新智认知数字科技股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:新智认知数字科技股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:新智认知
股票代码:603869
信息披露义务人(一):张滔
住所:上海市青浦区赵巷镇置发路 68 弄 145 号
通讯地址:上海市青浦区赵巷镇置发路 68 弄 145 号
信息披露义务人(二):博康控股集团有限公司
住所:拉萨市柳梧新区国际总部城众创空间 12 栋 13 层
通讯地址:上海市长宁区仙霞路 137 号盛高大厦 1604 室
信息披露义务人(三):上海慧添投资管理有限公司
住所:上海市徐汇区天钥桥路 380 弄 20 号 5B-3 室
通讯地址:上海市徐汇区天钥桥路 380 弄 20 号 5B-3 室
信息披露义务人(四):上海信添投资管理有限公司
住所:上海市徐汇区天钥桥路 380 弄 20 号 5B-1 室
通讯地址:上海市徐汇区天钥桥路 380 弄 20 号 5B-1 室
信息披露义务人(五):章琦
住所:上海市徐汇区宛平南路 658 号 703 室
通讯地址:上海市徐汇区宛平南路 658 号 703 室
信息披露义务人(六):周农
住所:广东省深圳市南山区锦隆花园锦华阁 C 座 704
通讯地址:广东省深圳市南山区锦隆花园锦华阁 C 座 704
权益变动性质:减少
签署日期:二〇二〇年三月十三日

声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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制本权益变动报告书。

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《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本次在新智认知数字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新智认知数字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书所载明的资料进行的,除信息披露义务人外,没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列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。

第二节
第一节 释义

除非另有说明,下列简称在本报告书中作如下释义:

本报告书	指	《新智认知数字科技股份有限公司简式权益变动报告书》
上市公司/新智认知	指	新智认知数字科技股份有限公司、北部湾旅游股份有限公司
信息披露义务人	指	张滔、博康控股集团有限公司、上海慧添投资管理有限公司、上海信添投资管理有限公司、章琦、周农
博康控股	指	博康控股集团有限公司
上海慧添	指	上海慧添投资管理有限公司
上海信添	指	上海信添投资管理有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《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——权益变动报告书》
元	指	人民币元

本报告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一)张滔

1、信息披露义务人基本情况
姓名:张滔
曾用名:张涛
性别:男
国籍:中国
身份证号码:110********8935
住所:上海市青浦区赵巷镇置发路 68 弄 145 号
通讯地址:上海市青浦区赵巷镇置发路 68 弄 145 号
是否取得其他国家或者地区的居留权:否

2、信息披露义务人持有其他上市公司 5%及以上股份的情况
截止本报告书签署之日,信息披露义务人不存在在境内、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。

(二)博康控股集团有限公司

1、信息披露义务人基本情况
公司名称:博康控股集团有限公司
住所:拉萨市柳梧新区国际总部城众创空间 12 栋 13 层
法定代表人:张滔
注册资本:10,000 万元人民币
统一社会信用代码:91310000786552332D
公司类型:其他有限责任公司
经营范围:实业投资;商务信息服务;市场营销策划;企业形象策划。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
经营期限:2006-03-20 至长期
股东情况:北京鼎晟国际投资有限公司持股 98%,张滔持股 2%(北京鼎晟国际投资有限公司的股东情况为:张滔持股 80%,张玘耘持股 20%)。
通讯地址:上海市长宁区仙霞路 137 号盛高大厦 1604 室

2、信息披露义务人的董事及其主要负责人情况

姓名	曾用名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或者地区的居留权
张滔	张涛	执行董事总经理	男	中国	上海	无
盘大鸿	无	监事	男	中国	深圳	无

3、信息披露义务人持有其他上市公司 5%及以上股份的情况
截止本报告书签署之日,信息披露义务人不存在在境内、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。

