信息披露

维信诺科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决 议公告

本公司及董事会全体成员保证信息报 内容真实、准确、完整,无虚假记载

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
— 董事会召开情况
维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次会议(以下简称"会议")通知于2021年1月55日以电子邮件及专人通知的方式发出、会议于2021年2月5日下午七次京市朝阳区东三环北路至9号珈阳大厦606单元会议会议现场络台通讯表决的方式举行。会议由公司董事长程涛先生主持,应出席董事9名,实际出席的董事9人,公司部分监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
—、董事会审议情况
1. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为控股外公司申请银行借款,提供反担保的议案》
《司港股份公司民由、国显光电有限公司因日常经营的需要,拟向国家开发银行苏州市分行申请借款,贷款金额为人民币30,000万元,借款期限为1年。昆山国包煤入内保障昆山国创的收益。公司规第上述担保事项为昆山国创提供反担保,并与昆山国创签署《反担保合同》。
本这案尚需提交公司股东大会审议。

ELIII国创金者《及担保管问》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司同 日在《证券印材》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于为挖股孙公司申请银行借款提供反担保的公 (**)取得扩充。

(WWX3IIIIOGOIIICEI) 按解的《失于为是版列公司申请银行情》起来使校往课的公告》及报关公告。
2. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于拟与参股公司签署《设备转让合同》的议案》公司整股公司昆山国显光电有限公司、公司省医公司(国文》科技有限公司《民工》所,"成都原显"的《金河》公司常校服合同约定的成都原显转让用于其研发Micro LED显示技术时所使用的相关设备。成都原显现的原则实的多款支付相应的费用。张程公司聘请符令(证券法)规定的资产评估相构北京无能兴业资产评位有限公司出具的天兴评报字(2020)第1364号《资产评估报告》,本次拟转让的设备不含税评估价值为人民币11,48538万元,根据评估结果,交易各方经协商一致简单本代金格转让费用为人民币11,20956万元(不合税)。本议案的需提交公司股东大会审议。公司独立位董申已对本议案发表了明确问意的独立意见,具体内容详见公司日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.comen)披露的《关于报与参股公司签署(设备转让合同)的公告》及相关公告。

告》及相关公告

3. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议 案》

中华人民共和国财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准 则第21号—租赁)的通知》(财会[2018]35号)(以下简称"新租赁准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则 编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行新租赁准则;其他执行企业会计准则

(www.cninto.com.cn) 披露的《天于会计政策变更的公告》及相关公告。 4. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》 公司定于2021年2月22日(星期一)召开2021年第三次临时股东大会。 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》

讨股东大会的通知》。

三、备查文件 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

独立董事的独立意见。

维信诺科技股份有限公司董事会

维信诺科技股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议 公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露 内内容真实、准确、完整, 无虚假记载。

一、监事会召开情况 维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第九次会议(以下简称"会议")通知于2021年1月25日以电子邮件及专人通知的方式发出,会议 于2021年2月5日下午在北京市朝限区东三环北路牵尽与迪阳大厦606单元会议室以 现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名,实际出席的监事3人,会议由 公司监事会主席杨阳女士主持,公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决 以合社的规律。 . 监事会审议情况 二、監事会审议情况 1.会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为控股孙公司申请银 行借款提供反担保的议案》

行借款提供反担保的议案》 监事会认为:公司为昆山国显光电有限公司(以下简称"国显光电")申请银行借款提供反担保、能够满足其日常生产经营和业务发展的资金需要。审批程序合法有效、符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次虽国显光电其他股东未提供同比例反担保、但公司对其有绝对的控制权,财务风险处于公司有效的路制范围之、几个年纪第中小股东利益的情形。 本议案尚需提交公司股东大会审议 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为控股孙公司申请银

·借款提供反担保的公告》. 定民义记录的公司》。 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟与参股公司签署 (设备转让合同)的议案》

《设备转让合同》的"以案》 监事会认为:公司下属子公司昆山国显光电有限公司、云谷(固安)科技有限 公司及昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司与成都展显光电有限公司签署 《设备转让合同》属于正常商业行为,交易定价参考评估值确定,且成都展显资产 质量和信用状况良好,有较好的合同履行能力,太交发勇,有助于公司投资项目的尽 快篑地和项目公司的快速发展,符合公司利益,不存在损害公司和中小股东利益的 。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟与参股公司签署 3. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合 點事会认为:公司本次会计政策变更是根限财政需发布的相关规定进行的合 理变更,符合相关法律。法规的规定。本次会计设策变更巨履行了相关审批相思序,符 合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全 保股东,特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司本公会计政策变更。 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中期生游报》《上海 证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公

比陈述武者重大溃湿

。 三、备查文件 1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。

维信诺科技股份有限公司监事会 二〇二一年二月六日 公告编号:2021-014

维信诺科技股份有限公司 关于为控股孙公司申请银行借 款提供反担保的公告

在原定运输目制入 (2007年) 特别风险推示: 截至目前,维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")及控股公司对外担 源(合对合并报表范围内子公司担保)已超过公司最近一期经审计净资产的 %,公司对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产的30%,敬请广 担保情况概述

公司終股孙公司是山国是来中有阻公司(以下签款"国是来中")田口党经营 的需要,拟向国家开发银行苏州市分行申请借款,贷款金额为人民币30,000万元, 借款期限为1年。昆山园的投资集团有限公司(以下简称:昆山国创")对上述借款 业务提供连带责任保证担保,为保障昆山国创的权益,公司拟就上述担保事项为昆 山国创提供反担保,并与昆山园创资署 仅担保合同)。

证的成功及形成。1956年,1956年的1956年,有1956年的1956年,本事项已经公司于2021年2月日日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议决议以全票同意的表决结果审议通过,公司独立董事对此次反担保事项发表了明确同意的意见。根据《探圳证券交易所股票上市规则》及《公司宣章程》的有关规定,本担保事项高需提交公司股东大会审议。本担保事项不需经过 大品 360倍。 相保人基本情况

公司名称:昆山国创投资集团有限公司 统一社会信用代码:91320583724428117D 公司类型:有限责任公司(国有独资) 注册地址:昆山开发区前进东路1228号

法定代表人: 唐超

注册资本:218,618.40万元人民币

成立日期:1992年09月02日 经营范围:经市国资办授权委托,从事股权投资与资本运营,项目投资开

前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

外)(旅活與途和推卸项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 9、业务概況,昆山国创是经苏州市人民政府批准并经江苏省政府核准成立的 国有资产投资经营企业。昆山国创主要负责昆山经济技术开发区公共基础设施以 及其它投权国有资产的投资,经营和管理,通过资产运营实现开发区国有企业战略 性改组和国有资产的投资,经营和管理,通过资产运营实现开发区国有企业战略 住改组和国有资产的投资,经产人。 产开发、房屋租赁、区域开发、污水处理等多个领域,是一家多元化的集团控股型企。

