

北京数知科技股份有限公司
关于 SSP 平台中国区域研发及商用项目
变更实施方式的公告

北京数知科技股份有限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。

北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 10 日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于 SSP 平台中国区域研发及商用项目变更实施方式的议案》，现将详细情况公告如下：

一. 募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准《关于核准北京梅泰诺通信技术股份有限公司向上海诺牧变更中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]192 号），非公开发行人民币普通股（A 股）101,190,475 股，发行价格 33.60 元/股，募集资金总额为 3,399,999,960.00 元，扣除发行费用 75,138,000.00 元后，募集资金净额为 3,324,861,960.00 元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 8 月 18 日出具了《验资报告》（大信验字[2017]第 1-00125 号）。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

二. SSP 平台中国区域研发及商用项目基本情况及上次变更情况

1. 首次披露募集资金用于 SSP 平台中国区域研发及商用项目基本情况

公司本次募投项目 SSP 平台中国区域研发及商用项目（以下简称“本项目”）投资总额 122,065.30 万元，本项目是基于 BBHI 集团旗下的 Media.net 既有的 SSP 平台技术，将相关技术与平台引入中国并将其本土化，建设更加先进、更加智能化的智能 SSP 平台，为中国国内的媒体与广告主用户提供精准、可靠、稳定的互联网营销服务，并顺应互联网和移动互联网的发展趋势，沿着

公司的两翼发展战略，顺利实现公司的战略转型与跨越式发展目标。该项目的投资内容如下：

单位：万元

项目投入	具体内容	投资明细	金额
SSP 中文系统及应用研发	开发中文环境下基于自然语言处理、机器学习、实时竞价功能的 SSP 系统	项目研发人员费用（人员成本）	38,099.03
		研发系统外包服务支出	9,432.77
		小计	47,531.80
大客户定制化管理系统开发	打造大客户贴身定制系统	大客户贴身定制系统应用服务支出	27,418.43
		媒体资源整合支出	10,005.30
		大客户拓展外包	10,396.96
		小计	47,820.69
研发和大客户体验中心建设	建立 SSP 系统研发中心以及大客户销售体验中心	办公楼租赁房租	14,054.40
		装修费用	4,000.00
		小计	18,054.40
软件和硬件支持	开展以上项目所需的所有软件和硬件支持	硬件投资	4,158.40
		软件投资	4,500.00
		小计	8,658.40
-	-	项目总投资	122,065.29

具体内容详见公司 2017 年 2 月 10 日公告的《北京梅泰诺通信技术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暨关联交易报告书》。

2. 2019 年变更募集资金用于 SSP 平台中国区域研发及商用项目基本情况

2019 年 4 月 10 日公司召开的第四届董事会第五次会议，并提交 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 SSP 平台中国区域研发及商用项目变更实施方式的议案》，公司根据募投项目进展情况，将原计划用于项目研发人员费用 35,299.89 万元，调整至研发系统外包服务、媒体资源整合和大客户拓展外包等领域，提升了项目潜在收益，具体调整后如下表：

项目投入	具体内容	投资明细	金额
SSP 中文系统及应用研发	开发中文环境下基于自然语言处理、机器学习、实时竞价功能的 SSP 系统	项目研发人员费用（人员成本）	20,741.51
		研发系统外包服务支出	15,790.29
		小计	36,531.80
大客户定制化管理系统开发	打造大客户贴身定制系统	大客户贴身定制系统应用服务支出	9,476.06
		媒体资源整合支出	22,005.30
		大客户拓展外包	27,339.33
		小计	58,820.69
研发和大客户体验中心建设	建立 SSP 系统研发中心以及大客户销售体验中心	办公楼租赁房租	14,054.40
		装修费用	4,000.00
		小计	18,054.40
软件和硬件支持	开展以上项目所需的所有软件和硬件支持	硬件投资	4,158.40
		软件投资	4,500.00

