

北京数知科技股份有限公司

关于公司自查控股股东及其一致行动人资金占用情况的提示性公告

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”或“数知科技”)经自查,公司控股股东上海诺牧投资中心(有限合伙)(以下简称:“上海诺牧”)及其一致行动人存在非经营性占用上市公司资金的情形,具体情况如下:

一、 控股股东及其一致行动人资金占用情况

经控股股东及其一致行动人核实,截至2019年12月31日,控股股东共计占用上市公司及其子公司自有资金发生额为120,591万元,期间归还57,660万元,期末占用余额为62,931万元;2020年1月-6月,共占用上市公司及其子公司自有资金41,635万元,期间归还58,560万元,期末占用余额为46,006万元。截止2020年11月30日,共占用上市公司及其子公司自有资金发生额为67,446万元,期末余额为56,967万元。上海诺牧及其一致行动人确认:上述占用资金主要用作控股股东及其关联方支付Blackbird Hypersonic Investments Ltd.(以下简称:“BBHI”)股权收购款项、归还融资贷款及利息等用途。

二、 形成资金占用的原因

2016年,数知科技向上海诺牧和宁波诺裕泰翔投资管理有限公司(以下简称:“宁波诺裕”)发行股份及支付现金的方式购买其持有的宁波诺信睿聚投资有限责任公司(以下简称:“宁波诺信”)100%股权,此次并购的最终目的为公司通过宁波诺信间接持有BBHI股权。因公司直接收购海外资产,审核程序复杂、审批流程时间较长,不确定性较大。为加快交易进度及各方审查时间,尽早完成跨境并购,交易结构设计为由上市公司实际控制人设立的上海诺牧先行对BBHI资产进行收购,再由上市公司发行股份及支付现金收购上海诺牧持有的宁波诺信

100%股权。

2016 年 5 月，上海诺牧通过其控股子公司宁波诺信及宁波诺鑫信德投资有限责任公司（以下合并简称“买方”）与 Starbuster Investments Limited（以下简称“卖方”）就收购 BBHI 股权联合签署了《股权购买协议》。按照该《股权购买协议》，BBHI 股权收购对价为 88,887.40 万美元。此外，买方还需向卖方支付营运资金调整额 2500 万美元。考虑营运资金调整额后，本次交易总投资额为 91,387.40 万美元。

上海诺牧收购 BBHI 股权对价款分五期支付，2016 年第一期支付股权对价款的 48%（共计 42,665.90 万美元），2017 年第二期支付整体对价款的 12%加营运资金调整额 2500 万美元（共计 13,166.40 万美元），2018 年第三期支付整体对价款的 13%（共计 11,555.40 万美元），2019 年第四期支付整体对价款的 10%（共计 8,888.70 万美元），2020 年第五期支付整体对价款的 17%（共计 15,110.80 万美元）。

上市公司控股股东上海诺牧及其一致行动人自收购 BBHI 以来，一直在积极筹措资金支付后续业绩对赌款，避免其违约给上市公司后期经营和业务发展带来巨大风险。之后相关政策变化和二级市场股价波动给控股股东上海诺牧及其一致行动人造成了巨大资金压力。

国家于 2016 年发布去杠杆的纲领性文件《国务院关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》（国发〔2016〕54 号），金融“去杠杆”政策对民营企业产生一定负面影响，使得民营企业融资成本提高，民营经济融资规模压缩。

2018 年实施的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》使得银行等融资方资金流出渠道受限，直接影响企业融资成本和规模，金融机构减少授信额度和质押率降低使得民营企业的融资进一步受限。

上海诺牧原计划在股份锁定期满后，通过二级市场减持等方式偿还贷款，然而减持新规的出台，在本身融资难的市场行情下使得控股股东资金受到限制。

叠加股票二级市场的不断下跌影响，上市公司股价较 2017 年初完成并购时下降了 60%以上，上海诺牧通过新的股票质押或者二级市场减持的方式缓解资金压力的难度骤然增大。

三、对上市公司财务报表的影响

经上市公司财务相关部门初步测算，控股股东及其一致行动人对上市公司的资金占用影响了公司部分财务指标，但造成的影响程度较小，主要影响指标初步测算结果如下，但还需经具有证券从业资质的审计机构审计，公司将根据审计机构出具的相关报告，及时履行信息披露义务。

	2019 年 12 月 31 日			
	报表金额	变动金额	占比	变动后金额
总资产	14,672,621,346.55	-5,93,852.15	-0.04%	14,666,667,494.40
归属于上市公司净资产	10,968,543,402.25	-5,953,852.15	-0.05%	10,962,589,550.10
归属于上市公司净利润	461,106,124.28	-5,953,852.15	-1.29%	455,152,272.13
收入	5,721,465,227.30	-10,245,611.83	-0.18%	5,711,219,615.47
利润总额	716,728,152.24	-7,366,704.03	-1.03%	709,361,448.21
	2020 年 6 月 30 日			
	报表金额	变动金额	占比	变动后金额
总资产	13,847,641,517.44	-12,398,212.73	-0.09%	13,835,243,304.71
归属于上市公司净资产	11,100,127,181.38	-6,444,360.58	-0.06%	11,093,682,820.80
归属于上市公司净利润	143,005,277.50	-490,508.42	-0.34%	142,514,769.08
收入	2,373,480,780.54	-6,667,253.68	-0.28%	2,366,813,526.86
利润总额	156,695,854.59	-490,508.42	-0.31%	156,205,346.17