10. 主要财务数据如下:

项目	2019年12月31日/2019年度	2020年9月30日/2020年1-9月
总资产	8,187,710.63	8,879,121.46
总负债	5,688,802.09	6,327,261.89
净资产	2,498,908.54	2,551,859.57
营业收入	462,422.04	385,694.76
净利润	42,428.98	32,700.44
2019年度财	务数据已经审计,2020年三季	度财务数据未经审计。

公司名称: 昆山国超光电有限公司 统一社会信用代码:91320583056677344A 公司类型: 有限责任公司 注册地址: 昆山开发区龙腾路1号4幢

4. 在时地址: EUITTACIS-Reight 17-4幅 5. 法定代表人,程静 6. 注册资本: 670,715.246304万元人民币 7. 成立日期: 2012年11月19日 8. 经营范围: 新型平板显示产品及设备的研发、生产、销售、技术咨询、技术服 务; 货物及技术的进出口业务, 法律, 行政法规规定前置许可经营, 禁止经营的除 外, 投资管理。 (依法须经准准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 9. 主要财务数据:

项目	2019年12月31日/2019年度	2020年9月30日/2020年1-9月
总资产	1,155,074.18	1,179,169.99
总负债	645,617.20	657,062.51
净资产	509,456.98	522,107.48
营业收入	255,444.63	219,883.44
净利润	31,825.85	12,650.50

10. 国是光电为公司通过全寮子公司式海维信辖显示科技有限公司控股 92.88%的公司,国显光电未进行信用评级,不属于失信被执行人。 四、《人民市资金僧款合同》的主要内容 僧款人:国家开发银行苏州市分行 1. 贷款金额 本合同项下贷款金额为人民币30000万元(大写:叁亿元整)。(授信4615万美元或等值人民币,具体由尚当天汇率确定) 2. 贷款用途

2. 贷款用途 本合同项下贷款的用途为: 用于借款人昆山国显光电有限公司原材料采购等 日祭空間转。 3. 贷款期限。 (数数期限1) 本公园约字的第一类贷款的图象日晷。

日常经宫商样。
3. 贷款期限从本合同约定的第一笔贷款的提款日起,至本合同约定的最后一笔贷款的还本日止,共计1年。
4. 提款期本合同项下提款期为自本合同生效日起6个月,在此期间,符合本合同约定条件的,借款人可以提取本合同项下贷款,超过提款期借款人不得提款。
5. 合同的生效
本合同自信款人和贷款人签字并盖章之日起生效。
五、《反担保合同》的主要内容
担保人: 昆山国创投资集团有限公司(以下简称"甲方")
反担保人: 北自话到位投资集团有限公司(以下简称"万")
为保廨甲方权益: 甲乙双方根据有关法律法规的规定,在平等、自愿基础上经协商一致,就乙方作为反担保人为前述借款担保向甲方提供反担保事宜,达成如下

条款:
1. 保证责任范围与方式
1.1本反担保合同担保的范围为: 担保人承担保证担保责任代为清偿的全部债务,该债务包括但不限于债务本金和利息(包括复利),违约金(或罚息),损害赔偿金以及债权人实现债权发生的诉讼款,律师费等相关费用。
1.2本反担保合同的保证方式为:连带责任保证。

12本反担保合同的保证方式为:连带责任保证。
2. 保证期间
本反担保合同项下的保证期间为:自本合同签订之日起至担保人代为清偿《人民币资金借款合同》项下全部债务之日起满两年止。
3. 保证的连续性
本合同项下的反担保义务具有连续性、本合同项下义务与责任不因任何一方的上级单位的任何指令或者其地位、财力状况改变或者任何一方与其它单位签订任何协议。合同、文件的无效等情形而免除。不因任何一方发生合并、分立或者变更法人名称。法定代表人、承办人等情形而免除。
4. 违约责任及处理
4.1若反担保人违反本反担保合同的约定作出虚假陈述和声明,导致本合同无效或其他后果、给组尽人违或损失的、反担保人或担继偿责任。
4.2若反担保人不履行或不完全履行本反担保合同约定的还款义务,超过约定还款时间的,每延长一日还款、反担保人须向担保人支付相当于逾期还款额的90.05%的违约金。
4.3若因反担保人过错遗成本反担保合同无效的、反担保人应承担赔偿责任。

%的过去分面。 4.3若因反担保人过错造成本反担保合同无效的,反担保人应承担赔偿责任,反 担保人应向担保人赔偿《借款合同》项下全部的借款本金、利息、复利、罚息、违约 金、赔偿金、实现债权的费用,因反担保人过错造成本反担保保证合同无效的情形 型。图13年 包括但不限于: 4.3.1反担保人无担保人主体资格或法律规定不允许反担保人对外提供担保的

4.3.2其他因反担保人过错造成本反担保保证合同无效的情况。4.4 违约金的支付及损失的赔偿不影响乙方在本合同项下其他义务的继续履

同自甲乙双方法定代表人(或者授权签字人)签字或盖章并加盖公司公

全行问目中乙次方法定代象人(现看授权金子人)金子或商早开加益公司公 章(或者合同专用章)后生效。除本合同具有约定外、室甲乙双方在本合同项下的 全部义务与责任履行完毕后终止。本合同生效后,任何有关本合同的补充、修改、变 更等均须由甲乙双方协商一致并订立书面合同。 六、重事会意见 国事会总允]董事会认为:国显光电为公司合并报表范围内持股92.88%的控股孙公司, ○可重等会认为:国显光电为公司合开报表范围内持股纪2.88%的轻股外公司,资产优良,具备充足的偿还债务能力。虽然国显光电去提供互相保且其他股东也未提供同比例反担保,但公司对其有绝对的控制权,财务风险处于公司有效的控制范围之内,公司为其申请银行借款提供反担保符合法律,行政法规,部门规章,规范性文件和(公司查看》的相关规定,有利于国显光电日常业务和项目建设的正常开展。此次反担保行为不会影响公司股东特别是中小股东的利益,担保风险可控。因

此,董事会同意该事项,并同意将《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的 议案》提交公司股东大会审议。 七、独立董事意见 经核查,公司第五届董事会第十三次会议的召集、召开和表决程序及方式符合 《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。公司为国金 《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。公司为国宜 光电申请银行借款提供及担保,能够漏足其日常生产经营和业务发展的资金需要, 未侵害公司和全体股东的利益。因此,独立董事一致同意该事项,并同意将《关于为 控股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》提交公司股东大会审议。