		小计	8,658.40
-	-	项目总投资	122,065.29

三. 本次变更实施方式的原因

1、变更实施方式的内容

“SSP 平台中国区域研发及商用项目”原定的项目具体构成与本次变更投资规模如下：

单位：万元

项目投入	具体内容	投资明细	金额	调整后的金额	变化金额
SSP 中文系统及应用研发	开发中文环境下基于自然语言处理、机器学习、实时竞价功能的 SSP 系统	项目研发人员费用(人员成本)	20,741.51	3,820.22	-16,921.29
		研发系统外包服务支出	15,790.29	15,790.29	0.00
		小计	36,531.80	19,610.51	-16,921.29
大客户定制化管理系统开发	打造大客户贴身定制系统	大客户贴身定制系统应用服务支出	9,476.06	9,476.06	0.00
		媒体资源整合支出	22,005.30	48,688.25	26,682.95
		大客户拓展外包	27,339.33	40,200.66	12,861.33
		小计	58,820.69	98,364.97	39,544.28
研发和大客户体验中心建设	建立 SSP 系统研发中心以及大客户销售体验中心	办公楼租赁房租	14,054.40	1,596.78	-12,457.62
		装修费用	4,000.00	1,721.63	-2,278.37
		小计	18,054.40	3,318.40	-14,736.00
软件和硬件支持	开展以上项目所需的所有软件和硬件支持	硬件投资	4,158.40	365.69	-3,792.71
		软件投资	4,500.00	405.72	-4,094.28
		小计	8,658.40	771.41	-7,886.99
-	-	项目总投资	122,065.29	122,065.29	0.00

自募集资金到位以来，公司董事会和管理层密切关注国内互联网广告营销行业的发展趋势和客户需求变化，及时调整项目实施方式，审慎推进上述募集资金投资项目的实施。根据 2019 年变更后的募集资金投资项目投资计划，公司调整投入 20,741.51 万元、18,054.40 万元和 8,658.40 万元分别用于招聘员工进行 SSP 中文系统研发、建立 SSP 研发中心和老客户销售体验中心的办公租房和装修费用以及开展项目采购用的软件和硬件投资。

经过 2019 年 SSP 平台中国区域研发及商用项目变更实施方式后，公司选择削减募投项目直接招聘员工数量和总员工人数，采取直接招聘和劳务外包相结合的模式招聘 SSP 中文系统和大客户定制化管理系统所需的相关研发人员，随着直招人员减少，降低了办公用房租赁、装修费用和软硬件投资金额需求，公

司拟通过变更募集资金投资明细，投入更多资金到项目系统开发当中，以期获得更高的效益。

公司本次计划将项目研发人员人工成本费用、办公楼租赁房租、装修费用及软、硬件投资费用合计 39,544.28 万元分别投入媒体资源整合支出和大客户拓展外包服务领域。此次募集资金投资明细及实施方式变更是公司综合考虑了国内互联网广告营销行业的市场近况、竞争情况和客户需求，结合目前各子系统开发进度以及后期运营规划，为了适应迅速发展的市场需求，公司将变更的募集资金用于媒体资源采购，希望尽快占领相关细分市场。本次调整金额为 39,544.28 万元，占募集资金净额比例的 11.89%。前述调整未改变项目投资总额，且通过投资明细的优化提升了项目的潜在收益，压缩了项目达产后的运营成本，降低了公司整体的运营风险。

2、变更实施方式的影响

本次变更实施方式是本着合理、科学、审慎利用募集资金的原则，降低项目研发人员人工成本投入和办公楼租赁房租、装修费用以及软、硬件投资费用，增加媒体资源整合支出和大客户拓展外包费用，公司通过提前储备媒体资源、数据流量的方式，能够获得更优惠的媒体及流量采买价格，同时能预先锁定客户群刚需的流量资源，进而在价格、流量优先权、账期等方面获得较大的竞争优势，凭借此优势能够更好的巩固现有客户合作，同时获得更多新客户合作机会，扩大市场占有份额。

本次变更不会对该募集资金投资项目的总金额产生影响，不属于募投项目实施方式重大调整，不存在重大风险且不构成关联交易。

本次有利于本项目的顺利实施，符合全体股东利益。

四. 独立董事、监事会、独立财务顾问出具的意见

1、独立董事意见

(1) 公司本次变更募集资金实施方式，符合公司重组报告书中关于募集资金的使用安排；

(2) 本次募集资金的使用方式、用途以及决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京

数知科技股份有限公司募集资金使用与管理制度》等相关规定。本次变更事项尚需股东大会审议通过后方可实施。

2、监事会意见

公司 2020 年 8 月 10 日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 SSP 平台中国区域研发及商用项目变更实施方式的议案》。本次变更事项尚需股东大会审议通过后方可实施。

3、独立顾问核查意见

上市公司本次变更募集资金投资项目实施方式的相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，已履行的程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。独立财务顾问对公司实施上述事项无异议，本次变更事项尚需股东大会审议通过后方可实施。

五. 备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 5、国金证券股份有限公司关于北京数知科技股份有限公司变更募集资金实施方式之独立财务顾问核查意见。

特此公告。

北京数知科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月十二日