

证券代码：400141

证券简称：数知3

主办券商：国都证券

北京数知科技股份有限公司

关于变更部分募集资金用途用于永久性补充流动资金的公告

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2022年12月21日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于永久性补充流动资金的议案》。因融资纠纷、公司退市等原因，公司多个银行账户包括募集资金账户被冻结，导致公司资金流动性较为紧张，多家银行贷款已出现逾期，影响到公司的正常生产经营。为解决公司现有经营压力，从盘活公司现有资产角度考虑，公司计划变更部分募集资金用途并使用15,521,765.71元（截至2022年10月31日余额，具体金额以实际结转时专户资金金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，从而缓解公司的资金流动性问题，为公司的后续发展带来转机。本次变更部分募集资金用途不构成关联交易。

公司董事会及监事会审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于永久性补充流动资金的议案》，独立董事发表了明确同意意见，该事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金情况概述

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投资中心（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。

根据《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》，本次配套募集资金投向以下项目：

序号	项目名称	投资金额（万元）	占比（%）
1	支付本次交易现金对价	210,000.00	61.76%
2	SSP 平台中国区域研发及商用项目	122,065.30	35.90%
3	支付相关中介机构费用	7,934.70	2.33%

二、本次拟变更募集资金的情况

（一）拟变更募集资金的余额

本次拟变更募集资金为宁波诺信睿聚信息技术有限责任公司（以下简称“宁波诺信”）存放于河北银行保定高新区科技支行（账号：0711150000****）的募集资金合计 15,521,765.71 元（截至 2022 年 10 月 31 日余额 85,270,726.71 元扣减 2022 年 11 月 23 日被司法扣划后的金额 69,748,961 元，具体金额以实际结转时专户资金金额为准），该余额主要系公司配套募集资金的累计利息收入。

（二）募集资金被冻结及扣划的情况

2022 年 9 月 2 日，公司公告因与青岛国星卓智股权投资企业（有限合伙）（以下简称“青岛国星”）的增资协议纠纷，青岛国星向仲裁委申请财产保全，北京市第二中级人民法院依法做出（2022）京 02 财保 176 号民事裁定书，冻结公司名下银行存款 64,915,506.85 元或查封扣押等额财产。2022 年 12 月 8 日，公司披露《北京数知科技股份有限公司关于募集资金被冻结的进展公告》，公司收到北京市第二中级人民法院下发的（2022）京 02 执 1091 号结案通知书，显示公司存放于河北银行保定高新区科技支行的募集资金 69,748,961 元被执行完毕，其中：69,611,950 元通过汇款方式发还申请执行人青岛国星，案件执行费 137,011 元。

三、本次变更募投项目的原因

因融资纠纷、公司退市等原因，公司多个银行账户包括募集资金账户被冻结，导致公司资金流动性较为紧张，多家银行贷款已出现逾期，影响到公司的正常生产经营。为解决公司现有经营压力，从盘活公司现有资产角度考虑，公司计划变更部分募集资金用于补充公司日常经营，从而缓解公司的资金流动性问题，为公司的后续发展带来转机。

四、变更后募集资金使用计划

公司拟将河北银行保定高新区科技支行的募集资金（包括累计收到的理财产品收益及银行利息扣除银行手续费等的净额，具体金额以实际结转时专户资金金额为准）用于补充公司日常经营。

公司承诺：在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资，不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

公司本次变更部分募集资金用途后将严格、合规使用该等资金，将其偿还银行贷款和解决员工欠款，在使用过程中履行相关程序，保证不损害公司及中小股东的利益。

五、本次拟变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的影响

本次变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金是公司基于现有经营危机适时作出的谨慎判断，有利于缓解公司的资金流动性问题，有望为公司的后续发展带来转机。

六、相关审议程序及专项意见

公司本次变更部分募集资金用途并用于永久性补充流动资金事项已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过。公司独立董事发表了同意该事项的独立意见。本事项尚需提交股东大会审议。

七、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：

公司本次变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，尚需提交公司股东大会审议通过，履行了必要的审批程序，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》等相关规定的要求。国金证券对公司变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金事项无异议。

八、备查文件

1. 第五届董事会第二次会议决议；
2. 第五届监事会第二次会议决议；
3. 独立董事关于相关事项的独立意见；
4. 独立财务顾问报告核查意见。

北京数知科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二十三日