

证券代码:300520

证券简称:科大国创

公告编号:2020-15

科大国创软件股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金2019年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准科大国创软件股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2016]1302号)文核准,并经深圳证券交易所批准,公司由主承销商国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公开发行股票普通股(A股)2,300万股,发行价格为10.05元/股。募集资金总额人民币23,115.00万元,扣除发行费用人民币3,555.00万元,实际募集资金净额为人民币19,560.00万元。以上募集资金已于2016年7月4日到位,业经华普天健会计师事务所(现更名为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙))会验字[2016]3985号《验资报告》验证。

2、发行股份购买资产并募集配套资金(以下简称“配套募集资金”)到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准科大国创软件股份有限公司向孙路等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]2063号)核准,公司通过非公开发行人民币普通股(A股)11,151,078股,发行价格16.68元/股,募集配套资金总额为18,000.00万元,扣除发行费用2,114.12万元(不含税金额为1,994.45万元),募集资金净额为16,605.55万元(含发行费用的进项税额119.67万元,实际到位募集资金净额为16,485.88万元)。以上募集资金已于2019年11月26日到位,业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2019]8141号《验资报告》验证。

(二)募集资金使用及结余情况

1、首次公开发行股票募集资金使用及结余情况
2019年度,公司首发募集资金使用情况为:直接投入募集资金项目329.17万元,节余募集资金永久补充流动资金468.12万元。截止2019年12月31日,公司累计已使用募集资金19,560.00万元,累计已使用募集资金专用账户利息收入(扣除银行手续费)378.14万元,募集资金及利息收入均已使用完毕。

2、配套募集资金使用及结余情况
2019年度,公司配套募集资金使用情况为:直接使用募集资金投入募集资金投资项目255.17万元。截止2019年12月31日,公司累计已使用募集资金255.17万元,募集资金专用账户余额合计为16,746.20万元(其中:包括尚未置换的发行费用514.12万元及累计收到的利息收入净额1.37万元,不含发行费用的进项税额119.67万元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者的利益,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求,公司制定《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

1、首次公开发行股票募集资金的管理情况
根据《募集资金管理制度》,公司与保荐机构国元证券、杭州银行合肥分行营业部、招商银行合肥分行政务区支行、合肥科技农村商业银行肥东支行、中国建设银行股份有限公司合肥城西支行、中国银行合肥高新科技开发区支行、交通银行合肥长丰路支行于2016年7月26日分别签订了《募集资金三方监管协议》。2016年12月7日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》,同意公司将“新一代电信运营支撑系统建设项目”除建筑工程外其他未实施部分实施主体变更为公司全资子公司科大国创云网科技有限公司,公司、全资子公司科大国创云网科技有限公司与保荐机构国元证券、杭州银行合肥分行营业部于2016年12月7日签订了《募集资金四方监管协议》。公司于2016年2月24日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》,并获于2017年3月17日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过,同意将电力企业一体化管控软件建设项目和企业级信息集成平台建设项目变更为大数据驱动的智能应用软件项目,公司与保荐机构国元证券、合肥科技农村商业银行肥东支行于2017年4月19日签订了《募集资金三方监管协议》,以上监管协议明确了各方的权利和义务,三方监管协议(含四方监管协议)与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。截至报告期末,上述三方监管协议(含四方监管协议)已履行完毕。

2、配套募集资金的管理情况
根据《募集资金管理制度》,公司与独立财务顾问国元证券、杭州银行合肥分行于2019年12月11日签订了《募集资金三方监管协议》。2019年12月11日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目议案》,同意公司以重组配套募集资金16,000万元向全资子公司安徽贵博新能科技有限公司增资,用于相关募投项目建设,公司、全资子公司安徽贵博新能科技有限公司与独立财务顾问国元证券、广发银行合肥分行、杭州银行合肥分行、中国银行合肥分行分别签订了《募集资金四方监管协议》,以上监管协议明确了各方的权利和义务,三方监管协议(含四方监管协议)与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕,相应募集资金专户均已注销;公司配套募集资金存放情况如下:

