返利网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：返利网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：返利科技
股票代码：600228
信息披露义务人一：上海享锐企业管理咨询事务所（有限合伙）
住所：上海市崇明区陈家镇前裕公路 199 号 4 幢 670 室（上海裕安经济小区）
通讯地址：上海市崇明区陈家镇前裕公路 199 号 4 幢 670 室（上海裕安经济小区）
权益变动性质：持股减少（因业绩补偿股份回购注销所致）
信息披露义务人二：上海鹄睿企业管理咨询事务所（有限合伙）
住所：上海市崇明区陈家镇前裕公路 199 号 4 幢 684 室（上海裕安经济小区）
通讯地址：上海市崇明区陈家镇前裕公路 199 号 4 幢 684 室（上海裕安经济小区）
权益变动性质：持股减少（因业绩补偿股份回购注销所致）
签署日期：二〇二三年四月

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人根据《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》《公开发行证券的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、法规的规定编制本报告书。

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了信息披露义务人在返利网数字科技股份有限公司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其他方式增加或减少其在返利科技中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书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、完整性承担法律责任。

第一节 释义

释义项	指	释义内容
返利科技、上市公司	指	返利网数字科技股份有限公司
信息披露义务人	指	上海享锐企业管理咨询事务所（有限合伙）及上海鹄睿企业管理咨询事务所（有限合伙）
上海享锐	指	上海享锐企业管理咨询事务所（有限合伙）
上海鹄睿	指	上海鹄睿企业管理咨询事务所（有限合伙）
报告书、本报告书	指	《返利网数字科技股份有限公司简式权益变动报告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《股票上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

注：本报告书中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入或税费统计口径差异造成，提请广大投资者注意。

第二节 信息披露义务人

一、信息披露义务人基本情况

（一）上海享锐企业管理咨询事务所（有限合伙）

1、基本合介

公司名称	上海享锐企业管理咨询事务所（有限合伙）
公司类型	有限合伙企业
住所	上海市崇明区陈家镇前裕公路 199 号 4 幢 670 室（上海裕安经济小区）
执行事务合伙人	上海霜胜信息科技有限公司（以下简称“上海霜胜”）
认缴出资额	200 万元人民币
统一社会信用代码	91310230MA1JYC5R77
经营范围	企业管理咨询，商务咨询。【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】
成立日期	2017 年 6 月 1 日
营业期限	2017 年 6 月 1 日至长期

2、主要股东及实际控制人

截至本报告书签署日，上海享锐的股权结构如下：

序号	合伙人名称/姓名	认缴金额（万元）	认缴比例	合伙人性质
1	上海霜胜	100.00	50.00%	普通合伙人
2	葛永昌	100.00	50.00%	有限合伙人
合计		200.00	100.00%	-

截至本报告书签署日，上海霜胜、葛永昌各持有上海享锐 50%的份额；葛永昌持有上海霜胜 99%股权，同时直接持有上海享锐 50%的份额。因此，葛永昌系上海享锐实际控制人。

上海享锐实际控制人葛永昌的通讯地址及通讯方式如下：

通讯地址：上海市崇明区 ********；通讯方式：186********。

截至本报告书签署日，上海享锐执行事务合伙人主要负责人基本情况如下：

姓名	身份证号码	现任职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家/地区居留权
马平	******1956********	执行事务合伙人委派代表	中国	河南	否

截至本报告书签署日，上海享锐执行事务合伙人主要负责人不存在上市公司任职或在其他公司兼职的情况。

3、信息披露义务人合伙人的基本情况

（1）普通合伙人

截至本报告书签署日，上海享锐的普通合伙人、执行事务合伙人均为上海霜胜。上海霜胜基本信息如下：

公司名称	上海霜胜信息科技有限公司
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	上海市崇明区北沿公路 2111 号 3 幢 299-2 室（上海崇明森林旅游园区）
法定代表人	马平
注册资本	100 万元人民币
统一社会信用代码	91310230MA1JY6X836
经营范围	信息科技、网络技术、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），票务服务，房地产开发经营，自有设备租赁，设计、制作、代理、发布各类广告，法律咨询，财务咨询，商务信息咨询，会务服务，建设工程招标代理，以服务外包方式从事计算机数据处理。【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】
成立日期	2017 年 4 月 7 日
营业期限	2017 年 4 月 7 日至长期
股权结构	葛永昌持股 99%，马平持股 1%
通讯地址	上海市崇明区北沿公路 2111 号 3 幢 299-2 室
通讯方式	021-80231199

