

北京零点有数数据科技股份有限公司
自公司设立以来股本演变情况的说明
及其董事、监事、高级管理人员的
确认意见

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 29 号——首次公开发行股票并在创业板上市申请文件》（证监会公告[2020]32 号）的相关规定和要求，特对北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“零点有数”、“发行人”、“股份公司”或“公司”）设立以来的股本演变情况进行说明。以下说明经公司全体董事、监事和高级管理人员认真阅读，并确认所作说明真实、准确、完整地反映了公司设立以来股本演变的全部过程。

公司前身为北京零点双维咨询有限公司（以下简称“零点双维”、“有限公司”），成立于 2012 年 2 月 13 日。2015 年 8 月 18 日，零点双维更名为北京零点有数数据科技有限公司（以下简称“零点有限”）。2016 年 7 月 26 日，零点有限整体变更成立股份公司。公司及有限公司设立以来股本演变的全部过程说明如下：

一、有限公司成立及股权变更情况

有限公司设立及历次增资、股权转让情况如下图：

**2012 年 2 月 13 日，北京零点双维咨询有限公司成立
(注册资本 500 万元)**

北京零点市场调查与分析公司与吴垠分别出资 495 万和 5 万，共同设立零点双维。其中，吴垠所持零点双维 1% 股权为代北京分析持有

**2012 年 8 月，零点双维第一次增资
(注册资本 1,000 万元)**

北京分析增资 500 万元

**2014 年 7 月，零点双维第一次股权转让
(注册资本 1,000 万元)**

吴垠将其持有的零点双维 5 万元出资以原价转让给北京分析，解除代持

**2015 年 8 月，零点双维更名为零点有限
(注册资本 1,000 万元)**

零点双维更名为零点有限

2016年5月，零点有限第一次股权转让
(注册资本1,000万元)

北京调查将其持有的零点有限99.9%和0.1%的股权分别以999万元和1万元的价格转让给宁波智数和袁岳

(一) 2012年2月13日，北京零点双维咨询有限公司成立

2012年2月13日，北京零点市场调查与分析公司（系公司子公司北京零点市场调查有限公司前身，以下简称北京分析）和吴垠共同出资500万元设立了北京零点双维咨询有限公司，注册资本为500万元人民币，其中，北京分析出资495万元，吴垠出资5万元。公司法定代表人为袁岳，经营范围为：许可经营项目：无；一般经营项目：市场调查；经济信息咨询；社会信息咨询；商务投资咨询；投资管理；企业管理咨询服务；会议服务；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；广告设计、制作、代理、发布；数据录入、处理、加工。

2012年2月3日，北京嘉钰会计师事务所（普通合伙）对上述出资进行了验证，并出具了“北嘉会验字[2012]第T120027号”《验资报告》。

2012年2月13日，零点双维完成了公司设立的工商登记，并领取了北京市工商行政管理局门头沟分局核发的营业执照。

零点双维设立时股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京分析	495.00	99.00
2	吴垠	5.00	1.00
合计		500.00	100.00

零点双维设立时主要作为北京分析烟草市场调查项目运营实体，为便于零点双维的经营管理，北京分析委托其烟草项目主要负责人吴垠代其持有零点双维1%的股权。本次吴垠缴纳的5万元出资系由北京分析提供，吴垠未实际出资。因此，零点双维设立时，吴垠所持零点双维1%股权的实际权益归北京分析所有。

(二) 2012年8月，零点双维第一次增资

2012年8月8日，零点双维作出股东会决议，同意公司注册资本由500万元增加至1,000万元，新增500万元注册资本全部由北京分析认缴，并审议通过了新的公司章程。

经北京嘉钰会计师事务所(普通合伙)出具的《验资报告》(北嘉会验字[2012]第 T1200322 号)验证,截至 2012 年 8 月 8 日止,零点双维已收到北京分析缴纳的新增注册资本合计 500 万元,均以货币出资。

2012 年 8 月 8 日,零点双维就本次增资事项完成了工商变更登记手续,并取得了更新后的营业执照。

本次增资完成后,零点双维的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	北京分析	995.00	99.50
2	吴垠	5.00	0.50
合计		1,000.00	100.00