八、监事会意见 八、监事经意见 监事会认为;公司为国盟光电申请银行借款提供反担保,能够满足其日常生产 经营和业务发展的资金需要。审批租序合法有效,符合有关法律,行政法规,部门规 章和《公司章程》的规定。本次虽国显光电其他股东未提供同比例反担保,但公司 对其有绝对的控制权,财务风险处于公司有效的控制范围之内,不存任损害中小级

九、累计对外担保数量及逾期担保的数量 八、新订约户日继级重发加速用户保计级重 本次担保后,公司及经股子公司的对外担保总金额为1,847,681.43万元,占公 司2019年经审计净资产的比例为122.40%,公司及其控股子公司对合并报表外单位 提供的担保总余额为1,172,49220万元。 78.31%,对子公司担保为676,189.23万元。公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保,未 78.31%,对子公司担保为676,189.23万元。公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保,未 因担保被判决败诉而承担损失。

十、备查文件 1. 维信诺科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议;

维信诺科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议; 维信诺科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见;

《人民币资金借款合同》; 《保证合同》;

. 《反担保合同》。 ?特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会 二○二一年二月六日 6 公告编号:2021-015

维信诺科技股份有限公司

关于拟与参股公司签署《设备 转让合同》的公告

作出所述。 特別提示: 1. 本合同在执行过程中,可能会存在法律法规、置约能力、技术和市场等多方

本合同在执行过程中,可能会存在法律法规,履约能力,技术和市场等多方 前的不确定性或风险。如合同在履行过程中遇到不可预计或不可抗力因素的影响, 有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
 经维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")初步测算,本次设备转让 事项预计对公司2021年度利润总额的影响约为662.37万元,具体金额尚需公司年 度审计机构确认,以公司2021年年度报告。为准。
 本次交易尚需提请公司股东大会审议,可能存在股东大会不通过或本次交

易不能如期完成的风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险

、文勿保足 公司控股公司昆山国显光电有限公司(以下简称"国显光电")、云谷(固 付音《证好法》观定的效产评估的的对表现次进次产评估有限公司(盲外事及证券服务业务)出具的天兴评报字(2020)第1364号《资产评估报告》,上述设备不含税评估价值为人民币11,436.98万元。交易各方经协商一致同意本次设备转让在参考评估价值基础上,以账面净值确定交易价格即人民币11,209.56万元(不含税 参考评估計值基础上,以账面净值确定交易价格创入民币11,20956万元(个容税金额)。本次根转让的设备中含公司前次募集资金投资项目"合资设立江苏维信营 并投资第56代有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)扩产项目"以上下简称 第55代AMOLED面板扩产线项目")中的部分研发设备、涉及使用募集资金购买 买不含税金额约为11,082.26万元,本次设备转让后,涉及募集资金购买的设备转 让后收回的金额将永久补充流动资金。 2. 本次交易事项经公司第五届董事会第十三次会议以全票同意的表决结果

2、本众父弟事项签公司那九届重审会第十二次会议以至崇问感的农民给果 审议通过,公司独立董事对本议案相关内容进行审议,并发表了同意的独立意见。 本次交易事项尚需提交公司股东大会的审议。 3. 本次交易事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法)规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准或其他第三方同意。 一、交易对方的基本情况 1. 公司名称,成都辰显光电有限公司

公司名称: 成都成並尤电有限公司 统一信用代码: 91510100MA66TMTKX8 注册地址: 成都高新区天映路146号

公司类型:其他有限责任公司

法定代表人:徐亚平 注册资金:105,263万元人民币 成立日期:2020年8月4日 7. 放以口頭,2020年5月4日。 8. 经营店服,光电子器件研发、销售,新型显示器件研发、销售,技术推广服务,货物进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外),接达术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出旧除外),测试评估服务,标准化服务,集成电路设计,会议及展览展示服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批

9. 成都辰显股权比例如下

序号	股东名称	认缴出资(万元)	持股比例
1	成都高新投资集团有限公司	33,000	31.35%
2	四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公 司	27,000	25.65%
3	成都产投先进制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	20,000	19.00%
4	维信诺科技股份有限公司	20,000	19.00%
5	宁波新显企业管理合伙企业(有限合伙)	5,263	5.00%
	合计	105,263	100.00%
北北市	5. 思控股股本为成都直新投资集团有限/	司 成都宣新担	恣焦闭右

成都辰显控股股东为成都高新投资集团有限公司,成都高新投资集团有限公司为成都高新技术产业开发区财政金融局控股的国有企业。成都辰星与上市公司发上市公司时,名股东不存在产权、地多、资产。借权债务、人员等方面的关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。
10. 成都辰显主要财务数据。截上2020年12月31日,成都辰显总资产为49.653.83万元,净资产为49.221.20万元,2020年度处于项目建设期尚未产生营业收入,净利润为一778.80万元(以上财务数据未经审计)。
11. 成都高新投资集团有限公司主要财务数据如下:
2019年12月31日/2019年度 2020年6月20日年

主要财务指标	2019年12月31日72019年度	2020年9月30日72020年
土安则为相怀	(万元)	1-9月(万元)
资产总额	10,182,522.08	11,961,141.85
负债总额	6,382,726.83	7,813,540.87
净资产	3,799,795.24	4,147,600.98
营业收入	577,314.68	572,972.60
净利润	56,277.11	50,406.65
	据已经审计,2020年前三零	
10 成数层目成分时间数	が元 /日甘坎即即た武邦市	(郊45次年日右門八三円

本次交易的原因 公司2016年非公开发行股票募集资金于2018年2月7日到位,具体投资项目情

下:			单位
序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金投资额
1	合资设立江苏维信诺并投资第5.5代有源 矩阵有机发光显示器件(AMOLED)扩 产项目	45.31	32.00
2	第6代有源矩阵有机发光显示器件 (AMOLED)面板生产线项目	262.14	110.00
3	第6代有源矩阵有机发光显示器件 (AMOLED)模组生产线项目	18.69	7.15
	合计	326.14	149.15

由于"第5.5代AMOLED面板扩产线项目"已完成投资并已达到预定可使用状态,2020年4月29日经公司第四届董事会第六十五次会议审议通过,将该项目结项并将结余募集资金约1.75亿元永久补充流动资金,详细内容请参见公司于2020年4 月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的公告》(2020-041)。 本次拟转让的设备中涉及使用募集资金购买不含税金额约为11,052.26万元,