（2）有限合伙人

截至本报告书签署日，上海享锐的有限合伙人为葛永昌。

（3）内部利润分配、亏损负担及相关决策执行情况

①利润分配

合伙人按认缴出资比例分享企业利润。

②亏损负担

合伙人按认缴出资比例分担亏损债务。

③合伙事务执行

有限合伙企业由普通合伙人执行合伙事务，执行事务合伙人按《上海享锐企业管理咨询事务所（有限合伙）合伙协议》第十七条表决同意产生，委托马平执行合伙事务。

（二）上海鹄睿企业管理咨询事务所（有限合伙）

1、基本合介

公司名称	上海鹄睿企业管理咨询事务所（有限合伙）
公司类型	有限合伙企业
住所	上海市崇明区陈家镇前裕公路 199 号 4 幢 684 室（上海裕安经济小区）
执行事务合伙人	上海犁亨信息科技有限公司（以下简称“上海犁亨”）
认缴出资额	200 万元人民币
统一社会信用代码	91310230MA1JYDJ08H
经营范围	企业管理咨询，商务咨询。【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】
成立日期	2017 年 6 月 13 日
营业期限	2017 年 6 月 13 日至长期

2、主要股东及实际控制人

截至本报告书签署日，上海鹄睿的股权结构如下：

序号	合伙人名称/姓名	认缴金额（万元）	认缴比例	合伙人性质
1	上海犁亨	100.00	50.00%	普通合伙人
2	隗元元	100.00	50.00%	有限合伙人
合计		200.00	100.00%	-

截至本报告书签署日，上海犁亨、隗元元各持有上海鹄睿 50%的份额；隗元元持有上海犁亨 99%股权，同时直接持有上海鹄睿 50%的份额。因此，隗元元系上海鹄睿实际控制人。

上海鹄睿实际控制人隗元元的通讯地址及通讯方式如下：

通讯地址：上海市崇明区 ********；通讯方式：130********。

截至本报告书签署日，上海鹄睿执行事务合伙人主要负责人基本情况如下：

姓名	身份证号码	现任职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家/地区居留权
覃世英	******1957********	执行事务合伙人委派代表	中国	湖北	否

截至本报告书签署日，上海鹄睿执行事务合伙人主要负责人不存在上市公司任职或在其他公司兼职的情况。

3、信息披露义务人合伙人的基本情况

（1）普通合伙人

截至本报告书签署日，上海鹄睿的普通合伙人、执行事务合伙人均为上海犁亨。上海犁亨基本信息如下：

公司名称	上海犁亨信息科技有限公司
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	上海市崇明区北沿公路 2111 号 3 幢 299-2 室（上海崇明森林旅游园区）
法定代表人	覃世英
注册资本	100 万元人民币
统一社会信用代码	91310230MA1JY7625T
经营范围	信息科技、网络技术、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），票务服务，房地产开发经营，自有设备租赁，设计、制作、代理、发布各类广告，法律咨询，财务咨询，商务信息咨询，会务服务，建设工程招标代理，以服务外包方式从事计算机数据处理服务。【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】
成立日期	2017 年 4 月 11 日
营业期限	2017 年 4 月 11 日至长期
股权结构	隗元元持股 99%，覃世英持股 1%
通讯地址	上海市崇明区北沿公路 2111 号 3 幢 299-6 室（上海崇明森林旅游园区）
通讯方式	021-80231199

（2）有限合伙人

截至本报告书签署日，上海鹄睿的有限合伙人为隗元元。

（3）内部利润分配、亏损负担及相关决策执行情况

①利润分配

合伙人按认缴出资比例分享企业利润。

②亏损负担

合伙人按认缴出资比例分担亏损债务。

③合伙事务执行

有限合伙企业由普通合伙人执行合伙事务，执行事务合伙人按《上海鹄睿企业管理咨询事务所（有限合伙）合伙协议》第十七条表决同意产生，委托犁亨信息科技有限公司为执行事务合伙人，委托覃世英执行合伙事务。