(三) 2014 年 7 月, 零点双维第一次股权转让

2014 年 6 月 15 日,吴垠与北京分析签署《出资转让协议》,吴垠将其持有的零点双维 5 万元出资额以 5 万元的价格转让给北京分析。由于本次股权转让为解除委托持股关系,故本次股权转让款未实际支付。

2014 年 6 月 15 日,零点双维作出股东会决议,同意上述股权转让事项,并同意修改公司章程。

2014 年 7 月 22 日,零点双维就本次股权转让事项完成了工商变更登记手续,并取得了更新后的营业执照。

本次股权转让完成后,零点双维的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	北京分析	1,000.00	100.00
合计		1,000.00	100.00

本次股权转让系为明晰零点双维的股权结构,北京分析通过受让吴垠所持零点双维股权的方式解除了与吴垠之间的委托持股关系,故本次股权转让款未实际支付。本次股权转让完成后,北京分析成为零点双维唯一股东,其所持股权不存在代持情形,也不存在纠纷或潜在纠纷。

(四) 2015 年 8 月, 零点双维更名为零点有限

2015年4月6日，零点双维股东作出决定，同意将公司名称变更为“北京零点有数数据科技有限公司”，并通过了新的公司章程。

2015年8月18日，零点有限就本次名称变更事项完成了工商变更登记手续，并取得了更新后的《营业执照》。

（五）2016年5月，零点有限第一次股权转让

2016年3月26日，北京零点市场调查有限公司（2014年12月29日由北京分析更名而来，以下简称“北京调查”）与袁岳、宁波智数投资管理中心（有限合伙）（以下简称“宁波智数”）签订《转让协议》，约定北京调查将其持有的零点有限99.9%的股权以999万元的价格转让给宁波智数；将其持有的零点有限0.1%的股权以1万元的价格转让给袁岳。

2016年3月26日，零点有限作出股东决定，同意上述股权转让，并通过新的《公司章程》。

2016年5月11日，零点有限就本次股权转让事项完成了工商变更登记手续，并取得了更新后的营业执照。

本次股权转让完成后，零点有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	宁波智数	999.00	99.90
2	袁岳	1.00	0.10
合计		1,000.00	100.00

二、零点有数设立情况

2016年7月20日，大华事务所出具了大华审字[2016]007743号《审计报告》。经审计，截至2016年6月30日，零点有限总资产5,872.29万元、净资产4,993.52万元。

2016年7月20日，北京亚太联华资产评估有限公司出具了亚评报字[2016]262号资产评估报告，以2016年6月30日为评估基准日，对有限公司的整体资产价值采用资产基础法进行了评估，评估净资产价值为4,994.97万元，账面价值为4,993.52万元，评估增值率为0.03%。

2016年7月23日，零点有限召开股东会，同意公司以2016年6月30日经审计净资产为依据，将公司整体变更为股份有限公司，公司股东以经审计净资产作为出资投入拟设立的股份公司；其中1,000万元折成股份公司股本，剩余全部转入公司资本公积。变更后股份有限公司的股份总额为1,000万股，每股面值为人民币1元，注册资本为人民币1,000万元。

2016年7月24日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，通过折股方案，同意整体变更设立股份有限公司，通过了《公司章程》。

2016年7月25日，大华事务所出具了大华验字[2016]000972号《验资报告》，对股份公司设立时发起人出资情况进行验证。经审验，截至2016年6月30日止，公司已将变更前经审计的净资产4,993.52万元（含实收资本1,000万元、资本公积2,948.56万元，盈余公积104.61万元、未分配利润940.35万元）按照1:4.99352比例折合股本1,000万股，其余作为变更后股份公司的资本公积。

2016年7月26日，股份公司在北京市工商行政管理局门头沟分局办理完毕工商设立登记手续，领取了《营业执照》，统一社会信用代码：91110109590674493W。

