

# 深圳证券交易所

---

## 关于对浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司的关注函

创业板关注函（2023）第 87 号

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司董事会：

2023 年 2 月 23 日晚间，你公司披露公告称目前正在筹划向特定对象发行股票募集资金事项。另外，公司控股股东金科控股集团有限公司、实际控制人朱志刚、持股 5%以上股东王健基于对公司产业布局及未来经营发展的信心，自愿承诺未来 6 个月内不主动减持公司股份。我部对此表示关注。请你公司核实并说明以下事项：

1. 你公司于 2023 年 2 月 18 日披露的《股票交易异常波动公告》（以下简称“异动公告”）显示，你公司董事会确认，你公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议。请你公司：

（1）补充说明筹划向特定对象发行股票事项的具体过程，

相关信息保密工作情况，是否存在内幕信息泄漏情形，并说明截至目前筹划向特定对象发行股票事项的进展情况、是否存在应披露未披露信息，同时自查并报备内幕信息知情人的股票交易情况。

(2) 结合筹划向特定对象发行股票的相关核实情况，说明异动公告内容是否真实、准确、完整，是否依规函询你公司控股股东及实际控制人，是否收到相关回复并真实披露相关内容。

2. 为实现从“会说话的汤姆猫”向“会聊天的汤姆猫”的迭代升级，你公司筹划的向特定对象发行股票募集资金拟主要投向通用人工智能交互终端产品研发、垂直领域模型研发与训练、IDC（互联网数据中心）等算力基础设施建设。异动公告显示，你公司通过接入第三方公司 OpenAI 的 ChatGPT 的 API（应用程序接口）进行语音互动产品功能原型测试，以验证相关技术与公司产品结合进行综合开发的可行性，公司并不直接拥有类 ChatGPT 应用程序技术。目前相关工作尚处于内部测试阶段，与商业化应用相关的场景尚未明确，商业化应用变现产品正式上线时间暂无法确定，目前场景亦不会产生新的独立收入贡献。请你公司：

(1) 补充说明你公司接入 OpenAI 的 ChatGPT 的 API 进行语音互动产品功能原型测试的立项时间、项目投入、人员配置及测试工作的具体进展，并结合相关技术成熟度、产品落地可行性、市场需求状况等充分提示相关业务可能面临的风险。

(2) 补充说明你公司在不直接拥有类 ChatGPT 应用程序的情况下，对“会说话的汤姆猫”相关产品进行迭代升级的整体方案及预计投入，公司是否有相应的技术及人才储备实施相关募投项目，相关安排是否与你公司筹划的募投项目及募资规模相匹配。

3. 请你公司在函询控股股东、实际控制人及 5%以上股东王健后补充说明相关各方出具不减持承诺是否不附条件、不可撤销，并补充说明前述各方未来不减持的保障措施和违约责任。

4. 1 月 31 日至 2 月 24 日，你公司股价涨幅达 54.97%，根据你公司于 2022 年 12 月 8 日披露的《关于股东股份转让计划届满暨未来减持计划预披露的公告》，你公司第一大股东绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业（有限合伙）目前处于减持区间内。请你公司自查并说明你公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员近 1 个月买卖你公司股票的情况，是否存在内幕交易、操纵市场的情形，并补充披露未来 6 个月内上述人员是否存在减持计划。

5. 请说明你公司近期接待机构和个人投资者的情况以及接受媒体采访的情况，是否存在违反公平信息披露原则的情形。

6. 请结合前述问题的回复，说明你公司是否存在蹭热点、炒概念及配合股东减持的情形。

请你公司就上述事项做出书面说明，在 2023 年 3 月 1 日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送浙江证

监局上市公司监管处。

我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。

特此函告。

深圳证券交易所  
创业板公司管理部  
2023年2月24日