

荣科科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 事项的实施进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年2月7日，荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准荣科科技股份有限公司向徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]115号），具体内容详见公司于2020年2月7日在巨潮资讯网披露的《荣科科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2020-006）。

公司按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权，积极实施此次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关工作，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次交易实施的进展情况说明如下：

一、目前已完成的工作

1、2020年2月28日，上海市嘉定区市场监督管理局核发了新版《营业执照》，徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合伙）等五名交易对方已将其所持有的上海今创信息技术有限公司（以下简称“今创信息”）70.00%股权变更登记至公司名下。本次股权转让完成后，公司合计持有今创信息70.00%股权。

2、2020年3月6日，容诚会计师出具了《验资报告》（容诚验字[2020]100Z0025号）。根据该《验资报告》，经审验，截至2020年2月28日，公司新增注册资本人民币21,538,460.00元，变更后的注册资本为人民币575,295,171.00元。

3、2020年3月11日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理了公司本次非公开发行新股登记申请材料，并出具《股份登记申请受理确认书》。

二、后续尚需完成的工作

1、公司向交易对方发行的新增股份尚需经深圳证券交易所核准上市。

2、公司尚需召开 2020 年第一次临时股东大会审议并通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。

3、公司尚需根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议等交易文件的约定向交易对方支付现金对价。

4、公司尚需在《关于核准荣科科技股份有限公司向徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的有效期限内根据募集配套资金方案实施配套融资；尚需向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理相关股份登记手续，并应根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定和要求就本次交易的后续事项履行信息披露义务。但本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

5、公司尚需向工商登记管理机关办理注册资本、公司章程等事宜的变更登记手续；同时根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，今创信息尚需对其董事、监事、高级管理人员进行调整。

6、本次交易相关各方尚需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。

公司董事会将根据中国证监会批复的要求及股东大会的授权继续推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项有关的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十六日