

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于南京维数软件股份有限公司的风险提示性公告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）作为南京维数软件股份有限公司（以下简称“维数软件”或“公司”）的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

- | |
|---|
| ☐ 涉及重大未决诉讼仲裁 ☐ 停产、破产清算等经营风险
☐ 重大债务违约等财务风险 ☐ 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任
☐ 主要资产被查封、扣押、冻结 ☐ 公司及关联方涉嫌违法违规
☐ 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚
☐ 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险
☐ 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系
☒ 公司未能规范履行信息披露义务 ☒ 其他 |
|---|

（二） 风险事项情况

维数软件于 2020 年 11 月 5 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了公司《南京维数软件股份有限公司股票定向发行说明书的议案》和《关于修改公司章程的议案》拟向新老股东进行股票定向发行，本次发行拟发行 2,664,100 股，其中债权认购 1,734,600 股，现金认购 929,500 股。以上议案经 2020 年 11 月 24 日召开的公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过。2020 年 12 月 7 日，公司收到全国股转公司于 2020 年 12 月 4 日出具的《关于对南京维数软件股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]3738 号）。

公司于 2020 年 12 月 7 日披露本次股票定向发行认购公告，缴款截止日 2020 年 12 月 11 日，2020 年 12 月 11 日公司公告本次股票定向发行认购延

期公告，缴款截止日推迟至 2021 年 1 月 15 日（含当日）。2021 年 1 月 14 日公司再次公告本次股票定向发行认购延期公告，延期后的缴款截止日推迟至 2021 年 4 月 30 日（含当日）。

公司于2020年12月30日，经过公司债权人确认，在本次发行尚未完成前，将本次发行中债权认购对应金额27,597,486元转为股权1,734,600股，并进行了工商变更登记，公司注册资本由发行前的10,058,900元，变更为11,793,500元。公司在本次发行尚未结束前提前对本次发行债转股部分进行工商变更登记，造成了当前公司工商登记的注册资本11,793,500元与公司在中国登记结算公司登记的注册资本10,058,900元不一致，并且与公司经过2020年第五次临时股东大会审议的修订公司章程金额不一致。

二、 风险事项进展情况

维数软件本次股票发行仍未完成，主办券商将督促公司和新老股东尽快完成本次股票发行工作。

三、 对公司的影响

因本次公司股票发行尚未完成，维数软件公司当前工商登记注册资本为11,793,500元，与公司在中国登记结算公司登记的注册资本10,058,900元不一致，并且与公司经过2020年第五次临时股东大会审议的修订公司章程金额不一致。

四、 主办券商提示

主办券商已提醒督促公司严格履行信息披露义务，按照股转公司的股票发行业务规则尽快完成本次股票发行，使得公司工商登记注册资本信息与中国登记结算公司登记注册资本信息一致。

主办券商提醒广大投资者：

维数软件当前工商登记注册资本信息与中国登记结算公司登记注册资本信息不一致是公司在股票发行尚未结束前，提前进行工商变更登记造成的，

在股票发行完成后，这种不一致的情况将消除。

五、 备查文件目录

无

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2021 年 1 月 21 日