于,本次发行的认购对象为公司主要股东合肥建曙.本次发行完成后合肥建曙榕制公司的夷冲 丁能超过公司表决权总数的30%,合肥建曙已作出自本次发行结束之日起36个月内不转让

公司股东大会批准的把建鸭免于发出要约系本次发行的前提,如公司股东大会最终未通过前述 事项,则本次发行将相应终止。因此,董事会提请股东大会批准认购对象免于发出要约。本次发行尚需经公司股东大会审议通过,关联股东将在股东大会上回避表决。

维信诺科技股份有限公司董事会

证券代码:002387

证券简称:维信诺 公告编号:2025-133 维信诺科技股份有限公司

本公司及董事会全体

维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月7日召开第七届董事会第二十八次

会议审议通过了公司2025年度向特定对象发行。A股股票的相关议案,具体内容详见公司2025年11月 10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司证券发行注册管理办法)等法 律、法规及规范性文件以及《维信诺科技股份有限公司章程》等相关规定,本次向特定对象发行股票相

关议案尚需取得国有资产监督管理部门批准、法律规定其他相关有权机构(如需)批准、公司股东大会 审议通过、深交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。基于本次发行的总体工作安排,公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次发行相关事项, 结相关工作准备完成后, 公司董事会将另行发 布召开股东大会的通知,提请股东大会审议相关事项。 特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

证券简称:维信诺 公告编号:2025-129 证券代码:002387 维信诺科技股份有限公司

关于最近五年被证券监管部门 和交易所采取监管措施或处罚的公告

大遗漏。。 维信诺科技股份有限公司(以下符称"公司")拟向特定对象发行 A 股股票 根据相关法律法扣要 求,公司对近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查,自查结

、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况

公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处则的情形。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改情况

定》([2021]41号),主要内容为: "根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司现场检查办法》(证监会公告[2010]12号)的有关规定,我局对你公司开展了双随机检查,检查中发现,你公司存在以下问题:

序,未及时披露相关交易。 二)你公司2019年半年报、三季报未考虑上述交易联营企业之间未实现利润的抵销,错报收入

分别为0.92亿元、1.35亿元,错报净利润分别为0.92亿元、1.35亿元。 2、子公司少数股东股权份额按露不准确

法》(证监会令第40号)第二条,第四十八条的规定。按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定,我局决定对你公司采取责令改正的监督管理措施。你公司应当切实整改,避免内部控制工作流于形式,依据相关规定做好信息披露工作,并于收到本决定书之日起30日内向我局报送整改报告。

报、针对有关问题召开专题会议、都等整改工作。公司董事、监事、商政管理人员及有关分配引力通报、针对有关问题召开专题会议、都等整改工作。公司董事、监事、高政管理人员以及各相关部门人员、本着实事求是的原则、结合公司实际情况严格按照《公司法》(证券法》(深圳证券交易所股票上市规则)《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的要求、就规定书》中提出的问题进行了深入自查、并逐项提出了整改计划。同时要求整改责任人针对《决定书》提出的有关问题、结合自查整改的落实情况,进一步明确后续安排和改进完善措施、并由内审部门

经自查,除上述情况外,最近五年内公司不存在其他被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 或处罚的情况。

二〇二五年十一月十日

证券代码:002387 证券签款,维信诺 **小生结号,2025-126**

维信诺科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接 或通过利益相关方向参与认购的投资者

大遗漏。 维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月7日召开第七届董事会第二十八次 高品面行为级的市成公司以下,100年公司,1223年11月7日日为市上出版事子分别一个人会议,审议通过了向特定对象发行A股股票的相关设案。公司就本次向特定对象安行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下: 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形,亦不存在直接

特此公告。

证券代码:002387

等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情形。 维信诺科技股份有限公司董事会

公告编号:2025-131

维信诺科技股份有限公司 关于公司2025年度向特定对象 发行A股股票无需编制前次募集资金 使用情况报告的说明的公告

证券简称:维信诺

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一发行类第7号》规定:"上市公司申请发行证

券,且前次募集资金到账时间距今未满石个会计年度的,董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告,对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次(境内或境外)募集资金实际使用情况报行详细说明,并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准"。