(三)上海慧添投资管理有限公司

1、信息披露义务人基本情况
公司名称:上海慧添投资管理有限公司
住所:上海市徐汇区天钥桥路 380 弄 20 号 5B-3 室
法定代表人:陆志明
注册资本:328 万元人民币
统一社会信用代码:91310104574110639 6
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围:投资管理,实业投资。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
经营期限:2011-04-28 至 2021-04-27
股东情况:张滔持股 9.03%、陈兵持股 8.46%、李亚东持股 8.46%、梁龙飞持股 6.41%、祝伟持股 4.97%、张如高持股 4.73%、蔡朝辉持股 4.23%、於锋持股 3.9%、朱素雅持股 3.1%、郑颖持股 3%、郭文治持股 3%、吴瑞贤持股 2.78%、王教林持股 2.55%、章琦持股 2.5%、邵轲持股 2.37%、金志中持股 2.33%、范爱玲持股 2.24%、赵景星持股 2.12%、舒林持股 1.94%、刘国强持股 1.86%、沈小宇持股 1.79%、梁晓东持股 1.79%、李建钢持股 1.73%、梅海军持股 1.64%、杨义持股 1.51%、季萍持股 1.5%、王运节持股 1.31%、朱俊栋持股 1.30%、裴剑持股 1.12%、妥继芬持股 0.89%、彭莉持股 0.88%、赵中华持股 0.87%、张继军持股 0.87%、殷剑持股 0.83%、黄颢持股 0.69%、卞庆荣持股 0.68%、李帅持股 0.61%。
通讯地址:上海市徐汇区天钥桥路 380 弄 20 号 5B-3 室

2、信息披露义务人的董事及其主要负责人情况

姓名	曾用名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或者地区的居留权
陆志明	无	执行董事总经理	男	中国	上海	无
梁龙飞	无	监事	男	中国	上海	无

3、信息披露义务人持有其他上市公司 5%及以上股份的情况
截止本报告书签署之日,信息披露义务人不存在在境内、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。

(四)上海信添投资管理有限公司

1、信息披露义务人基本情况
公司名称:上海信添投资管理有限公司
住所:上海市徐汇区天钥桥路 380 弄 20 号 5B-1 室
法定代表人:陆志明
注册资本:776 万元人民币
统一社会信用代码:91310104062598810E
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围:实业投资,投资管理,投资咨询,商务信息咨询(除经纪),企业管理咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
经营期限:2013-03-08 至 2033-03-07
股东情况:博康控股集团有限公司持股 52.55%、盘大鸿持股 10%、周农持股 7.45%、朱勇刚持股 5%、江海宗持股 5%、窦笑然持股 5%、凌萍持股 2%、黄玉广持股 1.75%、王兴成持股 1.75%、任利云持股 1.5%、李德峰持股 1.25%、窦文渊持股 1.25%、管小刚持股 1%、张爱英持股 1%、朱俊栋持股 1%、孙艳春持股 1%、沈洋持股 0.75%、陈妙灵持股 0.5%、宁馨丽持股 0.25%。
通讯地址:上海市徐汇区天钥桥路 380 弄 20 号 5B-1 室

2、信息披露义务人的董事及其主要负责人情况

姓名	曾用名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或者地区的居留权
陆志明	无	执行董事总经理	男	中国	上海	无
蔡朝辉	无	监事	男	中国	上海	无

3、信息披露义务人持有其他上市公司 5%及以上股份的情况
截止本报告书签署之日,信息披露义务人不存在在境内、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。

(五)章琦

1、信息披露义务人基本情况
姓名:章琦
性别:男
国籍:中国
身份证号码:310**********1277
住所:上海市徐汇区宛平南路 658 号 703 室
通讯地址:上海市徐汇区宛平南路 658 号 703 室
是否取得其他国家或者地区的居留权:否

2、信息披露义务人持有其他上市公司 5%及以上股份的情况
截止本报告书签署之日,信息披露义务人不存在在境内、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。

(六)周农

1、信息披露义务人基本情况
姓名:周农
性别:男
国籍:中国
身份证号码:420**********4477
住所:广东省深圳市南山区锦隆花园锦华阁 C 座 704
通讯地址:广东省深圳市南山区锦隆花园锦华阁 C 座 704
是否取得其他国家或者地区的居留权:否

2、信息披露义务人持有其他上市公司 5%及以上股份的情况
截止本报告书签署之日,信息披露义务人不存在在境内、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。

