

深圳证券交易所

关于对北京中科江南信息技术股份有限公司的关注函

创业板关注函（2024）第 58 号

北京中科江南信息技术股份有限公司董事会：

2024 年 3 月 28 日，你公司披露《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元，不送红股，每 10 股以资本公积金转增 8 股。我部对此表示高度关注，请你公司就以下事项进行认真核查并做出书面说明：

1. 请你公司结合所处行业特点、竞争状况、公司发展阶段、经营模式、未来发展战略以及最近三年净利润、净资产、每股收益变动情况等主要财务指标变化情况及可持续性等情况，详细说明制定本次利润分配及资本公积转增股本方案的主要考虑、确定依据及其合理性，与公司业绩成长、发展规划是否匹配，转增比例是否与公司业绩增长幅度相匹配，高送转方案是否符合本所《上市公司自律监管指引第 2 号——

创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》第7.7.13条的规定，并充分提示相关风险。

2. 请你公司说明本次利润分配及资本公积金转增股本方案制订的具体过程，包括方案的提议人、参与筹划人、内部审议程序、保密情况等，并自查是否存在信息泄漏和内幕交易情形。

3. 请你公司说明内幕信息知情人及其近亲属在本次利润分配及资本公积金转增股本方案披露前一个月内买卖公司股票的情况。

4. 请你公司说明公司披露方案前一个月接受媒体采访、机构调研、自媒体宣传，以及投资者关系活动的相关情况，说明是否存在违反公平信息披露原则或者误导投资者、炒作股价的情形。

5. 你公司认为需要说明的其他事项。

请你公司就上述事项做出书面说明，在2024年4月2日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送北京证监局上市公司监管处。

特此函告。

深圳证券交易所
创业板公司管理部
2024年3月29日