证券简称,维信诺 **公告编号**,2025-128 维信诺科技股份有限公司

关于公司与特定对象签署附条件生效的 股份认购协议暨关联交易的公告

维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟向特定对象发行A股股票,发行数 量不超过419,036.598股(含本数),未超过本次发行前公司总股本的30%。全部由台肥建暨程贷有限公司(以下简称"合肥建罐")认购。本次向特定对象发行A股股票的定价基准日为公司第七届董事会第 十八次会议决议公告日,本次向特定对象发行股票的价格为7.01元/股。本次向特定对象发行股票 募集资金总额不超过293.744.66万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金及 二)2025年11月7日,公司与合肥建曙签署了《维信诺科技股份有限公司与合肥建曙投资有限公

司之附条件生效的股份认购协议》(以下简称"《附条件生效的股份认购协议》")。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等规定,合肥建曙系公司关联方,合肥建曙本次以现金方式认购公司拟发行的A股 (三)2025年11月5日,公司第七届董事会独立董事专门会议第十次会议全票审议通过了《关于公

司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等相关议案,并同意将相关议案提交董事会审议。2025年11月7日,公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了上述议案。此项交 交重事委审议。2023年11月7日,公司第七届重事委第二十7亿委议审议期过了上处议案。此项交易尚需获得公司股东大会的批准,关联股东届时将回避表决。 (四)本次发行尚需履行的审批程序包括:(1)本次发行经公司股东大会审议通过并同意认购对象

免于发出要约;(2)有关国榜主管部门批准本次交易;(3)本次发行通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复;(4)相关法律法规所要求的其他可能涉及必要的批准、核准、备案或许可(如需)。 在完成上述审批手续之后、公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司申请办理股票发行、上市和登记事宜,完成本次发行全部申报批准程序。上述呈报事项能否取得 相关通过审核及同意注册的时间存在不确定性。提请广大投资者注意审批风险。



本次发行的发行对象合肥建曙系公司持有5%以上股份的股东,构成公司关联方。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》关于关联方及关联交易的相关规定,本次发行构成关联交易,截至本公告披 合肥建曙最近一年及一期的财务数据如下:

合肥建曙投资有限公司

单位:万元		
项目	2025年9月30日/2025年1-9月	2024年12月31日/2024年度
资产合计	45,130.15	63,713.96
营业收入	-	-
净利润	-18,585.09	-42,886.71
注:2024年	财务数据已经审计,2025年1-9月财务数据未经	经审计

本次交易的标的为公司拟向合肥建曙发行的A股股票,合肥建曙拟认购价款总金额不超过人民 币 293,744.66 万元,且合肥建曙的认购股份数量为不超过419,036,598 股,未超过本次发行前公司总股

本的30%。 若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增 股本等除权、除息事项,本次发行数量将做相应调整。本次向特定对象发行 A股股票的最终发行数量 以各菜的证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册发行的股票数量为准。 四、交易的定价政策及定价依据 本次向特定对象发行股票的定价基准日为上市公司第七届董事会第二十八次会议决议公告日。

本次发行价格为每股人民币7.01元般,不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。其中定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的, 本次发行价格将进行相应调整, 2025年11月7日、公司与合肥建曙签署了《附条件生效的股份认购协议》,合同主要内容如下:

甲方:维信诺科技股份有限公司 フ方・合肥建環投资有限公司

认购价格、数量、认购款项支付及股票锁定期

本次发行的股票种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

(1)乙方以现金方式认购甲方本次发行的股票。 (2)乙方应当以自有资金或合法自筹资金认购本次发行的甲方股票。甲方不得直接或者通过利 益相关方向乙方提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规的规定,本次发行的定价基准日为甲方第七

届董事会第二十八次会议决议公告目。本次发行股票的价格为7.01元般,不低于定价基准目前20个交易日甲方股票交易均价的80%。定价基准目前20个交易日甲方股票交易均价为定价基准目前二十个交易日股票交易总额定价基准目下十个交易日股票交易总量。 在本次发行的定价基准目面至发行日期间,若甲方股票发生派发现金股利、送红股、资本公积金转

增股本等除权除息事项,则本次发行的发行价格将进行相应调整。调整方式如下:

送红股或转增股本:P1=P0÷(1+N);

两者同时进行 · P1=(P0-D)÷(1+N) 其中,PO为调整前发行底价,D为该次每股派发现金股利,N为该次送股率或转增股本率,P1为调

甲方拟以向特定对象发行方式向乙方发行股票419,036,598股,不超过发行前甲方总股本的30%, 认购甲方本次发行的全部股票。本次向特定对象发行股票的数量以中国证监会最终同意注册的 股票数量为准。