主要为昆山第一份及欧州等等风교等学术自动显标是3/31,100-20/3/50 主要为昆山第56代AMOL起面板扩产线项目的部分研发设备,大多方2017年购置,主要聚焦于新型显示行业中新产品的开发,加了芝与新材料的验证等,能够实现研发成果向量产线的快速迁移;随着公司固安第6代有源矩阵有机发光显示器件 《AMOLED》)面板生产线项目的投建,公司于2018年三季度在固安进成有国内领 先的AMOLED中试线,该中试线具备高品质工程样品的制备能力,能够为一线品 開客户提供新产品开发服务并完成这样。可以为公司中远期级划提供工艺路线的 可行性方案以及关键设备的验证等。目前根据公司整体规划,固安的中试线经设备 "对许江方案 改造及优化后,其研发能力可以涵盖公司5.5代线拥有研发设备的研发能力,为整合公司资源,进一步提升资产运营效率,公司拟向成都辰显转让第5.5代AMOLED面板扩产线项目的部分研发设备。 成都辰显是公司与成都国资投资平台共同投资设立的Micro LED项目运营主

成都辰显是公司与成都国资投资平台共同投资设处IFJMICTO LELL/94日ABBC 成 根据项目规划,成都后退将在成都市高新区建设MICTO LEDBG元滑件还模组试验线和中试线,围绕巨量转移、驱动与检测、芯片设计、彩色化等关键技术展开研发、生产工作。由于新型显示行业具有较高的技术整全,相关设备通常需从境外进口,成都辰型设备需求量较小,向供应商采购不具备设价能力,且显示行业设备更均较,发现核形层显的设备采购造成一定影响。

1.1合同设备("合同标的")描述:具体设备相关信息,技术参数详见附件。 1.2本协议签署前。乙方已对合同标的进行详细调查,掌握设备现状情况。 第二条合同总领 2.1本合同总金额为(人民币)12,666.80万元整(含13%增值税),不含税金额

的企业,自2019年1月1日起施行新租赁准则;其他执行企业会计准则的企业自2021 方二、甲方三。 甲方在未获得合同金额全款之前,本合同所涉合同标的所有权仍归甲方所有, 但鉴于乙方收货使用放交由乙方免费保管。

第三条支付 本合同的合同金额,乙方将通过银行电汇的方式按照以下方式及比例支付给 用方: 3.1本合同生效后且设备到达乙方工厂后30日内,乙方将向甲方支付合同金额

70%到货款; 3.2合同标的验收完成后30日内,乙方将向甲方支付合同金额的20%验收款 3.3合同标的质保期结束后30日内,乙方将向甲方支付合同金额的10%尾款 经期度会过

4.1合同标的的交付地点为甲方工厂内;甲方保证设备交付前合同标的主要功完好,可正常使用。甲方应在2021年2月28日前将合同标的在前述交付地点交付

。 4.2甲方须按照本合同约定配合乙方在交付地点进行设备状态确认及交接工 第五条其他 5.1合同终止及解除:除本合同另有约定及相关法律规定外,本合同生效后未经

5.1合同终止及解除: 陈本台同另有约定及相次/広中观处7/, 华口巴土双启不至 双方协商同意的,任一方不得无故解除或终止本合同。 5.2合同及其附件正本一式四份,甲方执三份,乙方执一份,经买卖双方有权机

5.2合同及其附件正本一式四份,甲方执三份,乙方执一份,经买卖双方有权机关审批并盖章后主效。 五、设备转让的其他安排 本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债权债务转移等情况,不涉及同业竞争, 亦不涉及上市公司股权转让或者高级管理人员人事变动计划等其他安排。 六、本次设备转让对公司的影响 本次向成都辰显转让相关设备,有益于公司资源整合,提升资产运营效率,保 证投资项目的尽快落地,不会对公司募集资金投资项目及公司生产经营造成影响。 本项交易预计对公司2021年度和润总额的影响约为65.237万元,具体金额尚 需公司年度审计机构确认,以公司《2021年年度报告》为准。本次交易不会影响公 304.640分钟

董事会认为:本次转让设备的账面值与评估值差异较小,交易价格参考评估金额确定,定价公允,不存在损害公司及股东利益的情况。成都辰显为国资控股企业,以其注册资金支付本次设备转让交易对价,不存在履约风险。

八、独立董事意见 经核查,公司第五届董事会第十三次会议的召集、召开和表决程序及方式符合 《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。公司下属子 公司国显光电、云谷固安及昆山工研院与成都辰显签署《设备转让合同》有利于投 管项目的正常推进,未侵害公司和全体股东的利益。因此,独立董事一致同意该事员,并同意将《关于拟与参股公司签署〈设备转让合同〉的议案》提交公司股东大

九、监事会意见 近。至本志思处。 监事会认为:公司下属子公司国显光电、云谷固安及昆山工研院与成都辰显签 署《设备转让合同》属于正常商业行为,交易定价参考评估值确定,且成都辰显资 产质量和信用状况良好,有较好的合同履行能力。本次交易有助于公司投资项目的 尽快落地和项目公司的快速发展,符合公司利益,不存在损害公司和中小股东利益 。 、保荐机构核查意见

一、保存的學校正思见 保荐机构认为:本次转让事项已经公司董事会审议通过,独立董事、监事会发 表了同意意见并已提请股东大会审议,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交 易所限票上市规则》等相关规定。本次转让符合公司发展战略、不存在想害股东利 益的情况。保荐机构对公司与参股公司签署《设备转让合同》的事项无异议。 一、备查文件维信诺科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议;

维信诺科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议; 维信诺科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议