二、信息披露义务人之间的关系

2016 年新智认知(原"北部湾旅")向新智认知数据服务有限公司(原"博康智能网络科技有限公司",以下简称"新智数据")的全体股东发行股份,购买其持有的新智数据合计 100%股权,同时向新奥控股投资有限公司、宿迁新毅德辉投资管理中心(有限合伙)、张滔发行股份募集资金不超过 100,000 万元。交易完成后,博康控股集团有限公司(以下简称"博康控股")、张滔、上海慧添投资管理有限公司(以下简称"上海慧添")、上海信添投资管理有限公司(以下简称"上海信添")、章琦、周农成为新智认知股东。

在上述交易中,基于《上市公司收购管理办法》第八十三条的相关规定,章琦与张滔、上海信添、博康控股之间存在一致行动关系;周农与张滔、上海信添之间存在一致行动关系;上海慧添与张滔、博康控股、上海信添之间存在一致行动关系。具体信息详见《北部湾旅游股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。

第三节
第三节 权益变动的目的

一、信息披露义务人权益变动目的

信息披露义务人根据其资金需求减持上市公司股份。

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

新智认知第三届董事会即将任期届满,并拟于 2020 年 3 月 16 日召开股东大会进行换届选举(详见新智认知《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》公告编号:临 2020-009)。本次换届选举完成后,张滔先生将不再担任公司董事。离任后,张滔先生将严格遵守《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则(2017 年修订)》等法律法规、规范性文件的规定,自张滔先生离职后半年内,不转让其所持本公司股份。离职届满半年后,张滔先生拟继续减持本公司股份,其他信息披露义务人自本报告书签署之日起未来 12 个月内,拟继续减持本公司股份。

张滔先生及其一致行动人将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》实施减持并履行信息披露义务。

自本报告书签署之日起未来 12 个月内,信息披露义务人无增加其在上市公司中拥有权益的股份的计划。

若发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定及信息披露义务人的相关承诺进行减持并履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人权益变动前持股情况

本次权益变动前,信息披露义务人合计持有上市公司股份 54,999,137 股,占上市公司已发行股份总数的 15.76%。

本次权益变动前,信息披露义务人持股情况:

信息披露义务人	持股数量	持股比例	取得股份方式
张滔	35,861,974	10.28%	非公开发行/配套募集资金
博康控股集团有限公司	15,840,560	4.54%	非公开发行
上海慧添投资管理有限公司	1,446,556	0.41%	非公开发行
上海信添投资管理有限公司	1,224,484	0.35%	非公开发行
章琦	319,443	0.09%	非公开发行
周农	306,120	0.09%	非公开发行
合计	54,999,137	15.76%	-

二、本次权益变动的情况

1、2020 年 3 月 13 日,新智认知收到张滔先生及其一致行动人因累计减持公司股份已达到公司总股本 5%编制的《简式权益变动报告书》。张滔先生及其一致行动人自 2017 年 11 月 7 日至 2020 年 3 月 13 日,通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份数量达到公司总股本比例的 5%。

2、历次权益变动的具体情况如下:

股东名称/姓名	减持期间	减持数量(股)	减持比例	减持方式	备注
上海慧添	2017/11/7 至 2017/12/8	180,820	0.05%	集中竞价	当时公司总股本为 348,806,268 股
	2018/7/11 至 2018/8/13	253,147	0.07%	集中竞价	
	2018/10/22 至 2018/12/27	180,819	0.05%	集中竞价	
上海信添	2017/11/7 至 2017/12/6	153,061	0.04%	集中竞价	
	2018/6/6 至 2018/8/23	210,000	0.06%	集中竞价	
	2018/10/23 至 2019/1/2	157,345	0.05%	集中竞价	
章琦	2018/11/22-2018/12/25	2,900	0.00%	集中竞价	
周农	2018/4/19-2018/8/15	94,500	0.03%	集中竞价	
博康控股	2018/12/17-2019/1/18	960,002	0.28%	集中竞价	
	2019/3/12-2019/5/21	1,430,000	0.41%	大宗交易	
	2019/8/28-2019/12/27	15,320,678	3.04%	大宗交易	2019 年 7 月公司资本公积转增股本完成,公司总股本为 504,500,508 股
	2020/2/18-2020/3/10	4,182,631	0.83%	集中竞价	
张滔	2020/3/13-2020/3/13	480,000	0.10%	集中竞价	
合计		23,605,903	5.00%	/	/

