新智认知数字科技股份有限公司

公司代码:603869　　公司简称:新智认知

2019 半年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新智认知	603869	北部湾旅

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张炎锋	王雅琪
电话	0316-2595752 021-33620529	0316-2595752 021-33620529
办公地址	河北省廊坊市经济技术开发区艾力枫社国际广场E座	河北省廊坊市经济技术开发区艾力枫社国际广场E座
电子信箱	Encdigital@enn.cn	Encdigital@enn.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,117,509,710.84	6,929,876,503.75	2.71
归属于上市公司股东的净资产	3,985,373,275.12	3,956,636,966.76	0.73
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	94,301,155.97	-309,446,551.00	
营业收入	1,103,483,999.81	1,197,479,586.70	-7.85
归属于上市公司股东的净利润	113,223,502.85	135,010,876.33	-16.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,321,243.30	112,168,161.00	-32.85
加权平均净资产收益率(%)	2.821	3.62	减少0.8个百分点
基本每股收益(元/股)	0.327	0.387	-15.50
稀释每股收益(元/股)	0.327	0.387	-15.50

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						17,575
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						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	质押或冻结的股份数量	
新奥能源供应链有限公司	境内非国有法人	34.96	121,959,360	0	质押	66,322,600
张滔	境外自然人	10.28	35,861,974	25,012,506	质押	35,464,915
北京亿恩锐投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.14	21,407,760	0	无	0
宿迁新毅德辉投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.30	15,007,503	15,007,503	质押	15,007,503
博康控股集团有限公司	境内非国有法人	3.86	13,450,558	0	质押	9,450,558
新奥资本管理有限公司	境内非国有法人	3.69	12,873,409	12,873,409	无	0
新奥控股投资有限公司	境内非国有法人	2.87	10,005,002	10,005,002	质押	10,005,002
上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.46	5,084,826	0	无	0
杨荣	境内自然人	1.38	4,823,904	0	无	0
万丰锦源控股集团有限公司	境内非国有法人	1.33	4,623,700	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、新奥能源供应链有限公司、北京亿恩锐投资中心(有限合伙)、宿迁新毅德辉投资管理中心(有限合伙)、新奥资本管理有限公司、新奥控股投资有限公司同为公司实际控制人王玉锁先生实际控制的企业; 2、公司前10名股东中博康控股集团有限公司是张滔先生实际控制的企业。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,公司业务结构进一步优化,战略方向更加明确,一方面,公司继续以合成指挥系统为抓手,加大数字警务推进力度,同时围绕数字警务,拓展智慧城市、智慧企业领域,并积极搭建大数据时代的数字智能服务平台,打造可复制、可推广的OT运营型服务模式;另一方面,随着低效资产的剥离,旅游业务的盈利能力进一步夯实,2019年上半年,公司海洋旅游航线业务稳步增长,为公司整体发展带来有益补充。

本报告期内,公司实现归母净利润11,322.35万元,同比下降16.14%,其中行业认知解决方案归母净利润 4,935.27万元,海洋航线类业务归母净利润 6,387.08万元。

报告期内,公司为提高资产周转效率,优选智慧警务项目,主动控制回款周期长的项目投入,一定程度上降低了公司的毛利水平;同时严格付款政策,减少垫资规模,对项目风险管理的加强放缓了项目验收的进度,报告期内,行业认知解决方案业务实现营业收入7.82亿元,同比下降6%,毛利率也较去年同期下降8个百分点,但公司现金流逐步好转,经营质量稳步改善。与此同时,公司数字城市OT运营服务项目持续推进,重庆潼南区城市智慧大脑项目稳定开展,昆明、廊坊等地相关项目也在陆续开展战略布局。公司以现有OT项目为样板,逐步形成区域影响力,迅速向周边拓展,充分发挥相近区域类似的区位特点,利用商务上易交流、模式上易复制、资源上易协同的优势,将附近区域连成片,产生蝴蝶效应。未来通过在京津冀、长三角、大湾区和西部重点区域等投资热门区域的深耕,形成四方合力并逐步外延,实现OT数字城市业务的全国性布局,并最终获得稳定、持续的运营收入增长。

航线业务方面, 受海洋游热度带动, 航线业务稳步增长, 其中北海航线2019年上半年载客量178.30万人次,同比增长12%。报告期内公司从“渠道拓展、产品设计、服务提升、品牌推广”四方面入手,不断拓宽线上/线下市场营销渠道,重点加强客源地宣传力度,提升落地转化率;通过完善细节管理,推行线上票务系统改签功能,方便即时出行安排,增设高速船登/离船通道,缩减游客等候时间,改善客户体验,提升客户黏性;同时公司继续落实精细化管理要求,加强船舶运营管理,推广单船核算机制,优化用工结构,推行科学采购、船舶调度安排。下半年航线业务将继续以游客需求为导向,结合现有产品和资源,丰富产品体系,塑造盈利性、客制化的旅游产品,实现用户资产价值提升。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用　□不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号一一套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(财会【2017】14号),公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。详见五.41重要会计政策和会计估计的变更。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用　√不适用

证券代码:603869　证券简称:新智认知　公告编号:临2019-062

新智认知数字科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新智认知数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议于2019年8月22日以现场会议和通讯会议相结合的形式召开。本次会议应到董事 8名,实到 8名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《新智认知数字科技股份有限公司章程》、《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一:关于公司《2019年半年度报告》及摘要的议案;

经表决,同意8票,反对0票,弃权0票。

详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司2019年半年度报告》。

议案二:关于公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

经表决,同意8票,反对0票,弃权0票。

详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

议案三:关于变更公司部分募集资金投资项目实施地点的议案;

经表决,同意8票,反对0票,弃权0票。

详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于变更公司部分募集资金投资项目实施地点的公告》。

议案四:关于全资子公司部分资产出售暨关联交易的议案;

经表决,同意5票,关联董事回避表决,反对0票,弃权0票。

详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于全资子公司部分资产出售暨关联交易的公告》。

议案五:关于增补公司董事的议案;

经表决,同意8票,反对0票,弃权0票。

详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于增补公司董事的公告》。

议案六:关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案。

经表决,同意8票,反对0票,弃权0票。

详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司董事会
2019年8月23日

证券代码:603869　证券简称:新智认知　公告编号:临2019-063

新智认知数字科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

新智认知数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议于2019年8月22日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由监事会主席蔡福英女士主持,全体监事参与表决。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

议案一:关于公司《2019年半年度报告》及摘要的议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。详情见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司2019年半年度报告》。

议案二:关于公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。详情见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

议案三:关于变更公司部分募集资金投资项目实施地点的议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于变更公司部分募集资金投资项目实施地点的公告》。

议案四:关于全资子公司部分资产出售暨关联交易的议案。

表决结果:同意1票,关联监事回避表决,反对0票,弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于全资子公司部分资产出售暨关联交易的公告》。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司监事会
2019年8月23日

证券代码:603869　证券简称:新智认知　公告编号:临2019-064

新智认知数字科技股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,新智认知数字科技股份有限公司(以下简称“新智认知”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定,结合公司《募集资金管理制度》,将2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告情况汇总如下:

一、募集资金基本情况

(一)前次募集资金金额使用情况说明

截至2018年12月31日,公司2015年首次公开发行股票募投项目已全部完工,且已按照第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议决议,将剩余的募集资金合计1,049.25万元(包括已计入募集资金专户理财收益523.91万元、利息扣除手续费后净收入66.05万元)划转至公司一般账户用于永久补充流动资金(其中将按照合同约定如期支付船舶质保金646万元,节余募集资金全部用于日常经营使用),并已注销首次发行的全部募集资金账户。

国海证券股份有限公司针对公司2015年IPO募集资金存放与使用情况出具了《关于新智认知数字科技股份有限公司首次公开发行股票持续督导之保荐工作总结报告书》认为,新智认知本次首次公开发行股票并上市募集资金的存放与使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,公司严格遵守《募集资金管理办法》,有效执行三方监管协议,对募集资金进行专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情况。

(二)2016年非公开发行股票募集资金情况

(1)实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾旅游股份有限公司向博康控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016] 1372号)核准,本公司向特定投资者发行人民币普通股(A股)50,025,011股募集配套资金,发行价格为每股19.99元,募集资金总额为100,000万元。

上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 致同验字 (2016)第110ZA0612号验资报告验证。

(2)以前年度、本期使用金额及当前余额

为提高募集资金使用效率,减少短期融资,降低财务成本,公司于2018年4月10日经第三届董事会第八次会议审议通过《公司新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意全资子公司新智认知数据服务有限公司(以下简称“新智数据”)及其下属子公司,使用不超过人民币2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过 12 个月;新智数据及其下属子公司已于2019年4月2日将上述募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2018年6月21日经第三届董事会第十一次会议审议通过《公司新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意全资子公司新智数据及其下属子公司,使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过 12 个月;新智数据及其下属子公司已于2019年6月20日分别将上述募集资金全部归还至募集资金专用账户。

报告期内,公司于2019年4月4日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过《关于公司新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意全资子公司新智数据及其下属子公司,在确保不影响募投项目建设的前提下,使用不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自审议通过之日起计算不超过12个月; 2019年6月27日经第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议,审议通过《关于公司新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意全资子公司新智数据及其下属子公司,在确保不影响募投项目建设的前提下使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自审议通过之日起计算不超过12个月,到期后将归还至募集资金专户。

截止2019年 6月30日,新智数据已使用补流款项累计达到人民币1.45亿元,其中支付分包工程款4,500万元,设备采购款1亿元。已归还补流款4,000万元,剩余未归还补流款10,500万元

截至2019年6月30日,本公司非公开发行股票募集资金累计投入81,208.89万元。尚未使用的募集资金余额为19,519.94万元(包括已计入募集资金专户利息扣除手续费后净收入728.83万元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,结合本公司实际情况,制定了《募集资金使用管理制度》(以下简称“管理制度”)。该管理制度经公司第一届董事会第十一次会议、2011年度股东大会审议通过, 后经2017年8月3日召开的第三届五次董事会、2017年8月25日召开的2017年第三次临时股东会审议修订。

根据管理制度并结合经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。2015年3月19日,本公司就2015年IPO募集资金与开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》;2016年12月20日,2017年8月9日,本公司就2016年非公开发行募集资金与开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。

截至2019年6月30日,本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日,2016年非公开募集资金具体存放情况如下:

(单位:人民币元)

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
上海银行杨浦支行	31669603003020858	募集资金专户	82,436,089.81
华夏银行陆家嘴支行	10562000000378698	募集资金专户	1,008,478.92
中国民生银行股份有限公司上海分行	698521575	募集资金专户	61,914.46
民生银行上海分行营业部	699708816	募集资金专户	643,822.10
中国银行上海市徐汇支行	433872294543	募集资金专户	42.48
上海农商银行张江科技支行	50131000565293393	募集资金专户	6,049,018.80
合 计			90,199,366.57

(说明:上表存储余额中,已计入募集资金专户存款利息730.38万元,已扣除手续费1.55万元。)

三、本半年度募集资金的实际使用情况

半年度募集资金实际使用情况,详见“附表1: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

公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司董事会
2019年8月23日

附表1:　2019年半年度募集资金使用情况对照表(2016年非公开募集资金)

货币单位:人民币元(2016年非公开募集资金)　单位:人民币元

募集资金总额			999,999,969.89	半年度投入募集资金总额					137,149,841.82		
变更用途的募集资金总额(不包含超募资金的使用)			-	已累计投入募集资金总额					812,088,949.59		
变更用途的募集资金总额比例			-								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
博康智慧云及主动感知的智能前端产业化基地	否	501,027,700.00	501,027,700.00	501,027,700.00	71,494,966.41	373,621,897.49	-127,405,802.51	74.57	2019年12月	—	—	否
基于博康城市交通综合管理平台打造智慧出行管理系统	否	156,159,400.00	156,159,400.00	156,159,400.00	45,238,871.97	151,735,695.60	-4,423,704.40	97.17	2019年6月	—	—	否
基于博康城市及社区安全管理平台研发智慧景区管理系统	否	62,804,800.00	62,804,800.00	62,804,800.00	0.00	7,646,381.14	-55,158,418.86	12.17	2019年12月	—	—	否
行业大数据应用软件云租用服务系统研发	否	95,008,100.00	95,008,100.00	95,008,100.00	13,752,914.00	94,085,005.47	-923,094.53	99.03	2019年9月	—	—	否
偿还银行贷款	否	165000000	165,000,000.00	165,000,000.00	-	165,000,000.00	-	100.00	—	—	—	否
支付本次交易相关费用	否	19999969.89	19,999,969.89	19,999,969.89	-	19,999,969.89	-	100.00				否
合计		999999969.89	999,999,969.89	999,999,969.89	137,149,841.82	812,088,949.59	-187,911,020.30					
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因			无									
项目可行性发生重大变化的情况说明			无									
募集资金投资项目实施地点变更情况			2017年2月28日,公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于审议公司变更部分募投项目实施地点的议案》和《关于审议公司变更部分募投项目实施主体和实施地点的预案》,2017年3月20日, 公司2017年第二次临时股东大会审议通过《关于审议公司变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》审议通过“行业大数据应用软件云租用服务系统研发项目”的实施主体由新智认知数据服务有限公司上海第三分公司变更为博康智能信息技术有限公司北京第一分公司,实施地点由上海市徐汇区钦州北路1001号12幢1601室变更为北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园C区C7号楼二层;审议通过“基于博康城市及社区安全管理平台研发智慧景区管理系统项目”的实施地点由上海市徐汇区钦州北路1001号12幢1801室变更至上海市杨浦区政立路421号中航天盛广场C座8层。											
募集资金投资项目实施方式调整情况			无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2016年12月13日,公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于审议以募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计7,947.74万元,其中,博康智慧云及主动感知的智能前端产业化基地7,589.14万元、支付本次交易相关费用358.60万元,致同会计师事务所(特殊普通合伙)已出具致同专字(2016)第110ZA4425号鉴证报告,截至2017年12月31日,全部从募集资金专户转出。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			1、2018年4月10日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,审议通过新智认知及其下属子公司拟使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过12个月,到期前将归还至募集资金专户,截止2019年4月2日,公司已归还上述募集资金。 2、2018年6月21日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《公司新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,审议通过新智认知及其下属子公司拟使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,截止2019年6月20日,公司已归还上述募集资金。 3、2019年4月4日,公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过《关于公司新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,审议通过新智数据及其下属子公司使用不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自审议通过之日起计算不超过12个月,其中支付分包工程款4,000万元,设备采购款6,000元,且于2019年6月27日已归还4,000万元至专户中。 4、2019年6月27日,公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议,审议通过《关于公司新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,审议通过新智数据及其下属子公司使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自审议通过之日起计算不超过12个月,实际补流4,500万元,其中支付分包工程款500万元,设备采购款4,000元。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			基于博康城市交通综合管理平台打造智慧出行管理系统原计划投入156,159,400.00元,公司通过研发项目的科学管理节约投入4,423,704.40元。									
募集资金其他使用情况			无									

证券代码:603869　证券简称:新智认知　公告编号:临2019-065

新智认知数字科技股份有限公司 关于变更公司部分募集资金投资项目实施地点的公告

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。

鉴于公司新办公大楼落成、工作地点变化及募集资金投资项目实际进展情况,为规范公司募集资金的管理和使用, 公司拟将 “基于博康城市及社区安全管理平台研发智慧景区管理系统项目”实施地点由“上海市杨浦区政立路421号中航天盛广场C座8层”变更为“上海市浦东新区金桥镇金海路2011号”。

一、本次募投项目的概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾旅游股份有限公司向博康控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016] 1372号)核准,公司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)、张滔发行普通股(A股)50,025,011股股份,发行价格为每股19.99元,募集资金总额为人民币100,000.00万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具致同验字(2016)第110ZA0612号《验资报告》,具体募集资金投入项目如下:

序号	项目名称	金额(万元)
1	基于博康城市交通综合管理平台打造智慧出行管理系统项目	15,615.94
2	基于博康城市及社区安全管理平台研发智慧景区管理系统项目	6,280.48
3	行业大数据应用软件云租用服务系统研发项目	9,500.81
4	博康智慧云及主动感知的智能前端产业化基地项目	50,102.77
5	偿还银行贷款	16,500.00
6	支付本次交易相关费用(含中介机构、信息披露费用等)	2,000.00
合计		100,000.00

二、本次变更的募投项目概况

项目名称	实施地点(变更前)	实施地点(变更后)
基于博康城市及社区安全管理平台研发智慧景区管理系统项目	上海市杨浦区政立路421号中航天盛广场C座8层	上海市浦东新区金桥镇金海路2011号

三、变更募投实施地点原因

“基于博康城市及社区安全管理平台研发智慧景区管理系统项目”实施主体办公地点于2019年8月整体迁移,原上海市杨浦区政立路421号中航天盛广场C座8层不再租赁。因此公司将该募投项目实施地点变更为公司新办公地点上海市浦东新区金桥镇金海路2011号。

四、变更募投项目实施地点影响

因公司新办公大楼落成,原办公大楼不再租赁,此次及时变更募投项目实施地点,有利于募投项目的顺利实施。

五、本次变更募投项目实施地点风险

本次变更募投项目实施地点,未改变募集资金的使用方向,不会对募投项目实施造成影响。公司将继续加强募集资金使用的内外部监督,确保募集资金使用的合法有效,实现公司与全体投资者利益的最大化。

六、独立董事、监事会、独立财务顾问对变更部分募投项目实施地点的意见

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:本次变更募投项目实施地点是根据公司实际经营情况进行的及时调整,有利于募投项目的实施。本次变更募投项目实施地点,未违反公司有关募集资金投资项目的承诺,以及中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定,符合公司的发展战略。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

(二)监事会意见

公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司部分募集资金投资项目实施地点的议案》,同意本次变更募投项目“基于博康城市及社区安全管理平台研发智慧景区管理系统项目”的实施地点,详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

(三)独立财务顾问意见

国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“本独立财务顾问”)对公司变更部分募集资金投资项目实施地点进行了专项核查,认为:

公司本次变更募投项目实施地点系公司新办公大楼落成,原办公大楼不再租赁,不影响募集资金投资计划的正常进行。本次变更募投项目实施地点经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过,独立董事和监事会发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序。本独立财务顾问同意本次变更募投项目实施地点。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司董事会
2019年8月23日

证券代码:603869　证券简称:新智认知　公告编号:临2019-066

新智认知数字科技股份有限公司 关于全资子公司部分资产出售暨关联交易的公告

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:

- 交易概括:公司全资子公司新智数据、博康智能信息向数能科技转让其拥有的部分研发相关固定资产及附属设施、系统,最终交易金额为193,566,001.15 元(含税)
- 数能科技是公司实际控制人王玉锁先生控制的下属企业,本次交易属于关联交易
- 本次交易的金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%,无需提交股东大会审议
- 本次关联交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

新智认知数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于全资子公司部分资产出售暨关联交易的议案》,关联董事回避表决,同意公司全资子公司新智认知数据服务有限公司(以下简称“新智数据”)、博康智能信息技术有限公司(以下简称“博康智能信息”)向上海新智数能科技有限公司(以下简称“数能科技”)转让其拥有的部分研发相关固定资产及附属设施、系统(以下简称“标的资产”),具体交易情况如下:

一、交易概述

为更加聚焦业务转型升级、优化统筹资金安排、盘活现有资产、提升公司整体资产运用效率,公司全资子公司新智数据、博康智能信息向数能科技转让其拥有的部分研发相关固定资产及附属设施、系统,本次交易按标的资产2019年7月31日账面净值加交易所需支付的增值税定价,最终交易金额为193,566,001.15 元(含税)。

新智数据及博康智能信息向数能科技转让的标的资产主要系用于通用型基础信息技术研发的设备,该等设备不属于公司的重要资产,所开展的研发工作是否能形成有效的商业成果具有较大不确定性,短期内无法产生收入,且基于该等设备开展的研发工作与公司现有智慧公安业务领域及合成指挥产品行业解决方案关联性不大。基于上述,公司转让相关标的资产,以提升公司整体资产运用效率。数能科技主要从事信息技术领域通用型技术探索,致力于提升技术转化水平,其有意通过受让标的资产以便开展底层基础技术的研发工作。

数能科技是公司实际控制人王玉锁先生控制的下属企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司及其下属子公司与数能科技构成关联关系,本次交易属于关联交易。本次交易的金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%,无需提交股东大会审议;本次关联交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易方基本信息情况

1、新智认知数据服务有限公司

(1)基本情况

名　　称:新智认知数据服务有限公司

类　　型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地点:上海市浦东新区川沙路955号11幢221室

法定代表人:张滔

注册资本:人民币50000.0000万元整

成立日期:2008年1月15日

营业期限:2008年1月15日至不约定期限

经营范围:计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让、技术承包、技术入股、技术中介、数字视音频产品的设计、研发、组装、销售自产产品及售后安装调试服务,计算机系统集成,安全技术防范产品设计、销售。【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】

(2)主要财务指标

单位:万元

项目	2019年6月30日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	451,318.44	453,415.93
负债总额	239,765.17	223,826.41
流动负债总额	230,641.79	208,248.32
净资产	211,553.27	229,589.52
项目	2019年半年度(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	48,031.36	221,324.66
净利润	5,124.27	25,539.77

(3)与上市公司关系

新智数据为公司的全资子公司,公司直接持有新智数据100%的股权。

2、博康智能信息技术有限公司

(1)基本情况

名　　称:博康智能信息技术有限公司

类　　型:有限责任公司(法人独资)

注册地点:北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C-7号楼一层101、102室

法定代表人:李璞

注册资本:人民币25000.0000万元整

成立日期:2010年08月12日

营业期限:2010年08月12日至2030年08月11日

经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;销售机械设备、电子产品、五金交电、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、安全技术防范产品;施工总承包;专业承包。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(2)主要财务指标

单位:万元

项目	2019年6月30日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	247,500.46	230,732.53
负债总额	175,696.52	163,798.99
流动负债总额	173,665.46	158,754.04
净资产	71,803.94	66,933.55
项目	2019年半年度(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	48,132.28	164,323.60
净利润	9,616.91	10,355.21

(3)与上市公司关系

公司通过全资子公司新智数据间接持有博康智能信息100%股权,博康智能信息为公司全资子公司。

3、上海新智数能科技有限公司

(1)基本情况

名　　称:上海新智数能科技有限公司

类　　型:有限责任公司(法人独资)

注册地点:上海市杨浦区政立路421号1201室

法定代表人:王子峥

注册资本:人民币2500万元整

成立日期:2016年12月01日

营业期限:2016年12月01日至2046年11月30日

经营范围:经营范围:计算机软硬件技术、网络技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,计算机软硬件、电子产品、数码产品的销售,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),知识产权代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

(2)主要财务指标

单位:万元

项目	2019年6月30日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	512.88	638.37
负债总额	1,898.19	1,957.56
流动负债总额	1,898.19	1,957.56
净资产	-1,385.31	-1,319.19
项目	2019年半年度(未经审计)	2018年度(经审计)