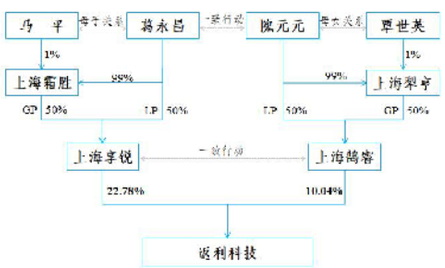
二、信息披露义务人持有或控制其他上市公司 5%以上的已发行股份的情况

截至本报告书签署之日，除返利科技外，信息披露义务人不存在持有或控制其他上市公司 5%以上的已发行股份的情况。

三、信息披露义务人及一致行动人关系的说明

2017 年 9 月 28 日，葛永昌、上海享锐与隗元元、上海鹄睿签订了《一致行动协议》，上海鹄睿就行使作为公司股东权利及向公司委派董事或提名董事在董事会相关表决事宜，应与上海享锐实际控制人葛永昌及上海享锐保持一致行动。（一致行动协议）的有效期自各方签署该协议之日起至各方均不再作为公司直接或间接股东之日止。因此，上海享锐与上海鹄睿为一致行动人。

截至本报告披露日，上海享锐、上海鹄睿一致行动关系具体图示如下：



第三节 本次权益变动的目的和计划

一、本次权益变动的目的

本次权益变动主要系上市公司实施重大资产重组 2022 年度业绩补偿、股份回购注销事宜，向信息披露义务人在内的 14 家业绩补偿方回购股份，并按规定予以注销。上市公司回购股份总数为 129,236,823 股，其中上海享锐及上海鹄睿合计补偿股份数为 63,338,966 股。上海享锐、上海鹄睿相较于 2021 年 2 月 25 日《收购报告书》中披露的权益比例，其变动幅度超过 5%。

二、信息披露义务人未来股份增减计划

截至本报告书签署之日，除重大资产重组相关业绩补偿、股份回购注销事项外，信息披露义务人及其一致行动人在未来 12 个月内无其他增加或减少其在上市公司拥有权益的股份的计划。

第四节 本次权益变动的方式

一、信息披露义务人持有上市公司股份的情况

1.持有上市公司股份情况

截至本报告签署之日，上海享锐持有上市公司股份 166,217,601 股，占上市公司总股本的 22.78%；上海鹄睿持有上市公司股份 73,251,211 股，占上市公司总股本的 10.04%。二者合计持有公司股份 32.82%。

2.已履行的程序

本次业绩补偿方案相关议案已于 2023 年 4 月 27 日获得上市公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第八次会议审议通过，尚待上市公司股东大会审议通过。

3.转让限制或承诺

上海享锐及上海鹄睿承诺其自上市公司重大资产重组发行认购取得的股份，自股份上市之日起 36 个月届满之日及业绩补偿义务（若有）履行完毕之日前（以较晚者为准）若无业绩补偿义务，则为关于承诺业绩的专项审计报告公告之日）不得转让，但根据业绩补偿义务进行股份补偿的除外。

本次权益变动为上海享锐及上海鹄睿履行业绩补偿义务，不违反相关承诺。

4.最近一年又一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排

截至本报告书签署之日，除重大资产重组相关业绩补偿、股份回购注销事项外，上海享锐及上海鹄睿与上市公司之间不存在其他重大交易情况。

二、权益变动前后基本情况

上市公司 2022 年业绩补偿、股份回购注销方案实施完毕前后，信息披露义务人持有上市公司股票数量及持股比例变化情况如下：

信息披露义务人	股份回购前		股份回购后（尚未实施注销）		股份注销完毕后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
上海享锐	166,217,601	22.78%	122,264,158	16.75%	122,264,158	20.36%
上海鹄睿	73,251,211	10.04%	53,865,688	7.38%	53,865,688	8.97%
合计	239,468,812	32.82%	176,129,846	24.13%	176,129,846	29.33%

