

北讯集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

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。

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”或“北讯集团”）于2018年10月19日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对北讯集团股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第361号）。现将关注函中的相关问题回复如下：

1、你公司银行账户的设置情况、被冻结的银行账户个数占你公司银行账户个数的比例，并结合被冻结的银行账户用途、收付款情况说明你公司银行账户被冻结对你公司生产经营活动产生的具体影响，及你公司拟采取的解决措施。

回复：根据经营需要，公司及各分、子公司共计设置了基本户25个，一般账户124个，共计162个账户。截至2018年10月18日，公司已被冻结银行账户共计27个，占公司总银行账户数量的16.67%。具体情况详见2018年10月18日披露的《关于诉讼事项及部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2018-135），截至2018年11月10日，公司新增被冻结账户15个，解封冻结账户1个。具体情况详见2018年11月10日披露的《关于诉讼事项及部分银行账户被冻结的进展公告》（公告编号：2018-151）。

截止目前，公司及下属公司合计被冻结银行账户数共42个，其中包括5个基本户、31个一般结算账户、5个专用账户和1个监管户。公司及下属公司被申请冻结金额合计为人民币1,306,394,041.99元，占公司最近一期经审计净资产的21.46%，实际冻结金额为人民币55,184,038.60元，占公司最近一期经审计净资产的0.91%，占公司最近一期经审计营业收入的2.63%。自2018年1月1日至2018年11月12日期间，被冻结账户发生的流水笔数为12,198，占公司全部银行账户流水笔数的53.85%。上述银行账户被冻结一定程度上影响公司的收付款结算业务，其他账户主要是公司的保证金账户、专用账户、一般户，公司法务及其他有关部

们正积极与债权人进行洽谈协商，对到期债务共同制定偿还计划或展期方案。

2、你公司2018年度半年报显示，报告期末，你公司货币资金余额为4.49亿元，其中受到限制的其他货币资金为4.02亿元。

(1) 请补充披露截止本关注函发出日你公司账面可用资金余额（账面货币资金减去受限制的其他货币资金）；

回复：截止2018年11月13日，公司账面可用资金余额5,867.60万元。受限制的其他货币资金5,518.40万元，占公司账面可用资金余额的94.05%。

(2) 结合本次被冻结资金占你公司账面可用资金余额的比例，说明本次被冻结的银行账户是否属于你公司主要银行账户。

回复：本次被冻结银行中有20个公司常用结算账户，占公司常用结算账户数量58个的34.48%。本次被冻结资金占公司账面可用资金余额的比例较高，上述银行账户冻结情况在一定程度上影响公司及其下属公司的日常付款结算，但公司被冻结账户占全体账户数量的比例较低，目前公司仍有大量可用银行账户以替代以上被冻结账户，因此本次被冻结银行账户不属于公司主要银行账户。且公司正在积极与债权人进行洽谈协商，就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案。

3、请你公司结合上述事项及生产经营具体情况，自查你公司是否触碰《股票上市规则（2018年修订）》13.3.1条第（二）款规定的情形，如是，请董事会根据《股票上市规则（2018年修订）》13.3.3条的规定发表意见并披露。请律师就上述事项发表专业意见。

回复：（一）公司自查情况

经公司自查，公司本次被冻结账户共计的42个，其中包括5个基本户、31个一般结算账户、5个专用账户和1个监管户。其中包含20个公司常用结算账户，占公司常用结算账户数量58个的34.48%。公司及下属公司被申请冻结金额合计为人民币1,306,394,041.99元，占公司最近一期经审计净资产的21.46%，实际冻结金额为人民币55,184,038.60元，占公司最近一期经审计净资产的0.91%，占公司最近一期经审计营业收入的2.63%。被冻结的可用资金余额为5,518.40万元，占公司账面可用资金余额5,867.60万元的94.05%。自2018年1月1日至2018年11月12日期间，被冻结账户发生的流水笔数为12,198笔，占公司全部银行账户流水笔数的53.85%。上述银行账户冻结情况在一定程度上影响公司及其下属公司的日常付款结算，公司被冻结账户占全体账户数量的比例较低，目前公司仍有大量可用银行账户以替代以上被冻结账户，因此本次被冻结银行账户不属于公司主要银行账户。且公司正在积极与债权人进行洽谈协商，就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案。故公司董事会认为目前没有触碰《股票上市规则（2018年修订）》13.3.1条第（二）款规定的情形。

（二）律师的专业意见

从公司被冻结银行账户数量占全体账户数量的比例、被冻结账户的流水占公司全部银行账户流水的比例及公司实际被冻结金额占公司最近一期经审计的总资产、净资产、营业收入的比例等因素综合考虑，截至2018年11月12日，公司及其下属公司的账户冻结情形尚未对公司的正常生产经营活动造成重大影响。公司上述被冻结的账户不属于公司的主要账户，公司目前尚不存在《股票上市规则》第13.3.1条第（二）款“公司主要银行账号被冻结”的情况。但随着账户冻结时间延续及公司其他账户可能被进一步冻结，公司债务偿还能力可能进一步恶化并对公司的正常运行、经营管理等造成实质性影响，最终可能导致公司发生《股票上市规则》第13.3.1条第（二）款规定的情形。

4、近期，你公司债务状况持续恶化，相关诉讼事项激增。截止2018年10月11日，你公司逾期债务和逾期对外担保金额均为6.69亿元，其中涉及诉讼的对外担保金额为1.28亿元。请说明你公司目前的生产经营情况是否正常，是否存在资金链断裂的风险及拟采取的解决措施。

回复：公司当前的债务状况对公司日常运营造成了一定的影响。截至目前，由于公司资金、账户被冻结，出现部分运营子公司租金、运营费用、税金欠缴，部分地区业务受到一定影响等情况。若当前的债务问题持续发酵，公司可能存在资金链断裂的风险。

目前，公司正在积极地与债权人进行沟通，寻求解决方案。另一方面，公司也多方面地与政府平台、国资平台、民营企业集团、市场化基金等进行接触沟通，寻求新的资金支持。

5、截止2018年9月28日，你公司控股股东——龙跃实业集团有限公司所持公司（以下简称“龙跃集团”）质押的公司股份2.12亿股已触及平仓线，存在平仓风险，其所持公司股份4,445.43万股已被司法冻结。请说明龙跃集团采取的应对措施及你公司是否存在控制权变更的风险。

龙跃实业集团有限公司（以下简称“龙跃集团”）持有北讯集团382,115,013股股票，占北讯集团总股本比例为35.15%，为北讯集团控股股东；其中累计质押股份数为380,486,613股，占龙跃集团所持北讯集团股份的99.57%，占北讯集团总股本的35.00%。龙跃集团质押的本公司股份211,529,604股已触及平仓线，占所持本公司股份的55.35%，占本公司总股本的19.46%。触及平仓线的质押股份中涉及被司法再冻结股数为44,454,327股，占龙跃集团所持北讯集团股份的11.63%，占北讯集团总股本的4.09%。控股股东龙跃集团所持的部分公司股份触及平仓线，可能存在平仓风险。

根据龙跃集团出具的说明，自北讯集团股价异常波动以来，龙跃集团与各质权人积极沟通协调，正在进行债务展期、筹措资金、追加保证金或抵押物等相关措施防范平仓风险。龙

跃集团目前没有签署任何股权方面的协议，也不存在其他股权方面的利益安排和权利受限的情形。截至本回复签署日，发行人未发生控制权的变更，暂时也不存在控制权变更的风险。未来若上述应对平仓风险的措施未能有效实施，可能存在控制权变更的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十四日