

北京数知科技股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：北京数知科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：数知科技

股票代码：300038

信息披露义务人：焦鸣

住所：江苏省江阴市

权益变动性质：协议转让、权益增加

签署日期：2020年6月

信息披露义务人声明

一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编写。

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制度的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《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数知科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述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数知科技股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人，提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、本次权益变动尚需通过深圳证券交易所合规性确认后，方能到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关过户登记手续。

六、信息披露义务人承诺本权益变动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、准确性和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
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	6
第四节 权益变动方式	7
第五节 前六个月内买卖公司交易股份的情况	10
第六节 其他重大事项	11
第七节 备查文件	12
信息披露义务人声明	13
简式权益变动报告书	14

第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：

公司/本公司/上市公司/数知科技	指	北京数知科技股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代码：300038.SZ
信息披露义务人	指	焦鸣
本报告书	指	北京数知科技股份有限公司简式权益变动报告书（增持）
《准则 15 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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

特别说明：本报告书中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

姓名：焦鸣

性别：男

国籍：中国

身份证件号码：3202191981*****

住所：江苏省江阴市

是否取得其他国家或地区居留权：否

二、信息披露义务人持有、控制其他上市公司股份的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人无在境内、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

一、本次权益变动的目的

本次权益变动的目的为信息披露义务人看好上市公司发展趋势,并考虑到双方发展需求等因素,因此战略入股上市公司。

二、信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份

截至本报告书签署之日,除上述股份转让计划外,信息披露义务人在未来 12 个月内尚未明确是否会增加或减少其在上市公司中拥有的权益,若未来发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动情况

本次权益变动前，信息披露义务人未以任何形式持有数知科技股票。

本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司权益情况如下：

变动前		本次增减变动		变动后	
持股数量（股）	持股比例	增减数量（股）	增减比例	持股数量（股）	持股比例
0	0	60,000,000	5.12%	60,000,000	5.12%

二、本次权益变动方式

信息披露义务人根据与上海诺牧、张志勇、张敏签署的《股份转让协议》，通过协议转让方式，受让并持有数知科技 60,000,000 股股份，占上市公司总股本的 5.12%。

三、《股份转让协议》主要内容

（一）协议主体

转让方：上海诺牧投资中心（有限合伙）、张志勇、张敏

受让方：焦鸣

（二）签约时间

2020 年 6 月 15 日。

（三）股份转让数量及价格

双方同意，本次股份转让的目标股份为截至交割日转让方合计持有的目标公司 6,000 万股股票，占目标公司总股本 5.12%。其中，上海诺牧同意通过协议转让的方式向受让方转让目标公司 1,750 万股股份（占本协议签署日目标公司股本总额的 1.49%）；张志勇同意通过协议转让的方式向受让方转让目标公司 350 万股股份（占本协议签署日目标公司股本总额的 0.3%）；张敏同意通过协议转让的方式向受让方转让目标公司 3,900 万股股份（占本协议签署日目标

公司股本总额的 3.33%)。

本次股份转让每股转让价格为人民币 8.12 元/股，转让价款总额为每股转让价格乘以目标股份的数量 6,000 万股，即 487,200,000 元。

双方同意，过渡期间，若因公司送股、公积金转增、拆分股份、配股等原因导致本协议所述目标股份数量变动或其他除权、除息事项的，则目标股份数量及每股转让价格亦应相应变动。双方同意，发生本条情形不影响股份转让价款总额。

在中证登办理过户前，目标股份不应存在任何担保、质押或其他第三方权利，如有，转让方必须在交割前将其全部解除。

(四) 股份转让程序

双方应在本协议签署后，尽快准备符合深交所要求的就股份协议转让出具确认意见的申请文件、中证登要求的办理目标股份过户的申请文件，并在取得深交所关于本次股份转让的书面确认后 3 个工作日内，共同向中证登提交过户申请。

受让方向转让方支付全部转让价款的具体时间由双方另行协商确定。

中证登出具《证券过户登记确认书》之日为本次股份转让的交割日。自交割日起，目标股份的全部权利、义务转移至受让方，受让方享有与目标股份相关的全部股东权益，出让方不再享有任何相关权益。为避免歧义，截至交割日，目标股份对应的目标公司累计未分配利润归受让方所有。

四、股份转让协议的其他情况说明

本次协议转让股份事项尚需取得深圳证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户登记手续。

五、信息披露义务人拟受让的股份权利限制情况

截至本报告签署日，拟受让股份部分尚处于质押状态，转让方将在股票交割前将其全部解除。

六、本次权益变动对上市公司的影响

本次权益变动不会导致上市公司的控股股东及实际控制人发生变化，也不存在损害上市公司其他股东权益的情形。

第五节 前六个月内买卖公司交易股份的情况

截至本报告书签署之日起前六个月，信息披露义务人不存在买卖数知科技股票的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告签署之日，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的披露，不存在根据法律及相关规定或为避免对本报告书内容产生误解应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、信息披露义务人的身份证明文件；
- 2、《股份转让协议》；
- 3、信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》；
- 4、深交所要求的其他文件。

二、备查文件备置地点

本报告书及备查文件备置于深圳证券交易所及公司证券部。

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：_____

焦 鸣

日期：2020年6月15日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	北京数知科技股份有限公司	上市公司所在地	北京市西城区
股票简称	数知科技	股票代码	300038
信息披露义务人名称	焦鸣	信息披露义务人注册地	江苏
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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 checked="" 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 type="checkbox"/> （请注明）		
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：普通股 A 股 持股数量：0 持股比例：0		
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：普通股 A 股 持股数量：60,000,000 股 持股比例：5.12%		
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：			
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	不适用		
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	不适用		

者损害公司利益的其他情形	
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	不适用