证券代码：300038　　证券简称：ST 数知　　公告编号：2021-019

北京数知科技股份有限公司

关于深圳证券交易所对公司关注函回复的公告

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”或“上市公司”）于2021年2月3日收到深圳证券交易所下发的《关于对北京数知科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2021】第80号）（以下简称：“关注函”）。关注函对公司披露的《关于公司部分银行账户被冻结的风险提示公告》中，公司16个银行账户被冻结，冻结金额最高约1亿元，主要为票据纠纷导致一事表示关注。针对关注函所涉及的问题，公司积极组织工作人员对问题进行逐项落实和核查，现对事项逐一回复如下：

一、请核查并详细说明你公司银行账户被冻结的具体情况，包括但不限于开户银行名称、账户类型、用途、申请冻结单位名称、申请冻结金额、实际冻结资金额、被冻结日期以及具体原因等。

回复：被冻结银行账户的主要情况具体详见下表所示：

单位：元

序号	公司名称	开户行	账号类别	账户用途	账户余额	被冻结金额	申请冻结单位	被冻结日期	被冻结原因
1	数知科技	北京银行北太平庄支行	基本户	日常收支	1,213,643.47	部分冻结	顺义法院、海淀法院	20210126	文科租赁 42710528.69 元融资纠纷、中关村担保 5000 万委托贷款纠纷
2	数知科技	北京银行白石桥支行	一般户	贷款户	-	部分冻结	顺义法院	20210126	文科租赁 42710528.69 元融资纠纷
3	数知科技	建行安华支行	一般户	日常收支	4,621.56	42,710,528.69	顺义法院	20210126	文科租赁 42710528.69 元融资纠纷

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4	数知科技	建行北京鼎昆支行	一般户	日常收支	50.57	42,710,528.69	顺义法院	20210126	文科租赁 42710528.69 元融资纠纷
5	数知科技	工行官园支行	一般户	日常收支	950,405.72	92,710,528.69	海淀法院、顺义法院	20210126	文科租赁 42710528.69 元融资纠纷、中关村担保 5000 万委托贷款纠纷
6	数知科技	交行中关村园区支行	一般户	日常收支	1,353,481.47	未知	顺义法院	20210126	文科租赁 42710528.69 元融资纠纷
7	数知科技	华夏银行广外支行	一般户	贷款户	-	未知	海淀法院、顺义法院	20210126	文科租赁 42710528.69 元融资纠纷、中关村担保 5000 万委托贷款纠纷
8	数知科技	锦州银行北京阜成门支行	一般户	贷款户	76,906.65	未知	顺义法院	20210126	文科租赁 42710528.69 元融资纠纷
9	数知科技	上海浦东北京分行营业部	一般户	日常收支	130.74	未知	顺义法院	20210126	文科租赁 42710528.69 元融资纠纷
10	数知科技	上海浦东北京安华桥支行	一般户	日常收支	56.58	未知	顺义法院	20210126	文科租赁 42710528.69 元融资纠纷
11	数知科技	江苏银行中关村西区支行	一般户	贷款户	571.17	42,710,528.69	顺义法院	20210126	文科租赁 42710528.69 元融资纠纷
12	数知科技	恒丰银行北京分行营业部	一般户	贷款户	-	部分冻结	顺义法院	20210126	文科租赁 42710528.69 元融资纠纷
13	数知科技	杭州银行中关村支行	一般户	日常收支	38,527.96	42,710,528.69	顺义法院	20210126	文科租赁 42710528.69 元融资纠纷
14	数知科技	招商银行首体支行	一般户	日常收支	1,845,128.51	100,710,528.69	顺义法院、西城法院	20200611	票据纠纷：广东隆捷照明 300 万元、中山市沃尔沃照明 300 万元、中山市永瑞钢材 200 万元等
15	数知科技	宁波银行北京分行营业部	一般户	日常收支	2,573.93	49,869,639.76	顺义法院、西城法院	20200611	票据纠纷：广东隆捷照明 300 万元、中山市沃尔沃照明 300 万元、中山市永瑞钢材 200 万元等
16	日月同行	工行安华支行	基本户	日常收支	120,442.38	43,660,934.41	顺义法院	20210126	文科租赁 42710528.69 元融资纠纷