四、控股股东及其一致行动人的初步还款计划

上市公司控股股东上海诺牧及其一致行动人已充分意识到上述问题的严重性，正采取有效措施积极筹措资金尽快归还占用资金本息，以消除对上市公司影响，切实维护上市公司及中小股东的利益。

针对目前的资金占用情况，控股股东及其一致行动人计划通过以现金、现金等价物或其它优质资产等多种形式积极解决资金占用问题，并支付资金占用利息（借款利率参照同期银行贷款基准利率，按实际占用天数分段计算）。

截至 2020 年 11 月 30 日，控股股东及其一致行动人已归还上市公司现金人民币 5,800 万元。

截至 2020 年 11 月 30 日，控股股东及其一致行动人对上市公司资金占用的发生额和余额，分别较 2019 年 12 月 31 日的金额降低了 53,145 万元和 59,640

万元。

截至本公告披露日，张志勇先生通过将持有的北京金科汇鑫创业投资中心（有限合伙）（以下简称“金科汇鑫”）2,000万份额、占金科汇鑫合伙份额17.2414%（以下简称“标的份额”）的资产转至公司，直接抵偿其部分占用公司资金的行为，标的份额的工商变更登记手续已经办理完成。

北京金科汇鑫创业投资中心（有限合伙）（以下简称“金科汇鑫”或“基金”）成立于2014年3月7日，募集资金总额1.16亿元，实缴出资1.16亿元，经营范围包括“项目投资；投资管理；资产管理。”金科君创多年来始终坚持科技投资，得到行业认可，获得科创板日报组织评选的“科创之星-最佳科创投资机构”荣誉称号

截至2020年8月27日，金科汇鑫对外投资13个项目，总投资金额1.03亿元，主要投资范围为TMT和医疗健康领域，其中其投资的天智航于2020年7月7日登陆了科创板（股票代码：688277），金科汇鑫共持有该公司880万股股权。具体投资项目情况如下：

序号	企业名称	注册资本	持股比例	备注
1	北京亿赛科技发展有限公司	83.33	20%	亿赛科技
2	高景网络技术（上海）有限公司	823.54	10%	车大大车管家
3	杭州来拍网络科技有限公司	1,205.09	8.34%	来拍呀
4	北极星烁（北京）网络科技有限公司	109.09	8.33%	自化创意
5	上海车赢信息技术有限公司	469.60	8.01%	车赢
6	北京快舒尔医疗技术有限公司	865.05	6.84%	快舒尔
7	中云智慧（北京）科技有限公司	3,096.97	6.20%	中云智慧
8	北京汉氏联合生物技术股份有限公司	11,000.00	3.08%	汉氏联合，新三板摘牌
9	脚印兄弟（北京）信息科技有限责任公司	413.64	2.98%	悟空租车
10	南京网感至察信息科技有限公司	238.60	2.51%	网感至察
11	北京众联享付科技股份有限公司	6,520.00	1.99%	众联科技，新三板摘牌
12	北京能链众合科技有限责任公司	2,947.31	0.95%	能链科技
13	北京天智航医疗科技股份有限公司	41,844.26	2.10%	天智航，科创板上市公司，股票代码：688277

根据双方签订的《以资抵债框架协议》，暂定以 2020 年 12 月 31 日为基准日，以此开展对金科汇鑫的审计、评估工作。根据基准日出具的资产评估结果为基础，同时充分考虑金科汇鑫长期股权投资、资产（含下属子公司）设置的对外担保事项（如有）形成的或有负债等事项协商确定抵债资产的公允价值，并以此作为本次交易的价格，并以该价格确定抵债金额，抵扣占用资金本金及利息。

除以上还款事项外，上海诺牧及其一致行动人承诺将不晚于 2021 年 4 月 30 日前暨《创业板规范运作指引》中规定的年度报告最晚披露日前，完成全部还款并支付相应利息。

五、 公司整改措施

公司将细致梳理占用资金的情况，督促控股股东及其一致行动人尽快解决资金占用问题，并及时履行后续相关信息披露义务，维护公司和广大投资者的合法权益。与此同时，公司将进一步加强内控管理，更新完善《关联方资金占用管理办法》等相关规章制度，继续深入学习并严格执行《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及义务规则的要求，加强付款流程管理和审核力度，严格执行相关审批决策程序，有效控制风险，提高规范化运作水平，杜绝类似事项的发生。

六、 风险提示

公司将持续关注该事项进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时在创业板指定信息披露网站做好披露工作。目前相关还款计划还在实施执行中，依然存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京数知科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月二十三日