若甲方在本次发行的定价基准日至发行日期间发生现金分红、送股、资本公积金转增股本等除 在中/7年中6人及11时足川盛旺日主及11日初间及主央並7月1人20放、30年公外选款41组以平等标 权、除息事项与较本次发行前甲方总股本发生变动的。本次向特定对象发行的股票数量将作相应调整。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的发行股票数量有最新的规定或监 管意见,甲方将按最新规定或监管意见进行相应调整。

;同意按本协议约定以现金方式认购甲方本次向特定对象发行的股票,乙方认购金额不超过

293,744.66万元,最终认购款总金额等于每股发行价格乘以最终确定的发行数量。 6、认购资金的支付时间、支付方式、验资及交割

(1)认购资金的支付时间。交付方式。 (1)认购资金的支付时间。交付方式 自本协议生效后,乙方应按照甲方发出的缴款通知书载明的期限足额将全部认购价款划人指定收款账户。甲方应在缴款日前至少3个工作日书面通知乙方有关甲方本次向特定对象发行股票的收 款账户详细信息。上述认购资金在有资格的会计师事务所完成验资并扣除保荐承销费用后,再行划 (2)验资及交割

甲方应指定有资格的会计师事务所对本协议所述的认购资金支付情况进行验资并出具验资报 告,验资报告出具时间不应晚于全部认购资金到达甲分级外级或是人间间心底门迹以开出来越近联告,验资报告出具时间不应晚于全部认购资金到达甲分据户之日后的第十个工作日 乙方将全部认购价款交付甲方指定账户后,甲方应及时为乙方在证券登记结算机构办理本次现

金认购股份的股票登记手续。 新增股份经证券登记结算机构登记在乙方合法开立的A股股票账户名下即视为交割的完成。交

割完成后,乙方将成为新增股份的所有人,享有或承担作为甲方股东的权利或义务

乙方承诺所认购的由甲方本次发行的股票,自本次发行结束之日起36个月内不得转让 的相关规定,就其在本次发行中认购的股份出具相关锁定承诺,并办理相关股份锁定手续 乙方认购股份在前款规定的锁定期限届满后,其转让和交易依照届时有效的法律法规和深交所

除因不可抗力因素和因本协议规定的情形而终止本协议以外,任何一方未能履行其在本协议项 下之义务或承诺或所做出的除述或保证失实或严重有误则该方应被视作违反本协议,违约方应分 约方向其送达要求纠正的通知之日起30日内纠正其违约行为。若违约方未及时纠正,守约方有权要 求违约方赔偿守约方因其违约行为而遭受的直接损失。

(三)争议解决 本协议项下所产生的任何争议,应首先由双方友好协商解决。如果在任何一方以书面方式向对 本砂以坝下的广生的出刊事以,应自先由双力及叶协同解决。如来在出刊一方以书间万 方提出此项争议之日起十五日内未能协商解决,争议双方均可以向合同签署地人民法院起诉。 (四)协议生效,变更及终止

(日)的以生欢、变更及终证 1.本协议自甲、乙双方签署之日起成立。 2.甲乙双方均应尽最大努力促使下列条件成就,下列条件全部成就后,本协议生效; (1)本次发行经甲方股东会审议通过并同意乙方免于发出要约;

(2)乙方国资主管部门批准本次交易;

(3)本次发行通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复; (4)相关法律法规所要求的其他可能涉及必要的批准、核准、备案或许可(如需)。 3、本协议的任何变更应经甲、乙双方签订书面协议后方可生效,如果该变更需要取得审批机构的

批准,则应自取得该批准后生效。 六、关联交易对公司的影响 六、关联交易对公司的影响 本次交易完成后,有利于增强公司实力,推动公司长期可持续发展。 通过认购本次发行股票,合肥建曙获取上市公司的控股股东地位,有利于增强公司控制权和经营稳定性,促进落实公司长期发展规划,维护公司中小股东的利益,提升市场信心。

福定在,现在各类公司联别及康祝切,强护公司中小规定的利益,提升印动自心。 七、与该关联人累计已发生的各类关联交易 本公告披露前12个月内,除公司巨在定期报告或临时公告中披露的关联交易外,公司与该关联 人(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)未发生其他重大关联交易。