股份公司设立时各发起人的持股数量及持股比例如下：

序号	股东名称	认购股份（股）	所占比例（%）
1	宁波智数	9,990,000	99.9%
2	袁岳	10,000	0.1%
合计		10,000,000	100.0%

三、零点有数设立后股权变化情况

股份公司设立后历次增资、股份变动情况如下图：

**2016年8月，零点有数第一次增资
(注册资本 1,470.5882 万元)**

宁波锐数出资 3,000 万元，2,941,176 元计入股本，其余计入资本公积；宁波品数出资 1,800 万元，1,764,706 元计入股本，其余计入资本公积

2017年1月，零点有数申请其股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让

2017年2月15日，零点有数股票在全国中小企业股份转让系统正式挂牌转让

**2017年9月，零点有数第二次增资
(注册资本 1,750.7002 万元)**

向国弘华钜、上海国弘、张家港国弘、大得宏强、冠维创投及聚丰投资 6 名机构投资者以人民币 35.7 元每股的价格发行 2,801,120 股

**2018年7月，零点有数第三次增资(资本公积转增股本)
(注册资本 5,252.1006 万元)**

以现有总股本 17,507,002 股为基数，向全体股东每 10 股转增 20 股，共计转增股本 35,014,004 股

**2018年7月，零点有数第一次股权转让
(注册资本 5,252.1006 万元)**

国弘华钜通过全国股转系统以集合竞价及盘后大宗交易的转让方式以 11.9 元每股的价格将其所持零点有数 218.5 万股股票转让给昆山国弘

2018年12月，零点有数申请其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌(注册资本 5,252.1006 万元)

2018年12月11日，全国股转公司出具《关于同意北京零点有数数据科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》

**2019年5月，零点有数第二次股权转让
(注册资本 5,252.1006 万元)**

国弘华钜将其所持零点有数 2,016,680 股股票以 11.9 元/股的价格转让给昆山国弘

**2019年9月，零点有数第四次增资
(注册资本 5,417.9830 万元)**

向上海贯芸增发 1,658,824 股股份，换取其持有的上海贯信 35%的股权

(一) 2016年8月，零点有数第一次增资

2016年8月11日，零点有数召开2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司增加注册资本的议案》，同意公司增加注册资本470.5882万元。其中，宁波锐数投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波锐数”）出资3,000万元，认购新增注册资本294.1176万元；宁波高新区品数投资中心（有限合伙）（以下简称“宁波品数”）出资1,800万元，认购新增注册资本176.4706万元，其余金额计入资本公积。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验[2020]146号），验证截至2016年8月23日止，公司已收到宁波锐数、宁波品数缴纳的新增注册资本（实收股本）合计人民币48,000,000元，其中，计入注册资本（实收股本）4,705,882元，计入资本公积（股本溢价）43,294,118元，均以货币出资。

2016年8月12日，零点有数就本次增资事项完成了工商变更登记手续，并取得了更新后的营业执照。

本次增资完成后，零点有数的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	宁波智数	9,990,000	67.93
2	宁波锐数	2,941,176	20.00
3	宁波品数	1,764,706	12.00
4	袁岳	10,000	0.07
合计		14,705,882	100.00

（二）2017年1月，零点有数申请其股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让

2016年9月22日，零点有数召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于北京零点有数数据科技股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌转让股份的议案》、《关于授权董事会办理公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌转让股份相关事宜的议案》等议案。

2016年10月10日，零点有数召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于北京零点有数数据科技股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统

挂牌转让股份的议案》、《关于授权董事会办理公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌转让股份相关事宜的议案》等议案。

2017年1月24日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意北京零点有数数据科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2017]252号），同意零点有数股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。