《资产评估报告》; 交易情况概述表。

□ ・ ・						
「	付作	# :				
		设备名称	设备所有权人	原值(元)		不含稅募集资
2	_	成體能被統訂	日 山間見来由有型公司	6 901 463 00		
□ 金属製作機関係						4.349.70656
15 日本の日本学校の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の	3	金属氧化物型刻机		4,560,683.75		4,428,043.74
6 東解神経戦性	4			4,764,102.57	4,195,446.83	4,625,54646
□	5	硼磷消洗机	昆山国显光电有限公司	4,704,273.50	4,142,354.49	4,567,457.42
19						3,540,816.83
19 選択呼 税益の関連の情報会句 2,778,12278 2,468,12830 2,706,4462 1 選択が 税益の関連の情報会句 2,778,12278 2,468,12830 2,706,4462 1	_				, ,	
19 現代学 日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日						
	_	7627-07			-1	
12 下記餘明代 現山田野地中有限公司 782.05 152.06 64.1						759,473.90
日本学院教育	12	干法蚀刻机	昆山国星光电有限公司			11,153,
	13	干法蚀刻机	昆山国星光电有限公司	12,882,	11,344,	11,153
15 勝路点型检查容器 脱血質型性情報公司 75,00311 66,856.9 (6,065) 15 勝路点型检查容器 脱血質型性情報公司 75,00311 66,856.9 (6,065) 15	1.4	int o + in	同山田星米山有限公司	-		846.15 24,000
						000.00
77						66,045.19
						66,045.19
19 複雑報報的 我心理 我						66,045.19
現代の原統 我に関係を受ける場合の						767,863.25
22 西藤寺元原性側球球番 地域競技・地球機会 15,877 13,782 14,141 24 田藤寺元 地域が関係 地域が関係 18,872 7,8037 7,8037 18,147 25 电子管策 地域が関係 18,872 7,8037 18,147 26 电子管策 地域が関係 18,872 7,8037 18,147 27 电子管策 地域関係 25,315.21 22,300 12,222 28 电子管策 地域関係 25,315.21 22,300 12,222 29 电子管策 地域関係 25,315.21 22,300 12,222 20 电子管策 地域関係 25,315.21 22,300 12,222 20 电子管策 地域関係 25,315.21 22,300 12,222 20 电子管策 地域関係 25,315.21 22,300 12,222 21 电子管策 地域関係 25,315.21 22,300 12,222 30 电子管策 地域関係 地域関係 25,315.21 22,300 12,222 31 电子管策 地域関係 地域関係 25,315.21 22,300 12,222 32 地子管策 地域関係 地域関係 25,315.21 22,300 12,222 33 地域関係 地域関係 地域関係 25,315.21 22,300 12,222 34 国際市産 地域関係 地域関係 25,315.21 22,300 12,222 35 地域関係 地域関係 地域関係 25,315.21 22,300 12,222 32 地域関係 地域関係 地域関係 25,315.21 22,300 12,222 33 地域関係 地域関係 地域関係 25,315.21 22,300 12,222 34 国際市産 地域関係 地域関係 25,315.21 22,300 12,222 35 地域関係 地域関係 地域関係 25,315.21 22,300 12,222 36 地域関係 地域関係 25,315.21 22,300 12,222 37 北域関係 地域関係 25,315.21 22,300 12,222 38 地域関係 地域関係 25,315.21 22,300 12,222 39 連携機能 地域関係 地域関係 25,315.21 22,300 12,222 30 地域関係 地域関係 25,315.21 22,300 12,222 30 地域関係 地域関係 25,315.21 22,300 12,300 12,300 30 地域関係 地域関係 地域関係 25,315.21 23,400 20,400 20,400 30 地域関係 地域関係 地域関係 25,400 20,400	20			2,359,287.65	2,077,632.13	2,290,598.29
20	21	Teos供液系统	昆山国星光电有限公司	684,010.86	_	653,611.98
24 日田寺院	22	等离子加强气相沉积设备	昆山国显光电有限公司			14,141, 616.68
55 电子管照	23	圧接单元	昆山国显光电有限公司	8,867.38	7,820.77	8,547.01
	24		昆山国显光电有限公司	8,867.38	7,820.78	8,547.01
17 电子管限						12,222.2
19 10 10 10 10 10 10 10		07700	re-enable at titles . s	_	_	
地子密葉 地子密葉 地山田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田						
10 10 10 10 10 10 10 10						
13 13 13 14 15 15 16 16 17 17 17 17 17 17						12,222.2
33 解心反政後 - 限急性時間	31		昆山国显光电有限公司	25,138.12	22,152.97	12,136.73
	32	圧接单元		8,547.01	7,532.06	
56	33	热电偶测温仪	昆山国显光电有限公司	782,189.78	695,497.08	738,490.90
19						238,46154
一部計画性 他の個別を申信報会 2,70,455.00 2,703 13,105.00 2,00,100.00 13,105.00 2,003.00 13,105.00 14,105.	_			_		
20				_		
29 一部時間校 他の個型単位有限公司 13,103.66 12,277.20 13,103.66 12,277.20 13,103.66 12,277.20 13,103.66 12,277.20 13,103.66 12,277.20 13,103.66 12,277.20 13,103.66 12,277.20 13,103.66 12,277.20 13,103.66 12,277.20 13,103.66 12,277.20 14,109.65.11 14,203.20 14,109.65.11 14,203.20 14,109.65.11 14,203.20 14,						
## 25					_	_
22 金属業権性 元谷 領安 再枝有限公司 2,02,056,00 408,02,00 40 地入大元の工具体ヤソン・転用 元谷 領安 再枝有限公司 2,02,056,00 408,02,00 40 地入大元の工具体ヤソン・転用 元谷 領安 月枝有限公司 2,02,056,00 408,02,00 50 地入大元の工具体ヤソン・転用 元谷 領安 月枝有限公司 25,070,22 201,40,01 50 地入大元の工具体ヤソン・転用 元谷 (領安 月枝有限公司 100,527,00 100,527,00 100,527,00 100,527,00 100,527,00 100,527,00 107,705,00 107,70	40	接触角测量仪			44,035.56	47,413.79
10 10 10 10 10 10 10 10	41	宏观缺陷检查设备	昆山国显光电有限公司	2,413,793.11	2,413,793.11	1,689,655.18
4	42					
25.94.00.0 25.90.00 25.90.	43		昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司	2,482,545.00	458,562.40	
	44		云谷(固安)科技有限公司	285,947.00	254,969.41	
##	45		云谷(固安)科技有限公司	225,970.27	201,490.16	
□ 5次程	46	显影机	云谷(固安)科技有限公司	160,527.93	160,527.93	
□ 等人九天平戦議示説十数中ソレー		测色仪	PO-CESTIONNELL I RESERVACIONI O TITRON O	170,00000	,	
再列度系統使産債所 一						
51 字の開刊合			PAGE VIDA VIDA VIDA VIDA VI		,	
5 学人元子報報率設計数字V10-						
52	51	3 -000-07 123	昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司	1,114,743.43	108,764.40	
54 中写体参数分析仪 形心工解除部甲吸量等技术中心有限公司 274、64.35 65、215.74 55 無原物检测仪 形山工解除部甲吸量等技术中心有限公司 292、65.123 62.004 1 56 無原物を測定 松山工解除部甲吸量等技术中心有限公司 62.05.23 62.004 1 57 中写体参数分析仪 形心工解除部甲吸量等技术中心有限公司 63.2302 62.004 1 59 工作站 云传《原文》科技和授公司 43.2920 43.944.10 60 UV智敏線 形心工解除部甲吸量等技术中心有限公司 43.2920 43.944.10 61 望微鏡 形山工解除部甲吸量等技术中心有限公司 45.694.12 43.954.00 62 丁甲霉疹 松山工解除部甲吸量等技术中心有限公司 45.694.12 40.955.00 63 激光打除机及程数中 松山工解除部甲吸量等技术中心有限公司 41.982.00 27.982.00 64 均衡 云传《原文》科技和经司 15.671.26 16.271.68 65 服务部户区38 松山工解除部甲吸量等技术中心有限公司 41.982.00 27.982.00 66 MADEWS 松山工解除部甲吸量等技术中心有限公司 56.271.68 16.271.68 66 服务部户区38 松山工解除部甲吸量等技术中心有限公司 50.572.68 16.271.68 66 服务部户区38 松山工解除部甲吸管等技术中心有限公司 50.572.68 16.271.68 66 MADEWS 松山工解除部甲吸管等表术中心有限公司 50.572.68 16.271.68 66 MADEWS 松山工解除部里呼吸音表术中心有限公司 50.572.68 16.271.68 66 MADEWS 松山工解除部里呼吸音表术中心有限公司 50.572.68 16.271.68 66 MADEWS 从山工解除部里呼吸音表表中心有限公司 50.572.68 66 MADEWS 从山工解除部里平板当表术中心有限公司 50.572.68 67 A.582.65		阵列仿真及波形查看软件				
55 製成物的製化 他ル丁等電影響を報告をから有限の何 32,05,128 63,2666 6 開発等度開放 他ル丁等電影響を指する場合を有限の何 43,2263 62,400.4						
56						
57 中等体を敷分析仪 影し工解談前甲板製技术や心有限公司 66.310.00 69.630.00 55 工作的 云外側外科技術院公司 49.373.03 43.974.10 56 工作的 云外側外科技術院公司 49.373.03 43.974.10 60 UV製鐵網 影し工解談前甲板製技术や心有限公司 43.574.02 43.974.10 61 財養機 影し工解談前甲板製技术や心有限公司 41.564.01 49.535.00 62 PT電外器 総し工解談前甲板製技术や心有限公司 41.862.00 27.882.20 63 現代計算机及化設件 影し工解談前甲板製技术や心有限公司 41.862.00 27.882.20 64 対象 云外側外科技術院公司 16.371.68 16.371.68 65 服务部中区328 提出工解談前甲板製技术や心有限公司 30.572.68 16.371.68 66 服务部中区328 提出工解談前甲板製技术や心有限公司 30.572.68 16.371.68 66 服务部中区328 提出工解談前甲板製技术や心有限公司 30.572.68 16.371.68 66 服务部中区328 技术や心有限公司 30.572.68 16.371.68 66 MANDENS 思し工解談前甲板製技术や心有限公司 30.572.68 16.371.68 66 MANDENS 思し工解談前甲板製技术や心有限公司 30.572.68 16.371.68 67 18.581.681.681.681.681.681.681.681.681.681.6						
15 17 18 18 18 18 18 18 18						
□ 1				_		
10 17日間 売し工程能能学報告表本や有限公司 273、度176 多、28.685 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2				_	,	
62 PT服务器 接近工程高能型收货法技术中心有限公司 41,02.20 27,00.20 63 避免开除机及复软件 提近工程高能量收费起于成款中心有限公司 15,042.26 22,00.30 64		UV显微鏡				
63	61	显微镜	昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司	415,640.12	40,553.60	
64 排徵 云谷(倒安)科技有限公司 16,37168 16,37168 16,37168 16,37168 16,37168 16,37168 12,58831 12,58831 12,58831 12,58831 12,58831 12,58831 16 13,08618 8,46156 16,46156<						
66 服务器HP DL388 競山工研院新型平板景元技术中心有限公司 20,51724 12,538.31 66 MES地線 総山工研院新型平板景元技术中心有限公司 13,846.16 8,461.56						
66 MES电脑 昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司 13,846.16 8,461.56						
				10,040.16	0,40105	ı