八本次关联交易的审议程序 八、本次关联交易的申以程序 (一)董事会审议程序 2025年11月7日,公司召开第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司与特定对象签订 附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等与本次发行相关的议案。关联董事已根据相关规定 回避表决。出席会议的其他非关联董事一致表决通过了此次关联交易的相关议案。 本次发行尚需提交股东大会审议,关联股东在股东大会上对关联交易相关议案将回避表决。

、一位以上思导。1752年中区同历 2025年11月5日、公司召开第七届独立董事专门会议第十次会议审议通过了《关于公司与特定对 象签订附条件生效的股份认购协议暨关策交易的议案》等与本次发行相关的议案,公司独立董事认为 本次发行不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形,同意本次发行相关议案。 (三)监事会审议情况 2025年11月7日.公司召开第七届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司与特定对象签订

附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等与本次发行相关的议案。 特此公告。 维信诺科技股份有限公司董事会

证券代码:002387 维信诺科技股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票预案披露的

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

华信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月7日召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过了公司向特定对象发行A股股票(以下简称"本次发行")的相关议案。本次向特定对象发行A股股票预案及相关公告已在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上披露,敬请投资

每在是显PPP。 该预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。该预案所述本次向特定对象发行A股股票相关事项尚需国有资产监督管理部门批准、法律规定其他相关有权机构(如需)批准、公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并 经中国证监会同意注册方可实施,敬请广大投资者注意投资风险

> 维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十日 证券简称:维信诺 公告编号:2025-127

二〇二五年十一月十日

维信诺科技股份有限公司 关于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

大溃渥 1、本次权益变动方式为维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")拟向特定对象发行A股股票 (以下简称"本次发行")。本次发行的认购对象为公司主要股东合肥建曙投资有限公司(以下简称"合

2、本次权益变动完成后,公司控股股东将变更为合肥建曙,公司实际控制人将变更为合肥市蜀山 3、本次发行尚需有权国有资产监督管理机构批准、法律规定其他相关有权机构(如需)批准、公司

3、4个人交互间间市市区部自以,血量自身的污染化性。这种外处上线使用大有水的体效用的抗性。公司股东大会市设建过,深则能等交易所以以下简称"深交所")审核通过并经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册后方可实施。 一、本次权益变动的基本情况 2025年11月7日,公司召开了第七届董事会第二十八次会议,审议通过了公司2025年向特定对 2025年11月7日、公司台升「弗尼陆重事卖第二十八次变以、审议通过了公司2025年10月完全 象发行。股股票预索除的排送议案。公司与合肥建哪于2025年11月7日签署了"体信洁路村股股份权 公司与合肥建哪投资有限公司之附条件生效的股份认购协议》、公司规以向特定对象发行股票的方式 向合肥建哪发行419,036,598股股票。若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生源发 现金股利、送过股、资本公司免给按股水等除权、股市更项、本次发行数量将被用运加整。本次向营证 对象发行4股股票的最终发行数量以经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册发行的股

本次发行完成后,按照本次发行股份数量为419,036,598股计算,合肥建曙将持有公司31.89%的

公司实际控制人将变更为	合肥市蜀山区人民政府。
二、认购对象基本情况	
公司名称	合肥建曙投资有限公司
注册资本	1000万元
法定代表人	刘东海
成立日期	2021年1月21日
统一社会信用代码	91340104MA2WM5WT4U
注册地址	安徽省合肥市蜀山区蜀山新产业园区井岗路1100号蜀山区检察院北三楼
企业类型	有限责任公司
经营范围	股权投资(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
おをより 生 地震ロック	- 四748男子屋工た台かれた!

三、《维信诺科技股份有限公司与合肥建曙投资有限公司之附条件生效的股份认购协议》主要内

2025年11月7日 公司与会即建隊签署了《维信诺科技股份有限公司与会即建隊投资有限公司之 2023年11月,公司与晋加强暗金者了《祖吉语中校政权》有限公司与晋加强增权效有限公司之际,除条件主效的股份认购的状效。协议主要现存包括认购价格,数量认购款项支付及股票销锭期,认购方的权利和义务,从市公司的权利和义务,保密条款、违约责任、转让与放弃、通知与送达、争议解决、 不可抗力,协议生效、变更及终止等,详情请见公司披露的《维信诺科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公

四、所涉及后续事项 1.根据(上市公司收购管理办法)第六十三条第(三)项规定:"有下列情形之一的,投资者可以免于发出要约;……(三)经上市公司股东会非关联股东批准,投资者取得上市公司向其发行的新股,导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%,投资者承诺3年内不转让本次向其发行