注：账户余额为 2021 年 1 月 29 日数据，由于公司尚未收到法院相关法律文书，因此部分被

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

冻结具体金额、冻结原因、申请冻结单位尚无法完全确定。

二、请结合对问题一的回复，以及被冻结银行账户 2020 年度收付款金额、合计被冻结金额占你公司银行存款余额的比例等说明被冻结的银行账户是否属于你公司主要银行账户，你公司是否触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》9.4 条第（二）项规定的情形。请律师核查并发表明确意见。

回复：本次被冻结银行账户 2020 年度收付款金额及占公司银行存款余额的比例等详见下表。本次公司单个银行账户冻结金额合计最高为 100,710,528.69 元，根据公司 2020 年 10 月 29 日披露的《2020 年第三季度报告》，公司期末银行存款余额为 951,674,526.00 元，本次单个银行账户被冻结最高金额占比为 10.58%；占公司 2019 年经审计净资产的 0.92%；根据公司 2021 年 1 月 30 日披露的《2020 年年度业绩预告》，公司 2020 年的净资产规模预计为 36 亿~51 亿元，本次单个银行账户被冻结最高金额的占比预计为 2.80%~1.97%。目前，母公司银行账户仍在使用中的数量为 48 个，本次母公司被冻结的 15 个银行账户，占母公司账户数量的比例为 31.25%，公司及子公司其他银行账户仍可正常使用。由于公司尚未收到法院相关法律文书，因此部分被冻结具体金额、冻结原因、申请冻结单位均尚无法确定，本次合计被冻结金额尚在确认中。

该事件对公司生产经营造成一定影响，但不会对公司的正常运行、经营管理造成实质性影响。目前公司银行基本账户的金额被部分冻结，但母公司银行账户数量较多，而且公司现有业务主要由各子公司独立经营，母公司更多为控股管理型企业，因此，本次部分银行账户被冻结的事项未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》9.4 条所述“公司主要银行账号被冻结”的规定，不存在其他风险警示情形。

单位：元

序号	公司名称	开户行	2020 年收款金额	2020 年付款金额	2020 年度收款金额占公司截至 2020 年 9 月 30 日银行存款余额的比例	2020 年度付款金额占公司截至 2020 年 9 月 30 日银行存款余额的比例
1	数知科技	北京银行北太平庄支行	1,032,624,194.37	1,036,312,987.95	108.51%	108.89%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2	数知科技	北京银行白石桥支行	290,213,215.42	285,169,208.95	30.50%	29.96%
3	数知科技	建行安华支行	2,120.00	17.55	0.00%	0.00%
4	数知科技	建行北京鼎昆支行	200.00	200.31	0.00%	0.00%
5	数知科技	工行官园支行	4,116,682.46	4,706,449.15	0.43%	0.49%
6	数知科技	交行中关村园区支行	2,102,566.00	1,900,311.87	0.22%	0.20%
7	数知科技	华夏银行广外支行	172,228,436.00	173,211,164.66	18.10%	18.20%
8	数知科技	锦州银行北京阜成门支行	56,671,000.04	56,732,526.22	5.95%	5.96%
9	数知科技	上海浦东北京分行营业部	5,079,631.00	242.41	0.53%	0.00%
10	数知科技	上海浦东北京安华桥支行	112,109,461.00	112,179,318.58	11.78%	11.79%
11	数知科技	江苏银行中关村西区支行	299,871,844.85	294,817,977.21	31.51%	30.98%
12	数知科技	恒丰银行北京分行营业部	180,877,187.96	180,766,040.99	19.01%	18.99%
13	数知科技	杭州银行中关村支行	400.00	117.61	0.00%	0.00%
14	数知科技	招商银行首体支行	1,388,580,308.08	1,386,776,663.47	145.91%	145.72%
15	数知科技	宁波银行北京分行营业部	4.99	100.00	0.00%	0.00%
16	日月同行	工行安华支行	367,319,244.95	361,893,793.93	38.60%	38.03%

