

深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产的 停牌进展暨延期复牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：金信诺，证券代码：300252）自2017年4月27日（星期四）上午开市起停牌，同日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》。2017年5月5日，公司披露了《关于筹划重大事项停牌进展的公告》。因筹划发行股份及支付现金购买资产事项，经申请，公司股票于2017年5月12日开市起继续停牌，并于同日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌公告》。2017年5月18日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告》。

公司原计划于2017年05月27日前按照中国证监会《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（2014年修订）》的要求披露发行股份及支付现金购买资产预案或者报告书，现经向深交所申请，公司股票将继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月。

一、本次交易的基本情况

本次发行股份及支付现金购买资产的主要交易对方为标的公司的部分股东，本次发行股份及支付现金购买资产事项不构成公司的关联交易。公司拟采用定向增发股份及支付现金相结合的方式收购交易对方持有的标的公司部分股权，本次交易不会导致公司控制权发生变更。标的公司所在行业为C制造业-C39计算机、通信和其他电子设备制造业。

二、公司停牌前1个交易日的主要股东持股情况

(1) 公司停牌前1个交易日的前10名股东持股情况表

序	持有人名称	持有人类别	总持有数量	持有比例	股份类别

号				(%)	
1	黄昌华	境内自然人	151,656,675	34.12	人民币普通股
2	张田	境内自然人	40,607,078	9.14	人民币普通股
3	郑军	境内自然人	37,241,135	8.38	人民币普通股
4	深圳市前海欣诺投资合伙企业（有限合伙）	境内一般法人	16,491,754	3.71	人民币普通股
5	交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	基金、理财产品等	9,327,090	2.10	人民币普通股
6	中国建设银行股份有限公司—宝盈资源优选混合型证券投资基金	基金、理财产品等	8,684,101	1.95	人民币普通股
7	中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金	基金、理财产品等	7,503,591	1.69	人民币普通股
8	中船重工财务有限责任公司	国有法人	6,605,294	1.49	人民币普通股
9	中国农业银行股份有限公司—宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金	基金、理财产品等	6,000,000	1.35	人民币普通股
10	兵工财务有限责任公司	国有法人	5,397,301	1.21	人民币普通股

(2) 公司停牌前1个交易日的前10名无限售流通股股东持股情况表

序号	持有人名称	持有人类别	持有无限售流通股数量	股份类别
1	张田	境内自然人	40,607,078	人民币普通股
2	黄昌华	境内自然人	37,914,170	人民币普通股
3	交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	基金、理财产品等	9,327,090	人民币普通股
4	郑军	境内自然人	9,310,285	人民币普通股
5	中国建设银行股份有限公司—宝盈资源优选混合型证券投资基金	基金、理财产品等	8,684,101	人民币普通股
6	中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金	基金、理财产品等	7,503,591	人民币普通股
7	中船重工财务有限责任公司	国有法人	6,605,294	人民币普通股

8	中国农业银行股份有限公司 —宝盈科技 30 灵活配置混 合型证券投资基金	基金、理财产品 等	6,000,000	人民币普通股
9	北信瑞丰基金—工商银行— 北信瑞丰基金增持 1 号资产 管理计划	基金、理财产品 等	4,909,024	人民币普通股
10	中国建设银行股份有限公司 —富国中证军工指数分级证 券投资基金	基金、理财产品 等	4,528,245	人民币普通股

三、申请继续停牌的具体原因

鉴于本次发行股份及支付现金购买资产事项仍在沟通和协商中，方案的商讨和完善所需时间较长，交易细节尚需进一步沟通和谈判，交易事项仍具有不确定性；同时，涉及资产、业务、财务等各方面尽职调查工作量较大，尽职调查、审计、评估等相关工作难以在一个月內完成。

此外，根据《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》（科工计〔2016〕209号）规定，涉军企事业单位实施导致涉军企业实际控制人地位发生变化（含国有股权控制类别变更）的增资扩股、投资主体多元化、股权处置（含减资退出、在产权交易市场挂牌交易）等行为，以及上市公司收购涉军资产（企业）、涉军上市公司发行股份或现金收购资产，在履行重组及上市后资本运作法定程序之前，须通过国防科技工业局军工事项审查，并接受相关指导、管理、核查。由于标的公司及公司均为涉军企业，因此公司筹划的发行股份及支付现金购买资产事项需要向国防科技工业局申报军工事项审查，是否通过军工事项审查尚存在不确定性。

为做到本次发行股份及支付现金购买资产申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次交易的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，根据深交所《创业板信息披露业务备忘录第 22 号--上市公司停复牌业务》的规定，经公司向深交所申请，公司股票将于2017年5月31日（星期三）上午开市起继续停牌一个月。继续停牌期间公司及有关各方将加快推进本次发行股份及支付现金购买资产的各项工。作。

四、预计复牌时间及后续工作

停牌期间，公司及相关各方将加快工作进度，积极推进本次发行股份及支付现金购买资产事项。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次发行股份及支付现金购买资产的相关议案。公司承诺争取于2017年6月27日前按照中国证监会的相关要求披露发行股份及支付现金购买资产的预案或报告书并申请复牌。

公司在股票停牌期间，将严格按照有关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次停牌进展公告。

如公司预计未能在停牌后2个月内披露发行股份及支付现金购买资产预案或者报告书，但拟继续推进，公司将召开董事会审议继续停牌议案，并在议案通过之后申请继续停牌。如公司预计未能在停牌后3个月内召开董事会审议并披露发行股份及支付现金购买资产预案或者报告书等相关事项，公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份及支付现金购买资产事项的议案。

如公司在停牌期限内终止筹划发行股份及支付现金购买资产，公司将及时发布终止筹划发行股份及支付现金购买资产相关公告，披露本次发行股份及支付现金购买资产的基本情况以及终止原因，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份及支付现金购买资产相关公告后恢复交易。

五、风险提示

1、公司筹划的发行股份及支付现金购买资产事项需要向国防科技工业局申报军工事项审查，是否通过军工事项审查尚存在不确定性。

2、公司筹划的发行股份及支付现金购买资产事项的具体方案商讨和完善所需时间较长，交易细节尚需进一步沟通和谈判，交易事项仍具有不确定性。

敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2017年05月24日