证券简称,维信诺 维信诺科技股份有限公司

维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年2月5日召开第五届董 事会第十三次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更属于按照中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")

误导性陈述或者重大遗漏。

提宏名称 关于会计政策变更的公告

的议案)

(说明:1、请在"同意"或"反对"或"弃权

1.00

的有关规定对公司原会计政策进行相应修订,无需提交股东大会审议,具体变更情

1. 变更原因 財政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发(企业会计准则第21号—租 財政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发(企业会计准则第21号—租 员)的通知》(财会[2018]35号)(以下简称"新租赁准则"),要求在境内外同时上 市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则成企业会计准则编制财务报表

1911年21,日2019年1月1日起源门制州京市则;美国20人1年20天广在9月9日至20日2021 年1月1日起施行新租赁准则。 公司根据上述规定的要求,结合自身实际情况,对原会计政策进行相应修订, 并按要求自2021年1月1日起开始执行新租赁准则,具体情况如下。

2. 变更前公司采用的会计政策

金、受更的公司不用的云口政果 本次会计为数套更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定和通知。

3. 变更后公司采用的会计政策 3. 受更后公司本州印云口或泉 本次会计政策变更后、公司将按照财政部修订的新租赁准则要求执行。除此之 外,其他相关会计政策不变,均按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准 则》和各项具体会计准则,企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其

他相关规定和通知执行。 4. 变更生效日期

4. 文学主双口的 按照财政高级股定。公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。 二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响 新租赁准则修订的主要内容有:完善了租赁的定义,增加了租赁识别、分拆、合

体股东利益的情形。因此,独立董事一致同意该事项。

本次会计政策变更情况概述

并等内容;取消承租人经营租赁和融资租赁的分类,要求对所有租赁(短期租赁和 低价值资产和赁除外)确认使用权资产和和赁负债;改进承租人后续计量,增加选 释权重估和租赁变更情形下的会计处理;丰富出租人披露内容,为报表使用者提供 更多有用信息。 按照新租赁准则的衔接规定,公司根据自2021年1月1日起执行新租赁准则的

緊稅影响就是於1971月198962年,在1978時日2024年17月1日2月7日前兩日次日 緊稅影响教,顯整2021年期的留存收益及於券报表其他相关项目金額。对可比期间 信息不予调整。预计实施新租赁准则对公司当期及前期的所有者权益和净利润不 会产生重大影响。 三、董事会关于会计政策变更的说明

公司董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求 合公司实际情况进行的合理变更,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地 赎公司的财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。因此, 董事会同意本次会计政策变更。 四、独立董事意见 独立董事认为:公司根据财政部相关文件的要求对会计政策进行相应变更.变 更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政策变更程序符合相关法律。法规和《公司章程》规定,不会对公司财务数据产生重大影响,不存在损害公司及全

五、监事会意见 工、血爭云思见 公司监事会认为;公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行 的合理变更,符合相关法律,法规的规定。本次会计政策变更已履行了相关审批程 序,符合法律,法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定,不存在损害公司 及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次会计政策变

维信诺科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议; . 维信诺科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议;

维信诺科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议 维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二一年二月六日 公告編号:2021-017 证券简称,维信诺 维信诺科技股份有限公司 关于召开2021年第三次临时股 东大会的通知

误导性陈述或者重大遗漏。

與寄生的於亞茲看里入國際。 維信蔣科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年2月5日召开第五届董 事会第十三次会议 申迟通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》, 决定于2021年2月22日(星期一)下午15:00召开2021年第三次临时股东大会。现 就本次股东大会的相关事项通知如下: - 召开会议的基本情况