开户主体	开户银行	募集资金专户账号	余额(万元)
科大国创软件股份有限公司	杭州银行合肥分行	3401040160000820143	1,001.11
	广发银行合肥分行	9550880217146300199	7,985.13
安徽贵博新能科技有限公司	杭州银行合肥分行	3401040160000824277	3,799.89
	中国银行合肥分行	179755219440	3,960.07
合计			16,746.20

三、2019 年度募集资金的实际使用情况

1、首次公开发行股票募集资金的实际使用情况详见本报告附表1;

2、配套募集资金的实际使用情况详见本报告附表2。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、变更首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况
截至2019年12月31日,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表3。

2、变更配套募集资金投资项目的资金使用情况
截至2019年12月31日,公司未发生配套募集资金投资项目变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,公司不存在在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1:《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》

附表2:《配套募集资金使用情况对照表》

附表3:《变更首次公开发行股票募集资金投资项目情况表》

科大国创软件股份有限公司董事会
2020年3月28日

附表1: 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

项目可行性发生重大变化的情况说明	公司于2017年2月24日召开了第二届董事会第十三次会议,于2017年3月17日召开了2017年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,主要内容是:“电力企业一体化管控软件建设项目”和“企业级信息集成平台建设项目”于2013年立项,原计划通过建设场地、购买设备、搭建研发平台等分别升级开发电力企业一体化管控软件和企业级信息集成平台。然而随着公司业务的发展,为满足日常经营需要,公司利用现有资源开展部分升级开发工作,相关设备已经基本达到上述项目的技术开发要求。近年来大数据、云计算、人工智能等逐步成为行业发展方向,为抢占机遇、发挥优势,公司计划建设“大数据驱动的智能应用软件项目”,为电信、能源、交通、金融、政府等行业或领域提供有效智能应用软件项目,提高用户应用新一代信息技术的能力,提升公司业务收入及盈利水平,提高募集资金使用效率,实现股东利益最大化。综上,为提高募集资金使用效率,节约资源,实现股东利益最大化,公司经审慎研究,决定终止“电力企业一体化管控软件建设项目”和“企业级信息集成平台建设项目”的升级开发内容,并将未投入的募集资金共计6,350.00万元及其利息变更用途用于建设“大数据驱动的智能应用软件项目”。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
超募资金的金、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司于2019年4月26日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将公司募集资金投资项目“大数据驱动的智能应用软件项目”结项,并节余募集资金468.12万元,加上募集资金利息收入(扣除银行手续费等的净额)216.54万元,实际累计节余金额684.66万元永久补充流动资金。募集资金节余的主要原因:一是在项目建设过程中,严格按照募集资金使用的相关规定使用募集资金,未发生资金、资产被有效使用募集资金的项目挤占、挪用、项目募集资金使用的前提下,充分发挥公司现有部分基础设施、设备可共用性,积极利用公司现有技术的研究成果,各项资源得到合理配置和优化配置;二是在项目实施过程中,加强对各个环节费用的控制、监督和管理,有效降低了项目整体投入金额,同时在募集资金使用过程中,公司进行合理的理财规划,暂未使用的募集资金产生了一定的利息收入。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末,公司募集资金已使用完毕,募集资金专户均已注销。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附表2:

配套募集资金使用情况对照表

单位:万元													
募集资金总额			16,485.88			本年度投入募集资金总额		255.17					
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00										
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额		255.17					
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%										
承诺投资项目和超募资金投向		是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
承诺投资项目													
新能源汽车电池管理系统产业化建设项目													
	否	7,985.00	7,985.00	0.00	0.00	0.00%	2020年12月	—	—	—	否		
新能源汽车电池管理系统研发中心建设项目													
	否	4,055.00	4,055.00	255.17	255.17	6.29%	2020年12月	—	—	—	否		
新能源汽车核心控制器检测试验中心建设项目													
	否	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00%	2020年6月	—	—	—	否		
承诺投资项目小计		—	16,000.00	16,000.00	255.17	255.17	—	—	—	—	—		
超募资金投向													
归还银行贷款(如有)													
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
补充流动资金(如有)													
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
超募资金投向小计													
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
合计		—	16,000.00	16,000.00	255.17	255.17	—	—	—	—	—		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用											
超募资金的金额、用途及使用披露情况		公司配套募集资金原预计发行费用较实际减少 485.88 万元,截至报告期末,该资金存放于募集资金专用账户中。											
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况		不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用											
尚未使用的募集资金用途及去向		截至报告期末,尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		不适用											

