

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2020-055

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于完成清理资金占用事项的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联方资金占用情况

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月发起设立了深圳市深创谷技术服务有限公司（以下简称“深创谷”），设立时占比 60%，公司对深创谷构成实际控制，且纳入公司合并范围。由于 2017 年 10 月，深创谷引进战略投资者，导致公司持股比例被动稀释，失去控制权，之前发生的往来未及时清理形成资金占用。截止 2017 年 12 月 31 日，根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太会计所”）出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》，深创谷及其下属公司对公司的非经营性资金占用金额为 4,701,440.29 元（其中含 400,020.86 美元、2,087,623.99 元人民币）。

二、资金占用清理的进展情况

1、2018 年度，公司未新增与深创谷及其下属公司间的非经营性资金往来，且深创谷分别于 2018 年 3、4、5、6、12 月还款共计 255,993.83 元人民币。根据亚太会计所出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》，截止 2018 年 12 月 31 日，资金占用余额为 4,577,053.33 元。

2、2019 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于清理资金占用事项的议案》，并结合深创谷实际经营情况、其后续融资计划及现金流情况，与深创谷签订了《资金占用清偿计划》，约定其在融资到位后，按计划进行资金占用的清偿，并于 2019 年 4 月 23 日披露了《关于清理资金占用事项的公告》（公告编号：2019-51）。

3、按照《资金占用清偿计划》，2019年6月28日，公司收到深创谷归还的资金占用本金及利息1,808,927.99元，同时对其发出律师函要求其在2019年7月31日前完全归还剩余资金占用款项及利息。公司于2019年7月2日披露了《关于清理资金占用事项的进展公告》（公告编号：2019-82）

4、2019年7月31日，公司收到深创谷归还的资金占用本金及利息15万美元。

5、2019年8月21日，公司召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第三十一次会议审议通过了《关于调整资金占用清偿计划的议案》。

深创谷因融资进展不达预期，结合后续经营和融资计划，提出对于其于2019年4月签署的《资金占用清偿计划》进行修改的请求。公司作为其单一大股东，为了尽可能确保回收资金占用款项，同时考虑到其持续经营的重要性，经过与深创谷深入和良好的沟通，同意对资金占用清偿计划进行修改。

6、2019年度，公司未新增与深创谷及其下属公司间的非经营性资金往来。根据亚太会计所出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》，截止2019年12月31日，资金占用余额为1,766,897.69元。

7、随着2020年第二季度经营情况好转，深创谷于2020年7月13日使用自有资金偿还了对公司的资金占用本金及利息250,020.86美元及181,177.25元人民币，按7月13日美元对人民币汇率6.9965折算，共计人民币1,930,448.20元。截至本公告披露日，深创谷对公司的资金占用已全部清偿完毕。

在日后的公司治理中，公司将不断完善加强内控和风险管理体系建设，加强资金控制与管理，保障公司和全体投资者的合法权益。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月十六日