注 1：本次重组中涉及的信息披露义务人权益变动的最终股份数量及比例以实际回购及注销数据为准。

注 2：截至本报告披露日，信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

截至本报告签署之日，除履行重大资产重组相关业绩补偿、股份回购注销义务外，信息披露义务人在本报告书签署之日起前 6 个月内没有通过证券交易所系统买卖上市公司股票的行为。

第六节 其他重大事项

本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息做了如实披露，无其他为避免对报告书内容产生误解而应披露而未披露的信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

1.上海享锐营业执照复印件；

2.上海享锐执行事务合伙人及其委派代表名单及营业执照复印件或身份证明文件；

3.上海鹄睿营业执照复印件；

4.上海鹄睿执行事务合伙人及其委派代表名单及营业执照复印件或身份证明文件；

5.中国证监会或上海证券交易所要求报送的其他备查文件。

信息披露义务人声明

本公司（以及本人所代表的机构）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。

法定代表人（或授权代表）：马平

上海享锐企业管理咨询事务所（有限合伙）

2023 年 4 月 28 日

信息披露义务人声明

本公司（以及本人所代表的机构）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。

法定代表人（或授权代表）：覃世英

上海鹄睿企业管理咨询事务所（有限合伙）

2023 年 4 月 28 日

附 表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	返利网数字科技股份有限公司	上市公司所在地	江西省赣州市章贡区长征大道 31 号商会大厦 8 楼 805 室
股票简称	返利科技	股票代码	600228
信息披露义务人名称	上海享锐企业管理咨询事务所（有限合伙）、上海鹄睿企业管理咨询事务所（有限合伙）	信息披露义务人注册地	上海市崇明区陈家镇前裕公路 199 号 4 幢 670 室、684 室（上海裕安经济小区）
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 ☑ 业绩承诺回购注销（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：人民币普通股 持股数量：239,468,812 股（其中上海享锐 166,217,601 股，上海鹄睿 73,251,211 股） 持股比例：32.82%		
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：人民币普通股 变动数量：合计减少 63,338,966 股（其中上海享锐减少 43,953,443 股，上海鹄睿减少 19,385,523 股） 变动后持股数量：合计 176,129,846.00 股（其中上海享锐 122,264,158 股，上海鹄睿 53,865,688 股） 变动比例：10.52%（回购股份完成注销前）、5.32%（回购股份完成注销后） 变动后持股比例：24.13%（回购股份完成注销前）、29.33%（回购股份完成注销后）		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	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：			
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 ☐ 不适用 ☑		
是否已得到批准	是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☑		

填表说明：

1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；

2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；

3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；

4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

（本页无正文，为《返利网数字科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

法定代表人（或授权代表）：马平

上海享锐企业管理咨询事务所（有限合伙）

2023 年 4 月 28 日

（本页无正文，为《返利网数字科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

法定代表人（或授权代表）：覃世英

上海鹄睿企业管理咨询事务所（有限合伙）

2023 年 4 月 28 日

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2023-010

返利网数字科技股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日、2023 年 4 月 23 日、2023 年 4 月 26 日以电子邮件或直接送达方式发出第九届董事会第十次会议（年度董事会）通知及补充通知，会议于 2023 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。

会议由董事长葛永昌先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过相关决议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

（二）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

（四）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

截至 2022 年 12 月 31 日，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司本期的净利润为-22,551,645.73 元人民币，加上年初未分配利润-612,660,485.76 元人民币，实际可供股东分配利润为-635,212,131.49 元人民币。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由于公司母公司层面存在未弥补亏损，故公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

（五）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

（六）审议通过《公司 2022 年度财务内部控制评价报告》

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会认为：公司本次利润分配方案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况等因素而提出的。符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

（四）审议通过《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》

为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策程序和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资理念和理性投资理念，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，公司重新制定了《返利网数字科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

（五）审议通过《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策程序和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资理念和理性投资理念，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，公司重新制定了《返利网数字科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2022 年度股东回报规划（2023-2025 年）》。

（六）审议通过《关于确认公司董事 2022 年度薪酬及制定公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》

此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

（六）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：

1.公司 2022 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理情况和财务状况等事项；

2.公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

3.公司监事会成员未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4.公司监事会成员保证公司 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2022 年年度报告》摘要，及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的全文。