三、信息披露义务人权益变动后持股情况

本次权益变动后,信息披露义务人合计持有上市公司股份 54,545,548 股,占公司已发行股份总数的 10.81%。

本次权益变动后,信息披露义务人持股情况:

信息披露义务人	持股数量	持股比例	取得股份方式
张滔	51,519,863	10.21%	非公开发行/配套募集资金
博康控股集团有限公司	0	0.00%	非公开发行
上海慧添投资管理有限公司	1,206,067	0.24%	非公开发行
上海信添投资管理有限公司	1,020,913	0.20%	非公开发行
章琦	458,987	0.09%	非公开发行
周农	339,718	0.07%	非公开发行
合计	54,545,548	10.81%	-

四、信息披露义务人所持股份权益受限情况

信息披露义务人持有的公司股份均为无限售条件的流通股,截至本报告书签署日,信息披露义务人张滔质押股票数量为 51,424,125 股,占上市公司总股本的比例为 10.19%;其他信息披露义务人无股权质押。

五、本次权益变动对上市公司控制权的影响

本次权益变动不会造成上市公司实际控制人发生变化。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

本报告书签署日前 6 个月内,信息披露义务人张滔、博康控股买卖上市公司股份的情况如下:

股东名称/姓名	时间	交易性质	交易方式	交易价格/区间(元)	交易数量(股)
博康控股	2019 年 9 月	卖出	大宗交易	11.71-11.92	3,382,175
博康控股	2019 年 10 月	卖出	大宗交易	11.66	4,250,000
博康控股	2019 年 11 月	卖出	大宗交易	11.24	2,450,000
博康控股	2019 年 12 月	卖出	大宗交易	10.80-11.03	3,270,000
博康控股	2020 年 2 月	卖出	集中竞价	10.60-11.49	1,732,631
博康控股	2020 年 3 月	卖出	集中竞价	10.81-11.33	2,450,000
张滔	2020 年 3 月	卖出	集中竞价	10.62-10.83	480,000

其他信息披露义务人在本次权益变动事实发生之日前 6 个月内不存在买卖上市公司股票的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日,除本报告书已披露的事项之外,信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,亦不存在根据适用法律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、信息披露义务人身份证明文件或法人营业执照(复印件);
2、信息披露义务人的董事、主要负责人的名单及身份证明文件(复印件);
3、信息披露义务人签署的本报告书。

二、备查地点

本报告书和备查文件置于上市公司住所,以供查阅。

第八节 信息披露义务人声明

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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

附表:简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	新智认知数字科技股份有限公司	上市公司所在地	北海市四川南路铁路桥以南新奥大厦
股票简称	新智认知	股票代码	603869
信息披露义务人名称	张滔、博康控股集团有限公司、上海慧添投资管理有限公司、上海信添投资管理有限公司、章琦、周农	信息披露义务人注册地	上海市青浦区赵巷镇置发路 68 弄 145 号、拉萨市柳梧新区国际总部城众创空间 12 栋 13 层、上海市徐汇区天钥桥路 380 弄 20 号 5B-3 室、上海市徐汇区天钥桥路 380 弄 20 号 5B-1 室、上海市徐汇区宛平南路 658 号 703 室、广东省深圳市南山区锦隆花园锦华阁 C 座 704
拥有权益的股份数量变化	增加 □ 减少 ☑ 不变,但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有 ☑ 无 □
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 □ 否 ☑	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □ 否 ☑
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 ☑ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 □(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:A 股 持股数量:54,999,137 股 持股比例:15.76%		
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 变动数量:23,605,903 股 变动比例:5%		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持	是 ☑ 否 □		
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 ☑ 否 □		
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 □ 否 □		
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	是 □ 否 □ (如是,请注明具体情况)		
本次权益变动是否需取得批准	是 □ 否 □		
是否已得到批准	是 □ 否 □		

