

返利网数字科技股份有限公司 关于公司账户资金被司法划转及冻结的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）已经从山东省济南市历下区人民法院（以下简称“山东历下法院”）取得相关判决书及执行裁定书。依据相关判决书或执行裁定书，司法划转与马某峰等 3 人非法集资案件相关，公司及上海中彦信息科技有限公司（以下简称“上海中彦”）并未被列为前述案件刑事被告人。公司将依法依规与相关司法机关沟通，维护公司及股东的合法权益。

● 公司正积极与相关账户新增冻结的办案机关沟通，提交公司开展相关广告业务的正当合法性材料，争取依法办理解除冻结，维护公司及股东的合法权益。

● 本次司法划转及冻结事项可能对公司造成一定影响，划转金额占公司上一年度经审计净利润 17.65%，截至本公告披露日，被冻结账户尚有 752.22 万元处于轮候冻结状态，占公司上一年度经审计净利润 8.80%。公司将根据后续获取的信息对相关事项的具体影响做出判断及估计，并及时公告进展情况。

近日，公司获悉下属企业上海中彦银行账户 1,509.40 万元人民币被司法划转，同期，公司亦获知上海中彦新增冻结事项 3 起，详见公司 2022 年 7 月 20 日披露的《关于公司账户资金被司法划转及冻结情况的公告》（公告编号：2022-027）。公司针对上述事项进行调查了解，现将相关司法划转及冻结事项进展披露如下：

一、银行存款被司法划转进展情况

公司及代理律师于近期分别获取了山东历下法院出具的相关判决书（(2020)鲁 0102 刑初 99 号）及执行裁定书（(2022)鲁 0102 执 2523 号）（以下合称“划转文书”）。依据相关划转文书，相关案件的被告人为马某峰等 3 人，案由为非法集资刑事案件，公司并非相关案件的刑事被告人。

经公司核查，2016 年 6 月-2017 年 9 月，应山东青联投资有限公司（以下简称“山东青投”）或其股东方投放广告之要求，公司依法与其签订广告投放相关协议，经过广告投放审核后，上海中彦依据广告合同投放约定向相关企业提供了 137 项、122 天的广告投放服务，广告服务费总计 1,509.40 万元（其中，公司直接收到山东青投支付广告费为 140.4 万元人民币，收取山东青投之股东方相关广告费为 1,369 万元人民币）。经公司自查，除前述广告业务往来外，公司与马某峰等案件被告人、山东青投及其股东方之间不存在关联关系，亦不存在资产、债权债务、人员等其他利益关系。

依据相关划转文书记载，因马某峰等 3 人未执行相关生效判决，山东历下法院决定划转本公司下属企业上海中彦 1,509.40 万元人民币。

公司审慎认为，公司及上海中彦并未被列为刑事被告人、被执行人，且未被有效司法通知陈述意见，公司将依法依规向司法机关进行沟通，积极维护公司及股东的合法权益。

二、账户冻结事项的核查进展

截至本公告披露日，上海中彦与该司法划转银行账户相关的冻结共计 4 项，简要情况如下：

开户银行	银行账号	冻结人	冻结情况
中国工商银行	100117*****	北京市公安机关	账户只收不付
		南宁市公安机关	账户只收不付
		杭州市公安机关	冻结 95.00 万元
		深圳市公安机关	冻结 838.18 万元

注：因配合公安部门对上海中彦 P2P 委托理财广告合作方的立案侦查，该账户于 2019 年被冻结，详见公司相关公开信息。除北京市公安机关的冻结事项外，其余 3 起为新增

冻结。

公司已初步核实，相关账户冻结均与上海中彦历史上部分广告业务相关。公司正在与相关公安机关积极进行沟通，提交相关说明、澄清相关事实，并将积极向司法机关提交支持性材料，积极维护公司账户资金安全，保障公司及股东的合法权益。

三、本次司法划转及账户冻结事项对公司的影响

公司依据现有资料及信息，基本确认本次司法划转及账户冻结事项，与公司下属企业 2016-2019 年部分广告业务相关。上海中彦已于 2019 年下半年全面终止 P2P 广告业务，公司针对历史上 P2P 广告业务可能存在的风险，已经计提预计负债风险准备金 952.15 万元人民币。

截至目前，相关司法划转及新增冻结范围限于原冻结账户。经公司初步自查，下属企业上海中彦历史上相关广告业务均遵循了《广告法》及当时广告发布规范，在本案中未被列为刑事被告人，亦从未被列为 P2P 案件的刑事被告人。公司将依法依规向有关司法机关提交证明材料，维护公司及股东合法权益。

本次司法划转及新增冻结事项对公司财务处理的影响为，（1）本次划转金额占公司上一年度经审计净利润 17.65%，由于该笔司法划转发生在原冻结账户，公司审慎判断，预计该司法划转不会对当期经常性损益造成影响，不涉及对往期报告的追溯调整。对非经常性损益的具体影响，公司将根据案件实际进展及处理结果，与外部律师及审计师充分沟通后判断相关会计处理。（2）目前冻结账户剩余资金占公司上一年度经审计净利润 8.80%，公司将审慎对相关案件的司法风险进行重新梳理及评估，并根据评估结果来审慎判断是否需要增加计提预计损失金额。

四、风险提示

1.历史经营相关的风险

公司下属企业上海中彦依法开展相关广告业务，并已于 2019 年下半年全面终止 P2P 广告业务，上海中彦未被司法机关列为 P2P 案件的刑事被告人，但依然存在因 P2P 公司违约、破产、倒闭而受到牵连的风险。虽然上海中彦已计提了与该类广告业务的预计负债，但上海中彦因该类广告业务产生的赔付金额大于

已计提的预计负债，或受到相关 P2P 公司案件的牵连，则可能会对公司及上海中彦产生负面影响。详见公司已披露的《重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》重大风险提示章节。

2.法律认定及财务处理风险

本次司法划转及新增冻结范围尚限于原冻结账户。经公司审慎判断，公司被认定为重大经营违法或其他大额赔付责任的可能性较低，但不排除该判断与司法机关最终认定意见存在差异，从而导致公司法律责任加重或新增赔付清退责任的风险。公司亦将遵循会计准则审慎进行会计估计、会计核算，但不排除年审会计师、相关主管部门对公司会计处理存在不同意见的可能。

3.媒体报道、交易风险等风险

上市公司股价波动受多种因素影响，公司不排除后续可能存在媒体报道、市场传闻等可能引发股票交易波动或市场投资者的普遍关注，公司将密切关注并及时根据实际情况分阶段履行信息披露义务。

4.其他风险

因已知信息范围、风险识别程度相对有限，仍可能存在未被判断或识别的风险，如公司后续发现明显且具有重大实质影响的风险事项，公司将按规定分阶段予以披露，请投资者充分注意风险。

公司所有信息均以公司在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（<http://www.sse.com.cn>）刊登的信息为准。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董事会

二〇二二年七月二十六日