2017年2月15日，零点有数股票在全国中小企业股份转让系统正式挂牌转让，证券简称为“零点有数”，证券代码为870941。

（三）2017年9月，零点有数第二次增资

2017年6月30日，零点有数召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》、《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》、《关于修改公司章程的议案》等议案，同意向上海国弘华钜创业投资中心（有限合伙）（以下简称“国弘华钜”）、上海国弘医疗健康投资中心（有限合伙）（以下简称“上海国弘”）、张家港国弘智能制造投资企业（有限合伙）（以下简称“张家港国弘”）、苏州大得宏强投资中心（有限合伙）（以下简称“大得宏强”）、上海冠维创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“冠维创投”）及上海聚丰投资管理有限公司（以下简称“聚丰投资”）等6名机构投资者定向发行不超过2,801,120股（含2,801,120股）人民币普通股，融资额不超过99,999,984元（含99,999,984元），每股价格为人民币35.7元。公司在册股东均自愿放弃本次股票发行的优先认购权。

2017年8月4日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2017]第ZB11852号），验证截至2017年8月4日止，公司已收到募集资金总额99,999,984元，其中计入实收资本（股本）2,801,120元。变更后的公司累计注册资本及实收资本（股本）变更为17,507,002元。

2017年8月23日，全国股转公司出具《关于北京零点有数数据科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5197号），对零点有数本次股票发行予以确认。零点有数本次股票发行总额为2,801,120股，其中无限售条件股份2,801,120股，有限售条件股份0股。

2017年9月14日，零点有数披露《股票发行情况报告书》，确定本次股票发行认购情况如下：

序号	投资者名称	投资者身份	认购股数（股）	认购金额（元）	认购方式
1	国弘华钜	合格机构投资者	1,400,560	49,999,992.00	现金
2	上海国弘	合格机构投资者	420,168	14,999,997.60	现金
3	张家港国弘	合格机构投资者	280,112	9,999,998.40	现金
4	大得宏强	合格机构投资者	280,112	9,999,998.40	现金
5	冠维创投	合格机构投资者	280,112	9,999,998.40	现金
6	聚丰投资	合格机构投资者	140,056	4,999,999.20	现金
合计		——	2,801,120	99,999,984.00	

2017年9月21日，零点有数就本次增资事项完成了工商变更登记手续，并取得了更新后的营业执照。

本次股票发行完成后，零点有数的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	宁波智数	9,990,000	57.06
2	宁波锐数	2,941,176	16.80
3	宁波品数	1,764,706	10.08
4	袁岳	10,000	0.06
5	国弘华钜	1,400,560	8.00
6	上海国弘	420,168	2.40
7	张家港国弘	280,112	1.60
8	大得宏强	280,112	1.60
9	冠维创投	280,112	1.60
10	聚丰投资	140,056	0.80
合计		17,507,002	100.00

（四）2018年7月，零点有数第三次增资（资本公积转增股本）

2018年6月29日，零点有数召开2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于2017年度资本公积金转增股本预案的议案》、《关于修改公司章程的议案》议案，同意公司以现有总股本17,507,002股为基数进行资本公积（股本

溢价)转增股本,向股权登记日在册的全体股东每10股转增20股,共计转增股本35,014,004股。本次转增后,公司注册资本变更为52,521,006元。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(天健验[2020]151号),验证截至2018年7月16日止,公司已将资本公积35,014,004元转增实收股本人民币35,014,004元。

2018年7月11日,零点有数就本次增资事项完成了工商变更登记手续,并取得了更新后的营业执照。

本次增资完成后,零点有数的股权结构如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	宁波智数	29,970,000	57.06
2	宁波锐数	8,823,528	16.80
3	宁波品数	5,294,116	10.08
4	袁岳	30,000	0.06
5	国弘华钜	4,201,680	8.00
6	上海国弘	1,260,504	2.40
7	张家港国弘	840,336	1.60
8	大得宏强	840,336	1.60
9	冠维创投	840,336	1.60
10	聚丰投资	420,168	0.80
合计		52,521,006	100.00

(五) 2018年7月,零点有数第一次股权转让

2018年7月25日,国弘华钜通过全国中小企业股份转让系统集合竞价及盘后大宗交易的转让方式以每股11.9元的价格将其所持零点有数218.5万股股份转让给昆山国弘华钜投资中心(有限合伙)(以下简称“昆山国弘”)。

本次股份转让完成后,零点有数的股本结构如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	宁波智数	29,970,000	57.06
2	宁波锐数	8,823,528	16.80
3	宁波品数	5,294,118	10.08

