

证券代码：870743

证券简称：维数软件

主办券商：申万宏源承销保荐

南京维数软件股份有限公司

关于丁娟以债权资产认购公司发行股份暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

为降低公司资产负债率，优化公司财务结构，提升公司的抗风险能力，公司拟进行股票定向发行。其中，丁娟女士以其持有的经评估的公司14,999,948元债权认购公司本次发行的942,800股股票。

丁娟女士已与公司签署相应的附生效条件的《债转股股份认购协议》，其本次以债权认购公司发行股份的行为构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于2020年11月5日召开第二届董事会第九次会议对上述关联交易进行了审议，会议以同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于丁娟以债权资产认购公司发行股份暨关联交易的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：丁娟

住所：北京市朝阳区太阳宫金星园甲6号楼1212

关联关系：公司股东

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易为公司关联方认购公司发行股份，本次发行股票的种类为人民币普通股，股票发行的价格为人民币 15.91 元/股。公司本次发行价格综合考虑了宏观经济环境、公司所处行业、公司成长性、每股净资产、行业市盈率等多方面因素，并在与发行对象沟通的基础上最终确定，本次发行定价具有合理性。具体定价政策和定价依据可详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《南京维数软件股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-063）。

四、交易协议的主要内容

为降低公司资产负债率，优化公司财务结构，提升公司的抗风险能力，公司拟进行股票定向发行。其中，丁娟女士以其持有的经评估的公司14,999,948元债权认购公司本次发行的942,800股股票。

丁娟已与公司签署相应的附生效条件的《债转股股份认购协议》，相关协议需经公司董事会、股东大会批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的无异议函后之后生效。

五、关联交易的目的及对公司的影响

关联股东以债权方式认购公司发行的股份，能够减少公司的负债、降低资产负债率以及优化公司的资本结构和增强偿债能力，此次交易对公司未来的业务发展有着积极的影响。

六、备查文件目录

《南京维数软件股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《南京维数软件股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

南京维数软件股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 5 日