

北京指南针科技发展股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：北京指南针科技发展股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：指南针

股票代码：300803

信息披露义务人：广州展新通讯科技有限公司

住所：广州市天河区华夏路16号1206房

股份变动性质：持股比例被动稀释

签署日期：二〇二五年七月一日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关的法律、法规编制本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在北京指南针科技发展股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在北京指南针科技发展股份有限公司拥有的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

信息披露义务人声明.....	2
目录	3
第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
第三节 权益变动目的及持股计划.....	7
一、信息披露义务人本次权益变动的目的	7
二、信息披露义务人未来12个月内股份变动计划	7
第四节 权益变动方式.....	8
一、本次权益变动前后信息披露义务人的持股情况说明	8
二、本次权益变动方式	8
三、信息披露义务人所持有的指南针的股份存在权利限制的情况	8
第五节 前六个月内买卖上市公司股票的情况.....	9
第六节 其他重大事项.....	10
第七节 备查文件.....	11
一、备查文件	11
二、备置地点	11
信息披露义务人声明.....	12
附表	13

第一节 释义

本报告中，除非文中另有说明，下列简称具有以下含义：

指南针、上市公司、公司	指	北京指南针科技发展股份有限公司
信息披露义务人、广州展新	指	广州展新通讯科技有限公司
本次权益变动	指	信息披露义务人持股比例被动稀释至39.49%
本报告书	指	《北京指南针科技发展股份有限公司简式权益变动报告书》
证券交易所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 信息披露义务人介绍

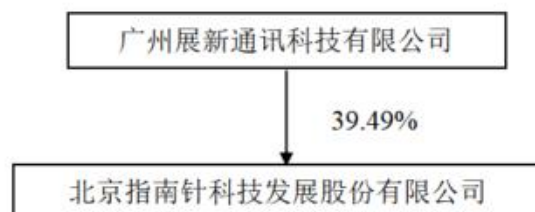
一、信息披露义务人基本情况

企业全称	广州展新通讯科技有限公司
企业类型	民营企业
注册地址	广州市天河区华夏路16号1206房
通讯地址	广州市天河区华夏路16号1206房
法定代表人	徐兵
注册资本	4000万元人民币
统一社会信用代码	91440101558376656A
成立日期	2010年7月14日
经营期限	2010年7月14日至无固定期限
经营范围	工程和技术研究和试验发展；广告发布；广告设计、代理；广告制作；企业形象策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；信息技术咨询服务；住房租赁；非居住房地产租赁。

截至本报告书签署日，广州展新股东情况如下：

序号	股东	持股比例
1	黄少雄	35.50%
2	徐 兵	25.00%
3	陈 锋	15.00%
4	熊明宇	8.80%
5	聂 澎	7.40%
6	常 承	3.40%
7	刘炳海	3.40%
8	朱 曦	1.50%
合计		100.00%

截至本报告书签署日，广州展新控制关系如下：



二、实际控制人基本情况

截至本报告书签署日，广州展新的实际控制人为：黄少雄、徐兵，二人共持有广州展新60.50%股权，为一致行动人。

黄少雄先生，1981年至1992年就职于广州市税务分局，担任稽查队长；1992年至1995年就职于羊城集团公司，担任经理；1995年至2001年就职于广州金亚房地产有限公司，担任董事、总经理；2002年至2012年就职于广州祥能投资集团有限公司，担任总经理，其中2009年至2010年兼任广州南湖高尔夫俱乐部有限公司董事，2006年至2016年兼任广州市保利国贸投资有限公司和广州市保利锦汉展览有限公司董事；2011年至今担任广州正辰投资有限公司的董事长兼总经理。

徐兵先生，拥有香港居民身份证（非香港永久居民身份证），不享有香港永久居留权。1984年至1997年就职于广州军区空军后勤部；1997年至2008年就职于广州南湖高尔夫俱乐部有限公司，曾任总经理助理；2009年至2011年，担任广州南湖高尔夫俱乐部有限公司董事；2010年至今担任广州展新总经理。

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日，广州展新不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、信息披露义务人本次权益变动的目的

因北京指南针科技发展股份有限公司多期股权激励计划的限制性股票归属和股票期权行权（包括：2021年限制性股票和股票期权激励计划、2022年股票期权激励计划、2023年股票期权激励计划）导致公司总股本增加，信息披露义务人广州展新通讯科技有限公司持股比例被动稀释比例超过1%，信息披露义务人持股比例由40.90%降至39.49%。

二、信息披露义务人未来12个月内股份变动计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有明确在未来12个月内增持或减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划，不排除在本次权益变动完成后的12个月内继续增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划。如有计划或发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人的持股情况说明

本次权益变动前后，信息披露义务人持股情况变动如下：

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		2024年度权益分派公积金转增股本后		本次变动后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
广州展新	合计持有股份	16562.6536	40.90%	24015.8477	40.14%	24015.8477	39.49%
	其中：无限售条件股份	0	0	24015.8477	40.14%	24015.8477	39.49%
	有限售条件股份	16562.6536	40.90%	0	0%	0	0%

二、本次权益变动方式

因北京指南针科技发展股份有限公司多期股权激励计划的限制性股票归属和股票期权行权（包括：2021年限制性股票和股票期权激励计划、2022年股票期权激励计划、2023年股票期权激励计划）导致公司总股本增加，信息披露义务人广州展新通讯科技有限公司持股比例被动稀释比例超过1%，信息披露义务人持股比例由40.90%降至39.49%。

三、信息披露义务人所持有的指南针的股份存在权利限制的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人持有指南针股份数为24015.8477万股，均为无限售条件流通股。信息披露义务人持有的指南针股份质押数量为1935.75万股，占其所持股份比例为8.06%，占公司总股本比例为3.18%，不存在冻结情形。

第五节 前六个月内买卖上市公司股票的情况

本报告书签署日前六个月，信息披露义务人不存在买卖上市公司股票的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人法定代表人身份证复印件；
- 3、信息披露义务人签署的本报告书；
- 4、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备置地点

本报告书及上述备查文件备置于指南针董事会办公室，供投资者查阅：

联系电话：010-82559889

传真号码：010-82559999

电子邮箱：compass@mail.compass.com.cn

联系地址：北京市昌平区北七家镇七北路42号院2号楼1单元501室

信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺：本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：广州展新通讯科技有限公司

法定代表人：徐兵

签署日期：2025年7月1日

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	北京指南针科技发展股份有限公司	上市公司所在地	北京市昌平区
股票简称	指南针	股票代码	300803
信息披露义务人名称	广州展新通讯科技有限公司	信息披露义务人注册地	广州市天河区
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变 <input checked="" type="checkbox"/> (被动稀释)	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (被动稀释)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：A股 持股数量：165,626,536股 持股比例：40.90%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：A股 持股数量：240,158,477股 持股比例：39.49% 变动数量：0 (被动稀释，持股数量无变化) 变动比例：1.41%		

在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	<p>时间：2025年6月30日</p> <p>方式：因上市公司2024年度权益分派公积金转增股本，以及多期股权激励计划的限制性股票归属和股票期权行权导致公司总股本增加至608,150,449股，广州展新持股比例被动稀释至39.49%</p>
是否已充分披露资金来源	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人在此 前6个月是否在二级 市场买卖该上市公司 股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：不适用	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> <p>_____（如是，请注明具体情况）</p>
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

（本页无正文，为《北京指南针科技发展股份有限公司简式权益变动报告书》
及附表之签字页）

信息披露义务人名称：广州展新通讯科技有限公司

法定代表人：徐兵

日期：2025年7月1日