(日/广东区印建平)同心 -)股东大会届次,2021年第二次临时股东大会。 -)股东大会的召集人,公司第五届董事会。 -)本次股东大会会议召开符合有关法律,行政法规,部门规章、规范性文件

和《公司章程》的规定。 (四)会议召开的日期、时间:现场会议召开时间为2021年2月22日(星期一) 通过深圳证券交易所互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)投票的时间:2021年2

月22日上午9:15至2021年2月22日下午15:00期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2021年2月22日的交易时间,即上午9:15-9:25上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。 (五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

。 公司将通讨深交所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向全体 股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 、。 公司股东府选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复

投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 (六)股权登记曰:2021年2月8日(星期一)

日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东 均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该 股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件二)。 2.公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

(八)会议地点:北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元。 二、会议审议事项 (一)会议提案名称

1、《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》; 2、《关于对与参股公司等等(设备转让合同)的过案》。 上述提案1为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所 持表决权的三分之二以上通过、特别根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 规定,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投 资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上 股份的股东以外的其他股东)。

6306次8227年3条1808次77。 (二)提条按整情况 上述提案已经公司于2021年2月5日召开的第五届董事会第十三次会议审议通 过,具体内容详见于2021年2月6日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告

長一:本次	投东大会提案编码:	
提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票 提案		
1.00	《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》	V
2.00	《关于拟与参股公司签署(设备转让合同)的议案》	V

四、会议登记等事项 - 一) 登记时间:2021年2月19日(屋期五)17:00 lb . .) 登记方式

(二) 豆に刀丸: 1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证,法定代表人身份证明书,证券账户卡; 2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示

本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件二)、

证券账户下; 3、自然人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明,证券账户卡; 4、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证

件、委托人亲笔签署的股东投投委托书、附件二)、证出示(V型人外人)和双牙(J)证 任、委托人亲笔签署的股东投投委托书、附件二)、证券帐户丰; 5、出席本次会议人员应向大会登记处担示前途规定的授权委托书(附件 二)、本人身份证原件,并向大会登记处提交前选规定凭证的复印件。异地股东可用 信函或传真方式登记,信函或传真返包含上述内容的文件资料(信函或传真以2021 年2日19日17:00前送达公司为准) 三)登记地点:北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元公司董事会 办公室。 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统(http://wltp.cminfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一六、其他事项

)通讯地址:北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元 (二)邮政编码:100027)联系电话:010-84059733

(四)指定传真:010-84059359 (五)电子邮箱:IR@visionox.com (六)联系人:魏永利 (七)会议费用:与会股东食宿费、交通费自理。 七、备查文件

、网络投票的程序

《维信诺科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。 特此通知。 维信诺科技股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作流程 1.普通股的投票代码与投票简称: 投票代码为"362387", 投票简称为"维信投票"。

二〇二一年二月六日

同意见。股东对总议案与具体提索。此分对原源系权实完健果介的其他创有健康来及们 同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效被要为允准。如股东先 对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再 对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 一 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 二、通过深圳址券交易所交易新效取需的程序 1.投票时间:2021年2月22日的交易时间,即上午9:15–9:25、上午9:30–11: 订下午13:00–15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

。 2、填报表决意见或选举票数对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、

、 3.股东对总议室进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 二、迪皮森文所互吸附及索索加及索用的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月22日上午9:15,结束时间为 1年2月22日下午15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网

络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数 等证书"或"深交所投资者服务密唱"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

本人(本单位)作为维信诺科技股份有限公司的股东,兹委托先生/女士代表出 席维信诺科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会,受托人有权依照本授权 委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需

签允于1019目示列。60人云以甲以即台项以来近17段示决伏,开1人为益者各人云以再 要签署的相关文件;没有明确投票指示的,由受托人按自己的意见投票。有效期自 签署日至本次股东大会结束。本人(本单位)对该次会议审议的各项提案的表决意 备注

V

明"同意"、"反对"或"弃权"中的一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表 决票无效,按弃权处理;2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次 股东大会结束:3、授权委托书复印或按以上格式自制均有。

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人股东账号: 委托人持有股份性质: 委托人持股数量:股

受托人身份证号码:

委托日期:年月日 维信诺科技股份有限公司

展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记载

特别风险提示:

裁妥目前 维信诺利其职份有限公司(八)下篇称"公司")及按职公司对处担任 总额 (含对合并报表范围内子公司担保) 已超过公司最近一期经审计净资产的 100%,公司对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产的30%,敬请厂

大投资者注意投资风险。 - 、担保情况概述 公司分别于2020年4月29日和2020年5月22日召开第四届董事会第六十五次 会议和2019年中度股东大会,审议通过了《关于2020年度为控股公司提供担保额度预计的议案》,同意公司2020年度为全资子公司需州市云谷电子科技有限公司、

全资子公司维信诺(固安)显示科技有限公司、控股子公司云谷(固安)科技有限公 五以了公司部目的(国文)如小村以下的农口以工股了公司公司、103人村以下的农司(以下商家"国安云谷")和梓腔外公司昆山国园是光电有限公司提供总额度不起过人民币70亿元的担保。担保额度有效期为公司2019年度股东大会审议通过之日 至公司2020年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2020年4月30日、2020 生6月23日在《证券时报》《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2020年度为控股公司提供担保额度预 计的公告》(公告编号:2020-037)等相关公告。

融租赁有限公司(以下简称"长城国兴")签署了《回租租赁合同》,以其自有的部分设备与长城国兴开展融资租赁业务,融资总金额为人民币5亿元,租赁期限为24个月。租赁期内,固安云谷以售后回租的方式继续使用前述设备,公司对上述融资 租赁业务提供连带责任保证担保并与长城国兴签署了《保证合同》。本次担保事项

固安云谷未被列为失信被执行人,其经营、财务及资信状况良好。本次担保前公司对固安云谷的担保余额为26.55亿元,本次担保后公司对固安云谷的担保余额为31.55亿元,本次担保后固安云谷2020年度可用担保额度剩余11.2亿元。

公司名称:云谷(固安)科技有限公司 统一社会信用代码:91131022MA07T0OG8Y 公司类型:其他有限责任公司

经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务数据:

注册地址:河北省廊坊市固安县新兴产业示范区 法定代表人:程涛 注册资本:2.053.000万元人民币

总资产 总负债

联系。虽固安云谷其他股东未提供同比例担保,但公司对其有绝对的控制权,财务 风险处于公司有效的控制范围之内。固安云谷未进行信用评级,不属于失信被执行 四、《回租租赁合同》的主要内容 出租人:长城国兴金融租赁有限公司(下称"甲方")

