

网宿科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金预案披露后的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月1日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“本次交易预案”）“重大风险提示”中，对本次交易存在的风险因素作出了详细说明。本次交易最终能否获得相关有权部门的批准或核准，以及获准时间均存在不确定性。同时，本次交易推进过程中，若市场环境发生重大变化或出现无法实现预计的情形，亦可能导致本次交易无法如期推进，进而影响本次交易的实施。提请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易的历史披露情况

1、2020年5月31日，公司召开第四届董事会第四十五次会议、第四届监事会第三十七次会议，审议通过《关于〈网宿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于2020年6月1日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2、公司于2020年6月3日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对网宿科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函〔2020〕第20号）（以下简称“问询函”）。公司及相关各方对《问询函》中提及的问题进行了认真分析及回复，具体内容详见公司于2020年6月10日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告》（公告编号：2020-062）。

3、公司于2020年7月6日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案披露后的进展公告》（公告编号：2020-073）。

4、公司于2020年7月31日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案披露后的进展公告》（公告编号：2020-079）。根据交易双方签署的有关协议，嘉兴知而新投资管理合伙企业（有限合伙）将其持有的76.745%创而新（北京）教育科技有限公司的股权质押给公司并完成了质押登记；公司依约向其支付了定金10,000万元。

5、公司于2020年8月31日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案披露后的进展公告》（公告编号：2020-094）。

二、本次交易的进展情况

1、自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重组工作。截至本公告日，本次交易所涉及的审计、评估工作仍在进行中，公司董事会须待相关审计、评估等工作完成后，方可召开会议审议本次交易相关议案，披露正式方案。公司将严格按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

2、本次交易尚需履行多项审批后方可实施，包括但不限于：本次交易相关审计、评估等工作完成后公司将再次召开董事会审议通过本次交易相关议案；公司召开股东大会审议通过本次交易相关议案；深圳证券交易所、中国证监会等有权机关核准/注册本次交易等。前述审批事项是本次交易最终得以实施的前置条件。本次交易能否获得相关批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。此外，本次交易推进过程中，若市场环境发生重大变化或出现无法实现预计的情形，亦可能导致本次交易无法如期推进，进而影响本次交易的实施。提请投资者关注上述风险。

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2020年9月30日