注：部分账户 2020 年度收付款金额占上市公司截至 2020 年 9 月 30 日银行存款余额的比例为 0.00%，为四舍五入的影响。

律师出具的专项核查意见主要如下：

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.4 条规定：“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示：（一）公司生产经营活动受到

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常；（二）公司主要银行账号被冻结；（三）公司董事会、股东大会无法正常召开会议并形成决议；（四）公司最近一年被出具无法表示意见或否定意见的内部控制审计报告或鉴证报告；（五）公司向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的；（六）公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性；（七）本所认定的其他情形”。

根据上市公司提供的有关资料及上市公司出具的说明，本次上市公司及日月同行被冻结银行账户的单个账户被冻结金额最高为 100,710,528.69 元。根据上市公司于 2020 年 10 月 29 日披露的《2020 年第三季度报告》及上市公司出具的说明，公司截至 2020 年 9 月 30 日期末银行存款余额为 951,674,526.00 元，本次上市公司及日月同行单个被冻结银行账户的被冻结金额最高额占其比例为 10.58%；根据上市公司于 2020 年 4 月 25 日披露的《北京数知科技股份有限公司审计报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，归属于母公司股东权益合计为 10,968,543,402.25 元，本次上市公司及日月同行单个被冻结银行账户的被冻结金额最高额占其比例为 0.92%；根据上市公司于 2021 年 1 月 30 日披露的《北京数知科技股份有限公司 2020 年年度业绩预告》，上市公司 2020 年的净资产规模预计为 36 亿至 51 亿元，本次上市公司及日月同行单个被冻结银行账户的被冻结金额最高额占其比例预计为 2.80%至 1.97%。根据上市公司出具的说明，就银行账户冻结事宜，由于上市公司尚未收到相关法院出具的相关法律文书，因此尚无法确认合计被冻结金额。

根据上市公司《2020 年第三季度报告》、中国人民银行征信中心于 2021 年 1 月 5 日出具的《企业信用报告》及上市公司出具的说明，目前，上市公司仍在使用中的银行账户数量共计 48 个，本次上市公司被冻结的银行账户共计 15 个，占上市公司全部正在使用的银行账户数量的比例为 31.25%，日月同行仍在使用中的银行账户数量共计 5 个，本次日月同行被冻结的银行账户为 1 个，占日月同行全部正在使用的银行账户数量的比例为 20%。此外，根据上市公司出具的说明，上述银行账号被冻结事项虽然对上市公司生产经营造成一定影响，但不会对上市公司的正常运行、经营管理造成实质性影响。上市公司现有业务主要由各子公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

独立经营，上市公司主要为控股管理型企业，且上市公司及日月同行上述被冻结银行账户的单个账户被冻结金额最高额占上市公司截至2020年9月30日的银行存款余额及上市公司2019年度经审计的净资产的比例均较小。除上述被冻结的银行账户，目前上市公司及子公司其他银行账户仍可正常使用，上市公司仍有较多可用银行账户以替代以上被冻结账户或上市公司可采用其他替代方式进行相应支付结算，上述银行账户被冻结未对上市公司整体生产经营活动造成重大不利影响。

综上所述，本所经办律师认为，上市公司上述被冻结的银行账户不属于上市公司主要银行账户，上述银行账户被冻结的情况不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.4条第（二）项“公司主要银行账号被冻结”而应被实施其他风险警示的情形。

律师出具的专项核查意见详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京市金杜律师事务所关于深圳证券交易所<关于对北京数知科技股份有限公司的关注函>相关问题的专项核查意见》。

三、请补充说明相关银行账户被冻结对公司生产经营及融资能力的具体影响，你公司已采取或拟采取的具体措施。

回复：本次部分银行账户被冻结对公司生产经营造成一定影响，但不会对公司的正常运行、经营管理造成实质性影响。银行账户被冻结初期给公司造成一定不便，公司已及时调整各业务对应的收付款账户，而且公司现有业务主要由各子公司独立经营，母公司更多为控股管理型企业，各子公司主要经营账户目前保持正常。