的新股,目公司股东会同章投资者免干发出要约 的制度,且公司取乐室问息及负有限于及五安约。 鉴于本次发行的认购对象为公司主要股东合肥建曙,本次发行完成后合肥建曙控制公司的表决 权比例将可能超过公司表决权总数的 30%。合肥建曙已作出自本次发行结束之日起 36个月内不转让 其在本次发行中认购的股份的相关承诺。符合上述规定的可免于发出要约的条件。公司董事会同意

展生华区及打平10%的政团的付托不用。行言上述规定的引光了及田安约的崇托,公司重争会问息提请股东大会批准同意合肥建曙免于发出要约。 2、本次发行尚需有权国有资产监督管理机构批准,法律规定其他相关有权机构(如需)批准、公司股东大会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。上述事项能否获得相关 批准或注册,以及获得相关批准或注册的时间,均存在不确定性。

3、本次向特定对象发行。股股票会导致公司密股股东及实际控制人发生变化。 4、公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险,理性 特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十日

公告编号·2025-124

维信诺科技股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告

证券简称,维信诺

证券代码:002387

、监事会召开情况

监事会审议情况

大遗漏

一、监事会台开南CC 维信范特技股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二十四次会议(以下简称"会议")通知于2025年11月3日以电子邮件及专人通知的方式发出,会议于2025年11月7日下午在北京市海淀区小营西路10号和盈中心C座会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名,实际用席的监事3人,会议由公司监事会全部任华女士士持,公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律,行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

1、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,2票回避审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股 公司拟向特定对象发行股票,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件中对上市公司向特定对象发行股票相关资格

和条件的要求,监事会认为。公司符合现行法律。法规及规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的各项规定,具备向特定对象发行股票的各项条件和资格。 监事任华和赵建光作为本议案的关联监事,在审议本议案时已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议 具体内容详见公司自在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)按露的相关公告。
2.会议逐项审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

公司拟向合肥建曙投资有限公司(以下简称"合肥建曙")定向发行A股股票(简称"本次发行")的

具体发行方案如下:
(1)发行股票的种类和面值 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。 监事任华和赵建光作为本议案的关联监事,在审议本议案时已回避表决表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。

(2)发行方式和发行时间 本次发行采用向特定对象发行股票的方式,公司将在经深圳证券交易所审核通过,并获得中国证 券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册的文件后,在规定的有效期内选择适当时机向

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。 在次元末:1 示问高·0 示以内,0 示于代、2 示凹处。 (3)发行对象及认购方式 本次发行的发行对象为合肥建曙投资有限公司,其将以现金方式认购本次发行的全部股票。 监事任华和赵建光作为本议案的关联监事,在审议本议案时已同避表决。 表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。

(4)定价基准日、发行价格及定价原则 本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第二十八次会议决议公告日。本次 发行股票的价格为7.01元股,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。 上述均价的计算公式为:定价基准目前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准目前20个交易日公

引股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、 除息事项,则本次发行的发行价格将进行相应调整,调整公式如下;

電影の表示が、1747年へ会に1747年7月17日22月17日22月17日25日 1747年17日17日2日 1747年17日17日2日 1747年17日17日2日 1747年17日17日2日 1747年17日17日2日 1747年17日17日 1747年17日 1747年17年17日 1747年17日 1747年17年17日 1747年17日 1747年17年17日 1747年17日 1747年17年17日 1747年17日 1747年17年17日 1747年17日 1747年17

派息/现金分红后P1=P0-D; 送股或转增股本后P1=P0/(1+N);

原项间时进行则PI=(PD-D)/(I+N)。 监事任华和赵建光作为本议案的关联监事,在审议本议案时已回避表决。 表决结果,1票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。

本次另一数量 本次发行的股票数量不超过419.036.598股(含本数),不超过本次发行前公司总股本的30%

者公司股票在本次发行定价基准日至发行口期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除 息事项导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的,本次发行股票的数量将作

相心问题。 最终发行数量将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后,由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。 监事任华和赵建光作为本议案的关联监事,在审议本议案时已回避表决。 表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。

本次向特定对象发行募集资金总额不超过293,744.66万元,扣除发行费用后将全部用于补充流 动资金或及偿还公司债务。

监事任华和刘康光作为本议案的关联监事,在审议本议案时已回避表决。 表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。 (7)限售期

本次发行完成后,发行对象所认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。法律法规对限 售期另有规定的,依其规定。 本次发行结束后至限售期届满,发行对象由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司