证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临 2020-013

新智认知数字科技股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次权益变动属于公司持股 5%以上股东张滔及其一致行动人博康控股集团有限公司、上海慧添投资管理有限公司、上海信添投资管理有限公司、章琦、周农减持股份数量达到公司总股本的 5%。

●本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

新智认知数字科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 3 月 13 日收到持股 5%以上股东张滔及其一致行动人博康控股集团有限公司(以下简称"博康控股")、上海慧添投资管理有限公司(以下简称"上海慧添")、上海信添投资管理有限公司(以下简称"上海信添")、章琦、周农的《简式权益变动报告书》,张滔及其一致行动人通过上海证券交易所集中竞价和大宗交易累计减持公司股份数量达到公司总股本的 5%,现将具体权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动情况

(一)信息披露义务人情况

1、张滔

姓名	张滔	性别	男
国籍	中国	身份证号	110********8935
住所	上海市青浦区赵巷镇置发路 68 弄 145 号		
通讯地址	上海市青浦区赵巷镇置发路 68 弄 145 号		

2、博康控股集团有限公司

公司名称	博康控股集团有限公司
法定代表人	张滔
注册地址	拉萨市柳梧新区国际总部城众创空间 12 栋 13 层
注册资本	10,000 万元人民币
统一社会信用代码	91310000786552332D
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	实业投资;商务信息服务;市场营销策划;企业形象策划。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
经营期限	2006-03-20 至-长期

3、上海慧添投资管理有限公司

公司名称	上海慧添投资管理有限公司
法定代表人	陆志明
注册地址	上海市徐汇区天钥桥路 380 弄 20 号 5B-3 室
注册资本	328 万元人民币
统一社会信用代码	91310104574110639 6
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	投资管理,实业投资。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
经营期限	2011-04-28 至 2021-04-27

4、上海信添投资管理有限公司

公司名称	上海信添投资管理有限公司
法定代表人	陆志明
注册地址	上海市徐汇区天钥桥路 380 弄 20 号 5B-1 室
注册资本	776 万元人民币
统一社会信用代码	91310104062598810E
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	实业投资,投资管理,投资咨询,商务信息咨询(除经纪),企业管理咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
经营期限	2013-03-08 至 2033-03-07

5、章琦

姓名	章琦	性别	男
国籍	中国	身份证号	310**********1277
住所	上海市徐汇区宛平南路 658 号 703 室		
通讯地址	上海市徐汇区宛平南路 658 号 703 室		

6、周农

姓名	周农	性别	男
国籍	中国	身份证号	420**********4477
住所	广东省深圳市南山区锦隆花园锦华阁 C 座 704		
通讯地址	广东省深圳市南山区锦隆花园锦华阁 C 座 704		

(二)本次权益变动情况

1、本次权益变动基本情况

本次权益变动前,张滔及其一致行动人博康控股、上海慧添、上海信添、章琦、周农合计持有公司 54,999,137 股股份,占公司总股本的 15.76%。张滔及其一致行动人博康控股、上海慧添、上海信添、章琦、周农自 2017 年 11 月 7 日至 2020 年 3 月 13 日,通过集中竞价和大宗交易累计减持公司股份数量达到公司总股本的 5%,具体变动情况如下:

股东名称/姓名	减持期间	减持数量(股)	减持比例	减持方式	备注
上海慧添	2017/11/7 至 2017/12/8	180,820	0.05%	集中竞价	当时公司总股本为 348,806,268 股
	2018/7/11 至 2018/8/13	253,147	0.07%	集中竞价	
	2018/10/22 至 2018/12/27	180,819	0.05%	集中竞价	
上海信添	2017/11/7 至 2017/12/6	153,061	0.04%	集中竞价	
	2018/6/6 至 2018/8/23	210,000	0.06%	集中竞价	
	2018/10/23 至 2019/1/2	157,345	0.05%	集中竞价	
章琦	2018/11/22-2018/12/25	2,900	0.00%	集中竞价	
周农	2018/4/19-2018/8/15	94,500	0.03%	集中竞价	
博康控股	2018/12/17-2019/1/18	960,002	0.28%	集中竞价	
	2019/3/12-2019/5/21	1,430,000	0.41%	大宗交易	
	2019/8/28-2019/12/27	15,320,678	3.04%	大宗交易	2019 年 7 月公司资本公积转增股本后,公司发行股份总数变为 504,500,508 股。
	2020/2/18-2020/3/10	4,182,631	0.83%	集中竞价	
张滔	2020/3/13-2020/3/13	480,000	0.10%	集中竞价	
合计		23,605,903	5.00%	/	/