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
4	袁岳	30,000	0.06
5	国弘华钜	2,016,680	3.84
6	上海国弘	1,260,504	2.40
7	张家港国弘	840,336	1.60
8	大得宏强	840,336	1.60
9	冠维创投	840,336	1.60
10	聚丰投资	420,168	0.80
11	昆山国弘	2,185,000	4.16
合计		52,521,006	100.00

（六）2018年12月，零点有数股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

2018年11月7日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等相关议案，同意公司向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌，并提请股东大会审议通过上述相关议案。

2018年11月22日，公司2018年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。

2018年12月11日，全国股转公司出具《关于同意北京零点有数数据科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2018]4086），公司股票自2018年12月13日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

（七）2019年5月，零点有数第二次股权转让

2019年5月，国弘华钜与昆山国弘签署《股份转让协议》，国弘华钜将其所持零点有数2,016,680股股份以每股11.9元的价格转让给昆山国弘。

本次股权转让完成后，零点有数的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	宁波智数	29,970,000	57.06
2	宁波锐数	8,823,528	16.80

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
3	宁波品数	5,294,118	10.08
4	袁岳	30,000	0.06
5	昆山国弘	4,201,680	8.00
6	上海国弘	1,260,504	2.40
7	张家港国弘	840,336	1.60
8	大得宏强	840,336	1.60
9	冠维创投	840,336	1.60
10	聚丰投资	420,168	0.80
合计		52,521,006	100.00

（八）2019年9月，零点有数第四次增资

2019年9月18日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买上海贯信信息技术有限公司股权暨关联交易的议案》，同意向上海贯信信息技术有限公司（以下简称“上海贯信”）控股股东上海贯芸企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海贯芸”）发行1,658,824股公司股票，购买其持有的上海贯信35%股权，每股发行价为11.9元。本次发行公司新增股本1,658,824元，新增资本公积18,081,176元。本次发行后，公司共计持有上海贯信42%股权，成为该公司控股股东。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验[2020]157号），验证截至2019年9月30日止，零点有数已收到上海贯芸投入的上海贯信公司合计35%股权价值为19,740,000元。其中，计入实收资本1,658,824元，计入资本公积（股本溢价）18,081,176元。

2019年9月，零点有数就本次增资事项完成了工商变更登记手续，并取得了更新后的营业执照。

本次股票发行完成后，零点有数的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	宁波智数	29,970,000	55.32
2	宁波锐数	8,823,528	16.29
3	宁波品数	5,294,118	9.77

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
4	袁岳	30,000	0.06
5	昆山国弘	4,201,680	7.76
6	上海国弘	1,260,504	2.33
7	张家港国弘	840,336	1.55
8	大得宏强	840,336	1.55
9	冠维创投	840,336	1.55
10	聚丰投资	420,168	0.78
11	上海贯芸	1,658,824	3.06
合计		54,179,830	100.00

本次变更后，零点有数的股权结构未发生变化。

四、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述公司设立以来股本演变的说明不存在虚假记载、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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京零点有数数据科技股份有限公司自公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页)


全体董事签字:



袁岳



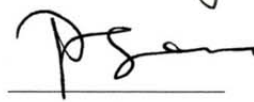
张军



李春义



周林古



陈晓丽



范文



马旗戟



陈爱华



陈光



北京零点有数数据科技股份有限公司

2020年6月29日

(本页无正文，为《北京零点有数数据科技股份有限公司自公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页)

全体监事签字:



李国良



曾慧超

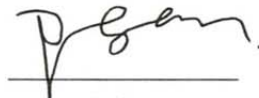


费洁华

全体高级管理人员签字:



张军



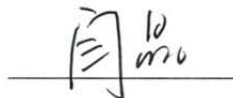
陈晓丽



周林古



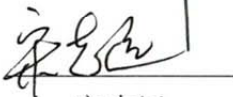
刘升



闫晶



杨轶



宋志远



北京零点有数数据科技股份有限公司

2020年6月29日