

## 陕西维纳传媒股份有限公司 股票发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

陕西维纳传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年04月16日在公司会议室召开了2018年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于〈陕西维纳传媒股份有限公司2018年第一次股票发行方案〉的议案》等议案，现就有关本次股票发行认购事宜说明如下：

### 一、在册股东优先认购安排

#### （一）在册股东优先认购安排

本次股票发行在册股东具有优先认购权，公司在册股东均放弃本次股票发行的认购权，并出具了《放弃优先认购权承诺书》。

#### （二）在册股东的认定：

在册股东指截至股权登记日（2018年4月10日）在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的股东。

#### （三）在册股东缴款安排：

在册股东均已放弃行使本次股票发行股份的优先认购权，在册股东不参与本次认购，故无需在册股东缴款。

## 二、新增投资则认购程序

### （一）新增投资者认购安排：

本次股发行股票数量不超过 1,388,888<sup>1</sup>股，预计募集资金不超过 10,000.00 万元(含 10,000.00 万元)。

本次股票发行对象为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的合格投资者。

本次股票发行具体认购情况如下：

序号	名称	拟认购数量 (股)	拟认购金额 (元)	认购方式
1	上海德絮投资管理中心(有限合伙)	694,444	49,999,968.00	现金
2	西咸新区文投建元投资管理合伙企业(有限合伙)	555,556	40,000,032.00	现金
3	陕西文化资产管理有限公司	69,444	4,999,968.00	现金
4	西安文鸿企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	69,444	4,999,968.00	现金
合计		<b>1,388,888</b>	<b>99,999,936.00</b>	-

### （二）缴款的时间安排：

- 1、缴款起始日：2018 年 4 月 24 日（含当日）
- 2、缴款截止日：2018 年 4 月 25 日（含当日）

### （三）认购程序：

1、2018 年 4 月 24 日-2018 年 4 月 25 日，认购对象进行股份认购，将全部资金汇入公司本次股票发行指定账户。

2、2018 年 4 月 25 日（含当日）前，认购人需将汇款底单（或

<sup>1</sup>股份数量由募集资金总额除以每股价格后舍去小数取整数位所得

网上转账汇款电子回单)扫描后邮件发送到公司(邮箱:lixiaogang@epaynfc.com),同时通过电话确认。

(四) 认购成功的确认方法:

2018年4月25日(含当日)前,公司到验资账户开户行确认认购方资金到账无误后,通知认购方股份认购成功。

(五) 其他相关事项:

无。

### 三、 缴款账户

本次股票发行价格为每股人民币72元。认购金额=72元/每股\*认购股数,认购款汇至公司本次股票发行指定账户。具体如下:

户名: 陕西维纳传媒股份有限公司

开户行: 长安银行股份有限公司西安曲江新区支行

银行账号: 806010101421013927

开户银行代码: 3137 9103 0020

银行对增资款缴款的要求:

- 1、 汇款时,收款人账号、户名严格按照以上信息填写。
- 2、 汇款金额必须以投资人拟认购数量所需认购资金为准,请勿多汇资金。
- 3、 汇款人汇款账号、户名应为投资者本人,汇款用途填写“股票认购款”字样。

### 四、 其他注意事项

(一) 发行人提醒认购人与银行核实汇款所需相关手续,考虑资

金在途时间，确保认购款项能够在规定截止时间之前汇至本次发行的认购资金缴款账户。

（二）汇款金额严格按照认购所需金额汇入。认购人汇款相关手续费由认购人自理，不能在认购资金内扣除。

（三）认购方汇入的资金与其认购股份数量不一致时，以认购资金可认购的股份数量和与公司签订的认购协议中约定的认购股份数量两者中的最小股份数量为准，若有超额认购资金，公司在发行资金到账后将超额部分退回到认购人账户。

（四）对于在公告规定的时间内收到认购方的汇款底单，但未及时收到银行到账确认通知，公司将与银行、认购方确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题。

## 五、 联系方式

（一） 联系人姓名：李晓刚

（二） 电话：029-87558528

（三） 联系地址：西安市雁塔区锦业路 69 号创业研发园 C 区 1 号瞪羚谷 E203 室

陕西维纳传媒股份有限公司

董事会

2018 年 04 月 19 日