(注:2019年度财务数据已经审计,2020年三季度财务数据未经审计。) 10. 固安云谷为公司直接持股53.73%的控股子公司,河北新型显示产业发展

基金(有限合伙)持有固安云谷46.27%的股份,与公司不存在关联关系或其他业务

租赁/回租:指甲方与乙方依据本合同之约定,由乙方将其指定的由其合法享有所有权的租赁物出卖给甲方,再将租赁物从甲方处租回使用的融资租赁交易。
 本合同项下的融资租赁方式为回租式融资租赁,租赁物的出卖人和承租人

租赁期间届满后,在本合同项下的全部租金及相关费用已全部结清的前提下

律法规规定需要变更登记的,甲方应配合乙方办理登记手续。

日起生效。本合同自双方履行完毕之日起终止。

凡在本合同终止前由于一方违约致使另一方遭受损失的,另一方仍有权提出索赔,不受本合同终止的影响。 五、《保证合同》的主要内容 债权人:长城国兴金融租赁有限公司 保证人:维信诺科技股份有限公司

益. 土顷秋 指债权人根据主合同享有的要求债务人支付全部应付款项的权利,该应付款 项包括但不限于租金、保证金、手续费、债务人因违反约定的义务而产生的违约金、

损害赔偿金、补偿金等主合同项下债权人有权向债务人主张的所有款项。 3. 保证方式 为保障债权人在主合同项下权利的实现,保证人同意就债务人在主合同项下 的全部义务提供不可撤销的连带责任保证。债权人同意接受该保证

全。 [成代入79岁%。[成代加及王印列] 刊度和形定目的次人的《第三士司》及刊记。印为 合同(包括但不限于本合同)行使任何权益、权利而发生的所有费用,包括但不限 于诉讼费(或仲裁费)、律师代理费、差旅费、公证费、评估费、拍卖费、执行费等。 4.3 债权人按主合同约定向债务人出具《租金调整通知书》的,保证人确认并

同意接受该调整,并承诺对该《租金调整通知书》中载明的款项继续按照本合同约 定承担连带保证责任,债权人无须另行取得保证人的同意。 5. 保证期间 保证期间自太会同生效之日起至主会同项下全部债务履行期限届满之日后= 等证的问目将目的主张之口说去无工自动的工作。 年止。保证人同意,如果债务人与债权人就主合同项下的债务原期协商一级的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。若债权人根据主

如果主合同项下的债务分期履行,则对每期债务而言,保证期间均至最后 期债务履行期限届满之日后三年止。 6. 合同的生效

本合同自各方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公司公章或合同专用 章之日起生效。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保后,公司及控股子公司的对外担保总金额为1,847,681.43万元,占公 司2019年经审计净资产的比例为123.40%。公司及其控股子公司对合并报表外单位

提供的担保总余额为1,172,492,20万元,占公司2019年经审计净资产的比例为78.31%,对子公司担保为675,189,23万元。公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保,未 因担保被判决败诉而承担损失。 、备查文件 1. 《回租租赁合同》;

2. 《保证合同》;

特此公告。

3. 第四届董事会第六十五次会议决议; 4. 2019年度股东大会决议。

设股东及

股在名彩

△上编号 · 2021-019 江東箔私 始行过

关于控股股东进行约定购回式 证券交易的公告

维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到控股股东西藏知合 资本管理有限公司(以下简称"西藏知合")的通知 西藏知合将持有公司的385万 股无限售流通股与中国银河证券股份有限公司(以下简称"银河证券")进行了约 定购回式证券交易。具体事项如下 、股东约定购回式交易的基本情况 本次交易

可藏知台 是 木次交易 股东名称 持股数量 30.41% 西藏知合 12,051,19 通股

本次交易符合深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 和《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》等相关法律法规、规章、业务规则 2. 待购回期间,标的股份对应的出席公司股东大会、提交提案和表决等股东 或持有人权利,由银河证券按照西藏知合的书面意见行使; 待购回期间,交易股份产生的相关权益(包括现金分红、债权兑息、送股、转

4. 待购回期间,西藏知合可以提前购回,法律法规、部门规章, 交易所业条规 则和协议约定禁止的情形除外,若因及另一切必定则则可,依非依然。即 J及车、次列用亚牙纳则和协议约定禁止的情形除外,若因交易一方主动申请是前购回或其他原因提前购回,到期购回证券安排自动废止,须重新发出购回委托,购回交易要素另行计算; 木次交易前6个日内 西藏知合未增持公司股份 6. 购回期满,如西藏知合违约,银河证券有权按照相关业务规则处置标的股

份。 四.备查文件 1. 《约定购回式证券交易协议书》。

维信诺科技股份有限公司董事会

增股份、配股和配售债券等)归属于西藏知合;

式交易证 券公司

用途

特此公告。

关于为控股公司提供担保的进

72.日宋·公古编号: 2020—037 (今日天公日。 - 、担保进度情况 公司控股子公司固安云谷因生产经营的需要,于2021年2月4日与长城国兴金

租或业分提快走市贡比保业担保开与下城勘兴金着了《保业管问》。本次担保争坝 在公司第印届董事会第六十五次会议和2019年度股东大会审议通过的担保额度范 围内,无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

三.被担保人基本情况

成立日期:2016年06月23日 经营范围:技术推广服务;研发、生产、销售:电子产品、电子元器件、配套元 器件、机器设备及零配件、计算机软件、硬件及辅助设备;基础软件服务、应用软服务;货物进出口业务;技术开发、技术转让、技术咨询;企业管理咨询及服务(依法须

2,666,430. 净资产 营业收入 净利润

承租人:云谷(固安)科技有限公司(下称"乙方")
1. 租赁物:指按合同约定的、甲方向乙方购买并租赁给乙方使用的账面净值约为人民币52,126.71万元的标的物。

9.4841人。 4. 租赁物的购置价款为人民币伍亿元整(系不包含增值税的价款)。 5. 本合同项下租赁期限为24个月,自起租日起,至本合同约定的期限届满之 日止。起租日为甲方依据本合同约定向乙方支付首笔购置价款之日。

7. 合同的生效及终止 本合同自双方法定代表人或授权代表签字或签章并加盖公章或合同专用章之

债务人:云谷(固安)科技有限公司 主合同 指债权人和债务人签订的《回租租赁合同》以及对其的任何修订与补充。

4. 保证范围 4.1保证人的保证担保范围为主合同项下债务人应付的租金、保证金、手续费 债务人因违反约定的义务而产生的违约金、损害赔偿金等,以及债权人为实现上述 债权而发生的所有费用。 4.2 债权人为实现债权而发生的所有费用是指债权人依据主合同及相应的从

合同约定,宣布主债权提前到期的,保证期间至债权人宣布的主债权提前到期日后

维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二一年二月六日 维信诺科技股份有限公司