2、本次权益变动前后持股情况

本次权益变动前,信息披露义务人持股情况:

信息披露义务人	持股数量	持股比例	取得股份方式
张滔	35,861,974	10.28%	非公开发行/配套募集资金
博康控股集团有限公司	15,840,560	4.54%	非公开发行
上海慧添投资管理有限公司	1,446,556	0.41%	非公开发行
上海信添投资管理有限公司	1,224,484	0.35%	非公开发行
章琦	319,443	0.09%	非公开发行
周农	306,120	0.09%	非公开发行
合计	54,999,137	15.76%	-

本次权益变动后,信息披露义务人持股情况:

信息披露义务人	持股数量	持股比例	取得股份方式
张滔	51,519,863	10.21%	非公开发行/配套募集资金
博康控股集团有限公司	0	0.00%	非公开发行
上海慧添投资管理有限公司	1,206,067	0.24%	非公开发行
上海信添投资管理有限公司	1,020,913	0.20%	非公开发行
章琦	458,987	0.09%	非公开发行
周农	339,718	0.07%	非公开发行
合计	54,545,548	10.81%	-

二、所涉及后续事项

(一)本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

(二)公司第三届董事会即将任期届满,公司拟于 2020 年 3 月 16 日召开股东大会进行换届选举(详见公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》公告编号:临 2020-009)。本次换届选举完成后,张滔先生将不再担任公司董事。离任后,张滔先生将严格遵守《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则(2017 年修订)》等法律法规、规范性文件的规定,自离职后半年内,不转让其所持本公司股份。

(三)本次权益变动涉及信息披露义务人披露权益变动报告书,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新智认知数字科技股份有限公司简式权益变动报告书》,敬请投资者关注上述信息披露文件。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 13 日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:2020-021

宋都基业投资股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
股东大会召开日期:2020 年 3 月 30 日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020 年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020 年 3 月 30 日 14 点 00 分
召开地点:浙江省江干区杭州市富春路 789 号宋都大厦
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2020 年 3 月 30 日
至 2020 年 3 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于对外担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过,相关公告于 2020 年 3 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600077	宋都股份	2020/3/24

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员

五、会议登记方法
(一)登记时间:2020 年 3 月 26 日(上午 9:00-11:00,下午 13:00-15:00)
(二)登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以以电子邮件形式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。(授权委托书见附件)
(三)地址:浙江省杭州市江干区富春路 789 号宋都大厦
联系电话:0571-86759621
联系邮箱:600077@songdu.com
联系人:公司证券部

六、其他事项
参加现场会议时,请出示相关证件的原件。参会股东及股东代理人的交通、食宿费自理。
特此公告。

宋都基业投资股份有限公司董事会
2020 年 3 月 14 日

附件 1:授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书
授权委托书
宋都基业投资股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 3 月 30 日召开的贵公司 2020 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于对外担保的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:2020-020

宋都基业投资股份有限公司关于对外担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
担保对象:公司参股子公司绍兴广都房地产开发有限公司(以下简称"绍兴广都"或"项目公司")
新增对绍兴广都就公司持股比例 50%部分提供连带责任担保,对应担保本金金额为 5,000 万元。截至本公告日,公司对外担保余额为 1,377,033 万元。公司无逾期对外担保的情形
本次事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述
因公司参股项目绍兴广都因融资需要,公司拟与债权人中国建设银行股份有限公司新昌支行签订担保协议就该项目的融资提供担保,拟提请公司股东大会批准本次担保事项的前提下,授权公司董事长在上述额度范围内审批具体的担保事宜(包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大