（七）审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对本报告无异议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《公司 2022 年度内部控制审计报告》

此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2022 年度内部控制审计报告》。

（九）审议通过《关于支付 2022 年度财务审计和内控审计费用的议案》

此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会审议同意支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度财务审计费用人民币 125 万元及内部控制审计费用人民币 38 万元。

（十）审议《关于上海中彦信息科技有限公司 2022 年度业绩承诺实现情况的议案》

此项议案表决情况为：1 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联监事葛林伶女士、许瑞亮先生回避表决。由于审议此议案的出席会议的无关联监事不足 3 人，全体监事同意将此议案直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于上海中彦信息科技有限公司 2022 年度业绩承诺实现情况、业绩补偿暨拟回购注销股份的公告》（公告编号：2023-012）。

（十一）审议通过《关于重大资产重组业绩承诺方 2022 年度业绩补偿方案的议案》

此项议案表决情况为：1 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联监事葛林伶女士、许瑞亮先生回避表决。由于审议此议案的出席会议的无关联监事不足 3 人，全体监事同意将此议案直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于上海中彦信息科技有限公司 2022 年度业绩承诺实现情况、业绩补偿暨拟回购注销股份的公告》（公告编号：2023-012）。

（十二）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》

此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2023 年第一季度报告》。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并盖章的第九届监事会第八次会议决议。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2023-013

返利网数字科技股份有限公司关于 持股 5%以上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公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 依据公司重大资产重组及有关协议，因重大资产重组标的未完成 2022 年度业绩承诺，相关业绩承诺方需优先以股份形式补偿未完成的承诺业绩，并依法依规回购注销 129,236,823 股。该股份回购注销将会导致公司总股本减少，业绩承诺股东所持本公司股份及持股比例减少，其他普通股股东持有本公司股份数量不变但因总股本减少而使其持股比例增加。

● 本次权益变动方式为公司计划将相关业绩承诺方的补偿股份回购注销，不涉及各股东二级市场增减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次权益变动符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和上海证券交易所有关业务规则规定。

● 本次权益变动涉及多位信息披露义务人，其具体持股变动情况详见“二、股东权益变动具体情况”。

● 截至本公告披露日，本公司业绩补偿、回购注销尚需经过股东大会审议通过后依法依规实施，相关股份回购注销、注册资本减少等手续尚未完成，相关股份变动未实际完成。

返利网数字科技股份有限公司（以下简称“返利科技”或“公司”）根据重大资产重组标的 2022 年业绩实现情况，依据有关业绩承诺补偿方案，公司将启动业绩补偿股份的回购注销及减少注册资本工作，预计会导致公司总股本及相关股东持股信息的变化，本公司特提示如下：

一、公司股份信息变动基本情况

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《返利网数字科技股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告》（上会师报字（2023）第 6571 号），公司重大资产重组标的企业上海中彦信息科技有限公司（以下简称“中彦科技”）2022 年度实现的合并报表口径下扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为 9,535.94 万元，其 2022 年度的业绩承诺完成率是 43.17%。

依据公司重大资产重组方案以及业绩补偿方案，因 2022 年中彦科技未完成业绩，各业绩承诺方应补偿义务总额为 670,739,109.02 元、应补偿股份总数为 129,236,823 股，公司总股本将由 729,797,652 股变更为 600,560,829 股。

各业绩承诺方由此应当履行的 2022 年业绩补偿义务如下：

序号	业绩补偿方	应担补偿义务（人民币 元）	补偿股数（股）
1	上海享锐企业管理咨询事务所（有限合伙）（“上海享锐”）	228,118,370.98	43,953,443
2	上海鹄睿企业管理咨询事务所（有限合伙）（“上海享锐”）	100,610,866.35	19,385,523
3	NQ3 Ltd（“NQ3”）	87,933,897.19	16,942,947
4	Orchid Asia VI Classic Investment Limited（“Orchid”）	76,665,480.16	14,771,769
5	QM69 Limited	42,457,785.60	8,180,691
6	Yifan Design Limited	29,311,299.07	5,647,649
7	SIG China Investments Master Fund III, LLLP	21,061,208.02	4,058,036
8	Rakuten Europe S.à r.l.	19,116,064.61	3,683,250
9	上海曦鹄企业管理咨询事务所（有限合伙）	15,024,556.04	2,894,905
10	上海曦丞企业管理咨询事务所（有限合伙）	11,603,786.59	2,235,797
11	上海滋曦企业管理咨询事务所（有限合伙）	11,469,638.77	2,209,950
12	上海炆颢企业管理咨询事务所（有限合伙）	11,469,638.76	2,209,950
13	上海睿净企业管理咨询事务所（有限合伙）	10,664,751.83	2,054,866
14	Viber Media S.à r.l.	5,231,765.05	1,008,047
合计		670,739,109.02	129,236,823