股份,亦应遵守上述限售期安排。 监事任华和赵建光作为本议案的关联监事,在审议本议案时已回避表决。

長决结果:1票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。

(8)上市地点 本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所主板上市交易 年の日本足り多々1日の以示行任は本の山かえの7月主以上日文号。 監事任年和起健光作力本以案的対決既監事、在审议本议案时已回避表决。 表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。

(9)本次发行前滚存未分配利润的安排 (3)本(公人) 可能行亦分配公司的支持。 本次发行前公司滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按持股比例共享。 监事任华和赵建光作为本议案的关联监事,在审议本议案时已回避表决。 表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。

(10)本次发行决议的有效期

(10)本次安行决议的有效期 本次向特定对象发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。若国家法律法规 对向特定对象发行有新的政策规定,则按新的政策进行相应调整。 本议案尚需有权国有资产监督管理机构的批准,法律规定其他相关有权机构(如需)批准、提交公 司股东大会审议通过,并经深圳证券交易所审核通过,中国证监会同意注册后方可实施。 监事任华和赵建光作为本议案的关联监事,在审议本议案时已回避表决。 表决结果,1票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。

表於治來:1.宗四島,1/宋元人,1/宋元八八十十 上述各项议案均需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网

3、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,2票回避审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》

公司就永次间特定对象发行股票事宜编制的《维信诺科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》、符合《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定。 监事任华和叔建光作为本议案的关联监事,在审议本议案时已问避表决。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网

※中に子谷ドエン公司向日在公司が可取水正か日お水下国正か32人工海正か32人で出場り出場 ※eninfo.com.n数露的相关公告。 4、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,2票回避审议通过了(关于公司2025年度向特定对象发行 A股股票发行方案的论证分析报告的议案》 公司就本次向特定对象发行股票事宜编制的《维信诺科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》、符合《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

表决结果、1.票同意,0.票反对,0.票弃权,2.票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关公告 5.会议以上,票同意,0票反对。0票不权、2票回避审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

公司对本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性进行了分析讨论,并编制了《维信诺科技股

份有限公司2025年度向特定对象发行。股股票募集资金使用可行性分析报告》,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文

监事任华和赵建光作为本议案的关联监事,在审议本议案时已回避表决。

监事任华和赵建光作为本议案的关联监事,在审议本议案时已问避表决。 血中正十四级重儿户分平以来的大水瓜里,在中以平以来的几户应表表。 表决结果、胃胃高。0.罪反对。0.罪弃权,2.罪回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告 6、会议以1票同意.0票反对.0票弃权.2票回避审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报情况及填补措施的议案》 鉴于公司拟向特定对象发行A股股票,公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真、审 情。客观的分析,并提出了具体的域外的眼接施,相关主体对公司强外回报措施能够得到时实现履行作出了承诺。符合相关法律法规,规范性文件的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 监事任华和赵建光作为本议案的关联监事,在审议本议案时已回避表决。

なたち本: 『赤山永小寺以入』の赤戸(人-2示山地。 本以案尚需提及公司股下大会市)。 具体内容详见公司同日在《证券时报》(证券日报)(中国证券报)《上海证券报)和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关公告

公司编制的《维信诺科技股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》是公司董事会 在综合考虑公司的经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素基础上、经充分论证的结果、符合相关并准。注册和细劳性少性以及《公司章据》的有关规定。有助于完善和储全公 司分红决策和监督机制,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和价值投资的理念,不存在损害

公司及全体股东利益的情形。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。

监事任华和赵建光作为本议案的关联监事,在审议本议案时已回避表决。 表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网

7、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,2票回避审议通过了《关于公司未来三年(2025-2027年)

会议以1票同意,0票反对,0票弃权,2票回避审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情 况报告的议案》 鉴于公司最近五个会计年度内没有通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金,且公司前 次募集资金到帐时间距令已超过五个完整的会计年度,根据中国证券监督管理委员会《监管规则指 指引——发行类第7号》的相关规定、公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况的报告,也无需

聘请会计师事务所就前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 监事任华和赵建光作为本议案的关联监事, 在审议本议案时已同避到

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网

览于公司均向结实对多发行A股股票 依据《由华人民共和国民注曲》《由华人民共和国公司注》 等相关法律法规,规范性文件。约成成率,仍然成率,仍然不干入区次中间运送效果。 等相关法律法规,规范性文件的规定和上市公司相关监管要求,拟与合肥建署投资有限公司签订维 信诺科技股份有限公司与合肥建署投资有限公司将成为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》 本次发行后,合肥建署投资有限公司将成为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的相关规定 其为公司的关联方 本次发行构成关联交易

4天规定,共分公司的天成万,千代及门孙成天成父勿。 选事任华和赵继光作为本议案的关联监事,在审议本议案时已回避表决。 表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 10、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,2票回避审议通过了《关于提请股东大会批准认购对象 免于发出收购要约的议案》

根据化-市公司收购管理办法》第六十三条第(三)项规定,鉴于本次发行的认购对象为公司主要股东合肥建曙。本次发行完成后合肥建曙控制公司的表决权比例将可能超过公司表决权总数的30%,合肥建曙已作出自本次发行结束之日起36个月内不转让其在本次发行中认购的股份的相关承诺。 公司股东大会批准合用建筑全于发出要约系本次发行的前提,如公司股东大会战朱通过前述事项,则本次发行将相应终止。因此,拟提请股东大会批准认购对象免于发出要约。 监事任华和赵建光作为本议案的关联监事,在审议本议案时已回避表决。

表决结果:1票同章,0票反对,0票弃权,2票回避。 《次古本:1:宋中总::为宋人为"水平人"上宋中述。 本议案尚需提公司遗庆大会审议。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 二、备杏文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 维信诺科技股份有限公司监事会

证券代码:002387 证券简称:维信诺 维信诺科技股份有限公司 关于筹划公司控制权变更事项进展

暨复牌的公告 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 特别提示

付加短小; 1、维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")股票自2025年11月10日(星期一)开市起复牌; 2、本次发行完成前、公司无控股股东,无实际控制人,若本次向特定对象发行 A股股票顺利推进 并实施完成,公司控股股东将变更为合肥建曙投资有限公司(以下简称"合肥建曙")。 3、公司本次向特定对象发行A股股票暨控制权发生变更事项不会对公司的正常生产经营产生不 利影响。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风

、行所中央研究公 公司正在筹划向特定对象发行A股股票事宜,该事项可能导致公司控制权发生变更。鉴于上述 事项尚存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》等有关 规定,申请公司股票(股票简称: 维信店 股票代码: 002387)自2025年11月3日(星期一)开市起停牌。 具体内容详见公司于2025年11月3日和2025年11月5日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en) 披露的《关于筹划公司控制权变更事项的停牌公告》(公告编号: 2025—119)和《关于筹划公司控制权变更事 项进展暨继续停牌的公告》(公告编号:2025-120)。

2025年11月7日,公司召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十四次会议,审议 通过《公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》及《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等相 行前公司总股本的30%;发行股票的价格为7.01元/股,发行价格不低于定价基准日前二-公司股票交易均价的80%;发行股票募集资金总额不超过293,744.66万元,扣除发行费用后的募集资 金净额拟全部用于补充流动资金及偿还公司债务。 就本次向特定对象发行股票事项,公司与合肥建曙于2025年11月7日签署了《维信诺科技股份

有限公司与合肥建曙投资有限公司之附条件生效的股份认购协议》。合肥建曙将以现金方式认购公司

1. 朱次交易事项不会对公司的正常生产经营造成影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。 2. 本次向特定对象发行股票相关事项尚需履行的程序包括:(1)取得有权国有资产监督管理部门

批准:(2)公司股东大会批准。李阳忠李平明明确则1998户13日、7月5年日以后曾以一直丰丽了批准:(2)公司股东大会批准本次向特定对象发行相关事项并同意全限建署免于发出要约:(3)获得家交所审核通过并经中国证监会同意注册;(4)相关法律法规所要求的其他可能涉及必要的批准。核准、

公司将于股票复牌后继续推进相关工作,严格按照相关法律法规的规定和要求,及时履行信息披

维信诺科技股份有限公司董事会

测且关于填补间报措施。于人,平公司对定对家众打成实历公司主发的为自动的市心广告成公司的监查的原则是并可填补间报措施。于政公司未来的同做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

利益,公司认真分析了本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响并提出了具体的填补回报措施

为分析本次向特定对象发行股票对公司每股收益及加权平均净资产收益率的影响,结合公司实

(1)假设宏观经济环境、产业政策、证券市场情况、行业发展状况和公司经营环境未发生重大不利

际完成发行时间为准: (3)根据本次发行方案。假设本次发行预计发行数量不超过419.036,598股,募集资金总额不超过233.744.66万元(不考虑相关发行费用)。本次向特定对象发行的最终发行股数及到账的募集资金规模将根据监管部门同意注册、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定;