近期，公司因披露商誉减值风险提示性信息等原因引起金融机构对公司现状的关注，公司通过定期召开与金融机构的沟通会议，已获得了大部分金融机构的理解和支持；针对此次北京市文化科技融资租赁股份有限公司（以下简称“文科租赁”）和北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）冻结公司银行账户的情形，公司已积极争取政府部门、监管机构等的协调，在保障债权人利益的情况下，尽快解除对公司部分银行账户的冻结。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、请补充披露公告中票据纠纷涉及诉讼事项的详细情况及最新进展，并自查说明你公司是否存在其他应披露而未披露的银行账户被冻结、诉讼、资金占用等情形，并请充分提示相关风险。

回复：

1、因票据付款请求权纠纷，广东隆捷照明有限公司向北京市西城区人民法院申请诉前财产保全，2020 年 6 月 19 日，北京市西城区人民法院依法作出（2020）京 0102 财保 409 号民事裁定书，裁定冻结公司名下银行存款 3,000,000 元或查封、扣押其相应价值的财产。同年 8 月，本案正式立案，期间公司向北京市西城区人民法院申请管辖权异议，2020 年 10 月 28 日，北京市西城区人民法院作出民事裁定书，裁定公司对管辖权提出的异议成立，本案移送北京市丰台区人民法院处理，目前案件正在移送中。案件移送期间，双方已达成和解。

2、因票据付款请求权纠纷，中山市沃尔沃照明科技有限公司向北京市西城区人民法院申请诉前财产保全，2020 年 6 月 17 日，北京市西城区人民法院依法作出（2020）京 0102 财保 373 号民事裁定书，裁定冻结公司名下银行存款 3,000,000 元或查封、扣押其相应价值的财产。同年 8 月，本案正式立案，期间公司向北京市西城区人民法院申请管辖权异议，2020 年 11 月 9 日，北京市西城区人民法院作出民事裁定书，裁定公司对管辖权提出的异议成立，本案移送北京市丰台区人民法院处理，目前案件正在移送中。案件移送期间，双方已达成和解。

3、因票据付款请求权纠纷，中山市横栏镇永瑞钢材销售部向北京市西城区人民法院申请诉前财产保全，2020 年 6 月 11 日，北京市西城区人民法院依法作出（2020）京 0102 财保 325 号民事裁定书，裁定冻结公司名下银行存款 2,000,000 元或查封、扣押其相应价值的财产。同年 8 月，本案正式立案，期间公司向北京市西城区人民法院申请管辖权异议，2020 年 10 月 28 日，北京市西城区人民法院作出民事裁定书，裁定公司对管辖权提出的异议成立，本案移送北京市丰台区人民法院处理，目前案件正在移送中。案件移送期间，双方已达成和解。

4、因公司未按时偿还中关村担保 5,000 万元委托贷款及文科租赁 820 万元到期债务，公司在未收到提前通知的情况下，发现名下包括公司部分银行账户被中关村担保、文科租赁冻结，冻结案值 9,271.05 万元。公司与中关村担保及文科租赁积极沟通，目前已达成部分一致意见，并已向法院申请解除部分账户的冻

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

结状态，并就欠款归还计划做进一步沟通。后期公司将根据案件进展及时履行信息披露义务。

目前，公司不存在其他应披露而未披露的银行账户被冻结、诉讼、资金占用等情形。截至目前，公司各业务板块生产经营暂未受到重大不利影响，公司部分银行账户被冻结事项尚未对公司财务成果造成重大影响。但后续如果因债务纠纷的增加，公司可能面临债权人提起诉讼、仲裁，以及需支付相关违约金、滞纳金及罚息的情形，进而导致公司后续期间财务费用的增加，以及融资能力的下降。此外，亦不排除后续公司其他银行账户或公司资产被冻结的情况发生，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京数知科技股份有限公司

董事会

二〇二一年二月八日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn