证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2021-034

京北方信息技术股份有限公司 关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]350 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 4,017 万股，每股发行价格 23.04 元。本次发行募集资金总额人民币 925,516,800.00 元，扣除各项发行费用（不含税）59,966,700.36 元，实际募集资金净额为人民币 865,550,099.64 元。上述募集资金已于 2020 年 4 月 29 日全部到位，由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了验资报告（天职业字[2020]24469 号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）本年度募集资金使用和结余情况

项目	金额（人民币元）
1、募集资金总额	925,516,800.00
2、加：利息收入	16,363,384.59
3、减：已支付发行费	59,815,132.08
4、减：投入募投项目的金额	291,574,640.01
5、减：账户管理费及手续费	793.09
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额	590,489,619.41
其中（1）活期存款余额	281,489,619.41
（2）理财产品余额	309,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《京北方信息技术股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司、保荐机构华融证券股份有限公司于 2020 年 4 月 30 日分别与杭州银行股份有限公司中关村支行、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。自《募集资金三方监管协议》签订以来，募集资金管理制度及募集资金三方监管协议均得到切实履行。截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账户	募投项目名称	募集资金余额（人民币元）
杭州银行股份有限公司中关村支行	1101040160001198232	金融 IT 技术组件及解决方案的开发与升级建设项目	295,498,299.91
北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	20000017053800033690370	1、基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目；2、金融后台服务基地建设项目；3、补充流动资金	294,991,319.50
合计			590,489,619.41

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2021 年半年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

公司募投项目“金融 IT 技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”、“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”和“金融后台服务基地建设项目”除房屋购置和场地装修尚未实施外，研发投入已按照原定计划正常投入中，上述项目已取得一定进展并转化为公司收益。为应对大量增长的业务和人员办公需要，公司暂时扩大了现有办公租赁地点，并根据需要不断调整租赁规模。

公司“金融 IT 技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”和“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”系公司上市前基于当时的情况和需求确定的，主要投资用于场地购置费及软件购置费。公司原计划在北京市中关村区域购买办公楼实施，受新冠疫情和严格防疫要求影响，该区域内办公楼供求状态发生变化，成交价格也发生了变化，选址计划受到一定影响。另外，随着公司业务规模高速增长，人员大幅增加，原有购买方案已无法满足项目实施需求。经公司多番搜寻和实地考察，仍未找到合适的地点。

公司“金融后台服务基地建设项目”原拟实施地位于山东省潍坊市坊子区正泰路 1369 号山东测绘地理信息产业园孵化配套中心，公司已于 2018 年 12 月 10 日与出让方山东测绘地理信息产业园发展有限公司签订房产转让框架协议，约定具体交易细节待项目实施时另签《存量房买卖合同》。由于公司业务规模规模高速增长，人员大幅增加，拟购买的山东测绘地理信息产业园孵化配套中心无法满足项目需求，经与出让方协商一致，双方不再签订《存量房买卖合同》。

因此，为保证募投项目顺利实施，公司于 2021 年 4 月 13 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，将上述三个募集资金投资项目的达到预定可使用状态日期延期至 2022 年 5 月 31 日，同时扩大办公楼遴选区域。“金融 IT 技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”和“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”不再局限于中关村地区，在北京市多个区域筛选合适的办公楼，“金融后台服务基地建设项目”扩大搜寻范围，以期尽快确定项目实施地点，以保障募投项目顺利实施。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-013）。

五、闲置募集资金现金管理

公司于 2020 年 6 月 15 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第十次会议，2020 年 7 月 3 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 6.5 亿元闲置募集资金及不超过 2 亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限不超过 12 个月的产品。上述额度的有效期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-011）。

公司于 2021 年 4 月 13 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，2021 年 5 月 10 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 6 亿元闲置募集资金及不超过 5 亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限不超过 12 个月的产品。上述额度的有效期限为自上一次授权到期日（2021 年 7 月 2 日）起 12 个月，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。

截至报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 30,900 万元，未超过公司股东大会审批授权的投资额度。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时真实、准确、完整披露的情形。

公司募集资金存放、使用及管理不存在违规情形。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二一年八月十八日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额（扣除发行费用）		86,555.01		本年度投入募集资金总额				4,938.58		
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用								
累计变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额				29,157.46		
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
承诺投资项目投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
金融 IT 技术组件及解决方案的开发与升级建设项目	否	34,383.71	34,383.71	2,906.13	5,717.81	16.63%	2022 年 5 月 31 日	实现营业收入 6,197.99 万元	不适用	否
基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目	否	17,900.46	17,900.46	1,606.96	3,419.65	19.10%	2022 年 5 月 31 日	不适用	不适用	否
金融后台服务基地建设项目	否	15,070.83	15,070.83	425.49	820.00	5.44%	2022 年 5 月 31 日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	19,200.00	19,200.00	0	19,200.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		86,555.00	86,555.00	4,938.58	29,157.46	33.69%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司“金融 IT 技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”和“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”系公司上市前基于当时的情况和需求确定的，部分投资用于场地购置。公司原计划在北京市中关村区域购买办公楼实施，受新冠疫情和严格防疫要求影响，该区域内办公楼供求状态发生变化，成交价格也发生了变化，选址计划受到一定影响。另外，随着公司业务规模高速增长，人员大幅增加，原有购买方案已无法满足需求。经公司多番搜寻和实地考察，仍未找到合适的地点。公司“金融后台服务基地建设项目”原拟实施地位于山东省潍坊市坊子区正泰路 1369 号山东测绘地理信息产业园孵化配套中心，公司已于 2018 年 12 月 10 日与出让方山东测绘地理信息产业园发展有限公司签订房产转让框架协议，约定具体交易细节待项目实施时另签《存量房买卖合同》。由于公司业务规模规模高速增长，人员大幅增加，拟购买的山东测绘地理信息产业园孵化配套中心无法满足项目需求，经与出让方协商一致，双方不再签订《存量房买卖合同》。因此，公司募投项目投入进度较慢。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2020 年 6 月 15 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第十次会议，2020 年 7 月 3 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 6.5 亿元闲置募集资金及不超过 2 亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限不超过 12 个月的产品。上述额度的有效期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-011）。截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金项目投入金额合计 29,157.46 万元，均系直接投入承诺投资项目。募集资金余额 590,489,619.41 元（包括累计收到利息收益扣除银行手续费），其中，活期存款余额 281,489,619.41 元，理财产品余额 309,000,000.00 元。上述资金全部存放于募集资金专用账户和现金管理账户中。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

注 1：本表所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

注 2：本表中募集资金投资项目合计总额与募集资金总额（扣除发行费用）差额为不含税发行费计算尾差导致。

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2021-035

京北方信息技术股份有限公司 关于授权董事长审批贷款额度的公告

本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。

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 16 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于授权董事长审批贷款额度的议案》。具体情况如下：

为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《京北方信息技术股份有限公司章程》的有关规定，现授权董事长审批未清偿贷款总额 3.5 亿元（含 3.5 亿元）以内的贷款，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内。

上述授权额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，最终融资金额以银行审批的贷款额度为准。

公司董事长将根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，根据相关规定，本次授权无需提交股东大会审议审批。

备查文件：

京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司

董事会

二〇二一年八月十八日

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2021-031

京北方信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	京北方	股票代码	002987
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘颖	余青青	
办公地址	北京市海淀区西三环北路 25 号青政大厦 7 层	北京市海淀区西三环北路 25 号青政大厦 7 层	
电话	010-82652688	010-82652688	
电子信箱	mail@northking.net	mail@northking.net	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,436,263,555.66	966,705,831.70	48.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	122,244,210.72	92,384,308.88	32.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	110,766,256.19	86,236,838.50	28.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-450,190,370.20	-244,777,524.74	不适用
基本每股收益（元／股）	0.54	0.49	10.20%
稀释每股收益（元／股）	0.54	0.49	10.20%
加权平均净资产收益率	6.69%	9.57%	下降 2.88 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,293,677,446.13	2,089,086,168.77	9.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,862,406,073.32	1,772,208,905.67	5.09%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,576	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
永道投资	境内非国有法人	51.46%	115,755,822	115,755,822	不适用	0
天津和道	境内非国有法人	6.81%	15,318,156	15,318,156	不适用	0
青岛海丝	境内非国有法人	4.81%	10,819,280	0	不适用	0
同道投资	境内非国有法人	4.44%	9,996,000	0	不适用	0
信泰人寿保险股份有限公司—传统产品	其他	1.10%	2,472,650	0	不适用	0
刘燕生	境内自然人	0.84%	1,885,241	0	不适用	0
上海汐泰投资管理有限公司—汐泰东升 1 号私募证券投资基金	其他	0.63%	1,412,825	0	不适用	0
上海汐泰投资管理有限公司—汐泰东升 2 号私募证券投资基金	其他	0.47%	1,061,463	0	不适用	0
谢金铃	境内自然人	0.43%	975,600	0	不适用	0
孙丽红	境内自然人	0.40%	910,624	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东永道投资与天津和道均为公司实际控制人费振勇、刘海凝夫妇控制的企业。永道投资与天津和道分别持有公司 115,755,822 股和 15,318,156 股，分别占公司总股本的 51.46%和 6.81%。上海汐泰投资管理有限公司—汐泰东升 1 号私募证券投资基金和上海汐泰投资管理有限公司—汐泰东升 2 号私募证券投资基金均为上海汐泰投资管理有限公司管理的证券投资基金产品。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

2021 年 5 月 10 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》，同意以总股本 160,662,382 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），以资本公积每 10 股转增 4 股。本次权益分派于 2021 年 5 月 25 日实施完毕，公司总股本增至 224,927,334 股。

报告期内公司生产经营活动正常，除上述事项外不存在需特别提示的重要事项。报告期内重要工作详见公司 2021 年半年度报告。

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2021-032

京北方信息技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本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。

一、董事会会议召开情况

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 5 日以电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第三届董事会第四次会议的通知，本次会议于 2021 年 8 月 16 日在公司七层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中金红梅女士、郝卓先生、沈寓实先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长费振勇先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告》及《京北方信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-031）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-034）。

公司独立董事已对上述事项发表同意意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于授权董事长审批贷款额度的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于授权董事长审批贷款额度的公告》（公告编号：2021-035）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；

2、京北方信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议有关事项的独立意见；

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司

董事会

二〇二一年八月十八日

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2021-033

京北方信息技术股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 5 日以电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第三届监事会第四次会议的通知，本次会议于 2021 年 8 月 16 日在公司七层会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席张敬秀女士主持，董事会秘书刘颖女士列席。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告》及《京北方信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-031）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-034）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

京北方信息技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司

监事会

二〇二一年八月十八日

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2021-36

欢瑞世纪联合股份有限公司关于公司持股 5%以上的有关股东合伙企业架构拟变更及公司实际控制人拟变更的提示性公告

本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。

公司股东欢瑞世纪（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）（简称“天津欢瑞”）及其普通合伙人暨执行事务合伙人欢瑞世纪投资（北京）有限公司（简称“北京欢瑞”）及有限合伙人钟君艳、天津长科飞跃商贸有限公司（简称“长科飞跃”）、天津智元明科技有限公司（简称“智元明”，智元明与长科飞跃、北京欢瑞合称“转让方”）与睿嘉传媒（天津）有限公司（简称“睿嘉传媒”）、嘉和投资咨询（广州）有限公司（简称“嘉和投资”，嘉和投资与睿嘉传媒合称“受让方”）近日签署《欢瑞世纪（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）之合伙份额转让协议》（简称“《份额转让协议》”）。

根据《份额转让协议》，转让方拟将其持有的天津欢瑞合计 369,256,964.10 元出资额（占天津欢瑞出资总额的 97.36%，简称“目标份额”）转让给受让方；因天津欢瑞截至该协议签署日直接持有公司 57,938,783 股股份，转让定价参照该协议签署日前 20 日公司股票成交均价 2.69 元/股；前述转让后，北京欢瑞将从天津欢瑞退伙、睿嘉传媒将成为天津欢瑞普通合伙人暨执行事务合伙人（简称“本次交易”）。

《份额转让协议》为附条件生效的交易协议，其约定自转让方等相关方完成内部审批流程（包括但不限于负责风险化解部门、对上市公司股票享有质押权的质权人及债权人完成内部审批流程）后生效。《份额转让协议》生效后，本次交易尚需履行转让方按约定条件和期限对天津欢瑞名下所有的公司股票质押予以解除、及有关各方共同配合办理目标份额过户和天津欢瑞合伙人变更有关的工商变更登记及备案等手续。

本次交易不涉及公司股东转让所持公司股份，系配合转让方及相关公司股票的质权人及债权人对相关风险资产进行处置，转让方决定按市场参考价格转让其在天津欢瑞的合伙份额从而间接处置天津欢瑞持有的公司股份。在《份额转让协议》生效条件满足且本次交易获得实施后，天津欢瑞的普通合伙人暨执行事务合伙人将从钟君艳女士全资持股的北京欢瑞变更为赵积程先生控股的睿嘉传媒。由此，本次交易后，钟君艳女士和陈援先生及其一致行动人浙江欢瑞、钟金章、陈平、钟开阳合计控制的公司股份及股份比例将相应减少，前述主体直接或间接拥有并控制的公司股份持股比例从 18.67%下降为 12.77%；赵积程先生及其一致行动人睿嘉传媒、欢瑞联合（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）（简称“欢瑞联合”）、天津欢瑞合计控制的公司股份及股份比例将相应增加，前述主体直接或间接拥有并控制的公司股份比例从 11.36%上升为 17.26%。依据《上市公司收购管理办法》等相关规定及结合赵积程先生及其一致行动人对股东大会、董事会等影响及其所持公司部分股份受限状态（冻结、质押/解质押、申请执行等），本次交易后公司实际控制人将从钟君艳女士和陈援先生变更为赵积程先生。

公司将持续关注《份额转让协议》生效及履行等情况，并及时督促有关各方及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注投资风险。

一、本次交易基本情况

公司收到持股比例 5%以上的股东天津欢瑞等有关各方发出的书面通知，天津欢瑞及其全体合伙人北京欢瑞、钟君艳、长科飞跃、智元明，与睿嘉传媒、嘉和投资于 2021 年 8 月 15 日签署《欢瑞世纪（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）之合伙份额转让协议》。

根据《份额转让协议》，欢瑞联合的普通合伙人北京欢瑞及两名有限合伙人长科飞跃、智元明，愿意将其持有的天津欢瑞出资额分别转让给睿嘉传媒、嘉和投资，具体转让和受让的合伙份额明细如下：

转让方	实缴金额（元）	所持及拟转让的丙方合伙份额及比例			受让方
北京欢瑞	1,000,000.00	0.26%	48.68%	184,628,482.05	睿嘉传媒
智元明	135,448,915.75	35.71%			
长科飞跃	232,808,048.35	12.71%			
		48.68%	48.68%	184,628,482.05	嘉和投资
合计	369,256,964.10	97.36%	97.36%	369,256,964.10	——

上述合伙份额转让的同时，北京欢瑞自天津欢瑞退伙，睿嘉传媒成为天津欢瑞的普通合伙人及执行事务合伙人。据此，合伙份额完成后，天津欢瑞的合伙人结构变更为如下情况：

合伙人	实缴出资额（元）	合伙份额（%）	性质
睿嘉传媒	184,628,482.05	48.68	普通合伙人及执行事务合伙人
嘉和投资	184,628,482.05	48.68	有限合伙人
钟君艳	10,000,000.00	2.64	有限合伙人
合计	379,256,964.10	100	——

本次交易不涉及公司股东直接转让所持公司股份。

根据上述情况，目标份额的转让定价参照上述协议签署日前 20 日公司股票成交均价 2.69 元/股，折算出目标份额的转让价格为 0.41095 元/合伙企业每一元出资额。据此，本次交易受让方应向转让方支付的转让价款如下：

转让方	实缴金额（元）	转让价款（元）	受让方 / 支付方
北京欢瑞	1,000,000.00	410,949.15	睿嘉传媒
智元明	135,448,915.75	55,662,616.54	
长科飞跃	232,808,048.35	19,799,351.73	
		75,872,917.42	嘉和投资
合计	369,256,964.10	151,745,834.84	

自《份额转让协议》生效且长科飞跃与睿嘉传媒设立共管账户后的约定期限内，受让方应支付全部转让价款，转让方应办理完成所有股票的质押解除手续、天津欢瑞及有关各方应共同完成目标份额过户至受让方名下的变更登记备案。目标份额自转让方实际过户至受让方名下的工商变更登记之日即为过户完成日。自过户完成日起（含当日）该目标份额对应的合伙企业合伙人权利、义务、责任和风险自转让方转移至受让方。因过户登记日前事项导致天津欢瑞所持公司全部或部分股份被司法冻结或司法拍卖、或前述股份在协议签署后新增被限制转让、禁售等情形，受让方有权依据协议解除和终止本次交易。

本次交易不涉及公司股份的直接转让或股东变更，为配合转让方等相关主体处置风险资产而进行的天津欢瑞合伙人转让合伙份额和变更合伙人性质的行为。本次交易尚需受让方向其管账户支付相关转让价款后，由天津欢瑞及其新老全体合伙人配合，向天津市滨海新区市场监督管理局提交目标份额过户和合伙人变更有关的工商变更登记申请材料并依法完成工商变更程序。

二、交易各方的基本情况

1、目标份额的转让方

本次交易的目标份额转让方为天津欢瑞的 3 名合伙人：

（1）长科飞跃，成立于 2013 年 11 月 28 日，威海昌祥源贸易有限公司、马琰分别持有其 99.88%、0.12%的股权，经营范围为：机电设备、电子产品、计算机配件及外围设备、建筑材料、装饰装修材料、钢材、日用百货批发兼零售；企业管理咨询、商务信息咨询；计算机软硬件技术开发、转让、咨询服务。

（2）智元明，成立于 2013 年 10 月 28 日，威海昌祥源贸易有限公司、王丽琴、王淳分别持有其 99%、0.8%、0.2%的股权，经营范围为：信息系统集成服务；人工智能软件销售；企业管理咨询；网络与信息安全软件开发；网络技术服务。

（3）北京欢瑞，成立于 2008 年 6 月 10 日，钟君艳持有其 100%的股权，经营范围为：项目投资；投资管理；资产管理；企业管理咨询。

2、受让方

（1）睿嘉传媒：成立于 2020 年 4 月 8 日，赵积程、王俊然、辛晓平分别持有其 50%、30%、20%的股权，经营范围为：一般项目：组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（2）嘉和投资：成立于 2017 年 12 月 14 日，北京睿嘉资产管理有限公司、窦天天分别持有其 90%、10%的股权，经营范围为：企业管理；企业管理咨询；融资咨询服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；信息技术咨询服务；商务代理代办服务；以自有资金从事投资活动。

3、标的合伙企业

企业名称	欢瑞世纪（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91120116328662382H
注册资金	37,925.6964 万元人民币
执行事务合伙人	欢瑞世纪投资（北京）有限公司
注册地址	天津生态城动漫中路 126 号动漫大厦 C 区二层 209(TG 第 186 号)
经营期限	2015 年 4 月 27 日至 2035 年 4 月 26 日
企业类型	有限合伙企业
经营范围	资产管理（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）

三、本次交易的影响

1、本次交易有利于降低公司股份质押率，减少天津欢瑞所持公司股份被采取冻结、拍卖等司法措施的风险。

截至公告日，天津欢瑞持有公司 57,938,783 股，其中质押股份 56,410,000 股。为配合转让方及质押权人、债权人等相关方处置风险资产，转让方决定与受让方签署附条件生效的《份额转让协议》，转让方按市场参考价格出售其在天津欢瑞的合伙份额从而间接处置天津欢瑞持有的公司股份。根据《份额转让协议》，自该协议生效且转让价款全额支付至约定的共管账户后，转让方应按时办理完成所有股票的质押解除手续。

据此，本次交易有利于降低公司股份质押率，减少天津欢瑞所持公司股份被采取冻结、拍卖等司法措施的风险，消除控股股东/实际控制人被动减持而给公司日常经营等各方面带来的震荡甚至重大不利影响。

2、公司实际控制人持续面临债务危机、股份存在平仓风险导致控股权脆弱。在转让方等相关主体处置风险资产过程中，赵积程先生控股的睿嘉传媒等各方同意以公司股份市场价格受让天津欢瑞的合伙份额，与转让方达成该等份额的协议处置交易而增加对公司持股比例，有利于推动上市公司经营管理持续稳定和业务向好发展。

赵积程先生自筹资金自 2017 年起至今不断通过二级市场增持公司股份，于 2020 年 6 月通过所控股的睿嘉传媒受让公司单一第一大股东欢瑞联合的相关合伙份额并成为普通合伙人暨执行事务合伙人。本次，在相关方处置风险资产过程中，睿嘉传媒等各方受让天津欢瑞的相关合伙份额并成为天津欢瑞普通合伙人暨执行事务合伙人，体现了赵积程先生持续担当公司主要股东义务和核心层职责的坚定决心，有利于推动上市公司经营管理持续稳定和业务向好发展。

3、本次交易后公司实际控制人将发生变更，具体需结合《份额转让协议》生效及实施等实际情况和进展。

本次交易前，公司实际控制人为钟君艳女士及陈援先生，其通过本人及其一致行动人天津欢瑞、浙江欢瑞、钟金章、陈平、钟开阳共计持有公司股份 183,163,897 股，占比 18.67%。本次交易后，天津欢瑞的普通合伙人暨执行事务合伙人将从钟君艳女士全资持股的北京欢瑞变更为赵积程先生控股的睿嘉传媒，天津欢瑞不再属于钟君艳女士及陈援先生的一致行动人。据此，本次交易后，钟君艳女士和陈援先生及其一致行动人浙江欢瑞、钟金章、陈平、钟开阳合计控制的公司股份及股份比例将相应减少，前述主体直接或间接拥有并控制的公司股份数从 183,163,897 股下降为 125,225,114 股，持股比例从 18.67%下降为 12.77%。

本次交易前，赵积程先生直接持有公司 4,743,836 股，占比 0.48%，其所控制的欢瑞联合（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）（简称“欢瑞联合”）为公司第一大股东并持有公司股份 106,651,376 股，占比 10.87%；赵积程先生及其一直行动人合计持有公司 111,395,212 股，占比 11.36%。睿嘉传媒 2020 年 6 月受让