(9)上述假设分析中关于本次发行前后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测,投资者

项目	2025年度/2025年末	2026年度/2026年末	
		本次发行前	本次发行后
期末总股本(万股)	139,679.60	139,679.60	181,583.26
情景一:假设2026年度扣除非经常性抗	员益前、后归属于母公司股东的	的净利润与上期持平	
归属于普通股股东的净利润(万元)	-216,423.67	-216,423.67	-216,423.6
扣非后归属于普通股股东的净利润(万元)	-226,330.65	-226,330.65	-226,330.6
基本每股收益(元/股)	-1.55	-1.55	-1.19
稀释每股收益(元/股)	-1.55	-1.55	-1.19
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	-1.62	-1.62	-1.25
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	-1.62	-1.62	-1.25
加权平均净资产收益率	-47.97%	-90.46%	-56.05%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	-50.16%	-94.60%	-58.62%
情景二:假设2026年度扣除非经常性损益的	前、后归属于母公司股东的净;	利润较上期亏损减少	10%
归属于普通股股东的净利润(万元)	-216,423.67	-194,781.30	-194,781.3
扣非后归属于普通股股东的净利润(万元)	-226,330.65	-203,697.59	-203,697.5
基本每股收益(元/股)	-1.55	-1.39	-1.07
稀释每股收益(元/股)	-1.55	-1.39	-1.07
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	-1.62	-1.46	-1.12
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	-1.62	-1.46	-1.12
加权平均净资产收益率	-47.97%	-77.89%	-49.07%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	-50.16%	-81.46%	-51.32%
情景三:假设2026年度扣除非经常性损益的	前、后归属于母公司股东的净;	利润较上期亏损减少	20%
归属于普通股股东的净利润(万元)	-216,423.67	-173,138.94	-173,138.9
扣非后归属于普通股股东的净利润(万元)	-226,330.65	-181,064.52	-181,064.5
基本每股收益(元/股)	-1.55	-1.24	-0.95
稀释每股收益(元/股)	-1.55	-1.24	-0.95
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	-1.62	-1.30	-1.00
hgケボがかかれまたに数弦な肌がが/ニポハ	1.62	1.20	1.00

东回报的能力、公司视来取如下填料措施。 1. 合理统筹资金,加快业务开拓、促进主业发展 本次募集资金到位后,公司流动性将有所提高,资本结构进一步改善,财务风险降低,公司抗风险 能力增强。未来公司将加快业务的发展与开拓、坚持自主创新,进一步巩固和提升公司自身在产品、

4、加强募集资金管理,提高募集资金使用效率 司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件及《公司章

1 公司董事 高级管理 人 吕虫且的承诺

2. 白本承诺出具之日至本次发行实施完毕前, 若中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所作 于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足该等规定时,本承诺人承诺 届时将按照最新规定出具补充承诺。 若本承诺人违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失,一切损失将由本承诺人承担。"

本次向特定对象发行A股股票的发行对象为合肥建曙投资有限公司(以下简称"合肥建曙"),按

其在本次发行中认购的股份的相关承诺。

关于暂不召开股东大会的公告

2021年4月25日,公司收到《江苏证监局关于对维信诺科技股份有限公司采取责令改正措施的决

1、关联交易信息披露工作存在缺陷 1、2、0、2、2018年12月18日开始向参股公司合肥维信诺科技有限公司提供技术许可及咨询等 - 2019年6月订立相关合同。该交易构成关联交易,交易发生前,公司未履行关联交易的审议程

你公司2019年年报披露持有云谷(固安)科技有限公司53.73%股权,但公司在编制合并财务报表 时,披露的少数股东股权份额与计算少数股东权益依据的少数股东股权份额不一致,未披露产生比例差异的原因,未完整说明股权结构信息,信息披露不准确。 你公司的上述行为,造成相关报告披露信息不准确。不及时,违反了《上市公司信息披露管理办

如果对本监督管理措施不限。可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请。也可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理措施不限。可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。 收到《决定书》后、公司高度重视,立即向公司全体董事、监事、高级管理人员及相关方进行了通

维信诺科技股份有限公司董事会

提供财务资助或补偿的公告 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

或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或者补偿的情形,不存在以代持、信托持股