注：各业绩补偿方的补偿股数已经过尾差调整。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于上海中彦信息科技有限公司 2022 年度业绩承诺实现情况、业绩补偿暨拟回购注销股份的公告》（公告编号：2023-012）。

二、股东权益变动具体情况

（1）5%以上股东权益变动情况：

名称/姓名	上海享锐企业管理咨询事务所（有限合伙）
住所	上海市崇明区陈家镇前裕公路 199 号 4 幢 670 室（上海裕安经济小区）
权益变动时间	股东大会审议通过回购注销股份议案后且 2022 年业绩补偿、股份回购注销方案实施完毕后
权益变动情况	因承担业绩补偿义务，预计股份减少 43,953,443 股，持股比例下降 2.42 个百分点。（本次业绩补偿股份注销全部完成后，预计持股比例为 20.36%）
名称/姓名	上海鹄睿企业管理咨询事务所（有限合伙）
住所	上海市崇明区陈家镇前裕公路 199 号 4 幢 684 室（上海裕安经济小区）
权益变动时间	股东大会审议通过回购注销股份议案后且 2022 年业绩补偿、股份回购注销方案实施完毕后
权益变动情况	因承担业绩补偿义务，预计股份减少 19,385,523 股，持股比例下降 1.07 个百分点。（本次业绩补偿股份注销全部完成后，预计持股比例为 8.97%）
名称/姓名	NQ3 Ltd
住所	c/o Intertrust Corporate Services (BVI) Limited, Ritter House, Wickhams Cay II, Road Town, Tortla VG1110, British Virgin Islands
权益变动时间	股东大会审议通过回购注销股份议案后且 2022 年业绩补偿、股份回购注销方案实施完毕后
权益变动情况	因承担业绩补偿义务，预计股份减少 16,942,947 股，持股比例下降 1.23 个百分点。（本次业绩补偿股份注销全部完成后，预计持股比例为 6.20%）
名称/姓名	Orchid Asia VI Classic Investment Limited
住所	29/F, the Center, 99 Queen’s Road Centtal, Central, HK
权益变动时间	股东大会审议通过回购注销股份议案后且 2022 年业绩补偿、股份回购注销方案实施完毕后
权益变动情况	因承担业绩补偿义务，预计股份减少 14,771,769 股，持股比例下降 1.07 个百分点。（本次业绩补偿股份注销全部完成后，预计持股比例为 5.41%）
名称/姓名	江西昌九集团有限公司（“昌九集团”）
住所	江西省赣州市章贡区长征大道 31 号（赣州商会大厦）8-3# 写字楼
权益变动时间	股东大会审议通过回购注销股份议案后且 2022 年业绩补偿、股份回购注销方案实施完毕后
权益变动情况	所持股份不变，因公司总股本减少，持股比例被动增加 1.82 个百分点。（本次业绩补偿股份回购注销全部完成后，预计持股比例为 10.28%）

（2）业绩承诺补偿方案实施前后，相关股东拥有上市公司权益的情况对比示意如下：

股东名称/姓名	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例(%)	股数（股）	占总股本比例(%)
上海享锐	合计持有股份	166,217,601	22.78	122,264,158	20.36
	其中：无限售条件股份				
	有限售条件股份	166,217,601	22.78	122,264,158	20.36
上海鹄睿	合计持有股份	73,251,211	10.04	53,865,688	8.97
	其中：无限售条件股份				
	有限售条件股份	73,251,211	10.04	53,865,688