附表3:

变更首次公开发行股票募集资金投

单位:万元									
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
大数据驱动的智能应用软件项目	“电力企业一体化管控软件建设项目”和“企业级信息集成平台建设项目”	6,350.00	329.17	5,881.88	92.63%	2019年04月—	2,027.67	否	否
合计	-	6,350.00	329.17	5,881.88	92.63%	-	2,027.67	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	公司于2017年2月24日召开了第二届董事会第十三次会议,于2017年3月17日召开了2017年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,主要内容是:“电力企业一体化管控软件建设项目”和“企业级信息集成平台建设项目”于2013年立项,原计划通过建设场地、购买设备、搭建研发平台等分别升级开发电力企业一体化管控软件和企业级信息集成平台。然而随着公司业务的发展,为满足日常经营需要,公司利用现有资源开展了部分升级开发工作,相关成果已经基本达到上述项目的技术开发要求。近年来大数据、云计算、人工智能等逐步成为行业发展方向,为抢占机遇、发挥优势,公司计划建设“大数据驱动的智能应用软件项目”,为电信、能源、交通、金融、政府等行业或领域提供有效智能应用软件项目,提高用户应用新一代信息技术的能力,提升公司业务收入及盈利水平,提高募集资金使用效率,实现股东利益最大化。综上,为提高募集资金使用效率,节约资源,实现股东利益最大化,公司经审慎研究,决定终止“电力企业一体化管控软件建设项目”和“企业级信息集成平台建设项目”的相关建设内容,并将未投入的募集资金共计6,350.00万元及其利息变更用途用于建设“大数据驱动的智能应用软件项目”。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	报告期内,公司“大数据驱动的智能应用软件项目”实现效益2027.67万元,未达到预计效益。该项目主要面向能源、交通、金融、政府等行业或领域,运用领先的数据智能技术,结合行业业务特征对组织内外的海量数据进行分析和挖掘,并将结果应用于指导组织的管理及决策,本项目研发成果已经形成并正在实现部分应用。未达到预计效益主要是由于该项目于2019年4月才达到预定可使用状态,尚处投产初期,且上述不同行业客户的数字化发展程度不一,客户需求正在逐步释放中,公司将进一步加大该产品的市场推广力度。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

证券代码:300520

证券简称:科大国创

公告编号:2020-22

科大国创软件股份有限公司

关于定向回购重大资产重组业绩承诺方

2019 年度应补偿股份的公告

本公司及董事会全体成员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。

科大国创软件股份有限公司(以下简称“科大国创”、“上市公司”、“公司”)于2020年3月28日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于定向回购重大资产重组业绩承诺方2019年度应补偿股份的议案》。因公司全资子公司安徽贵博新能科技有限公司(以下简称“贵博新能”)2018年度和2019年度的业绩承诺累计完成比例为96.07%,未能实现2019年度业绩承诺。根据公司与业绩承诺方签署的《发行股份购买资产协议之盈利补偿协议》、《发行股份购买资产协议之盈利补偿协议之补充协议》约定,公司拟以1.00元人民币定向回购业绩承诺方应补偿股份869,697股,同时,业绩承诺方需将上述应补偿股份已获得的现金分红款21,742.43元返还公司。具体情况如下:

一、重大资产重组情况概述

公司于2018年12月17日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准科大国创软件股份有限公司向孙路等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]2063号),核准公司向孙路等8名交易对方发行36,833,684股股份购买贵博新能100%股权。

贵博新能于2018年12月20日办理完毕资产过户事宜,此次出资诚诺会计师事务所(特殊普通合伙)出具的会验字[2018]6308号《验证报告》验证。经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司核准,本次向孙路等交易对方发行的36,833,684股新增股份已于2019年1月10日上市。

二、业绩承诺及盈利补偿安排

根据公司与部分交易对方孙路、合肥贵博股权投资合伙企业(有限合伙)、董先权、徐根义、史兴领、陈学祥、张起云(本公告中合称“业绩承诺方”)签署的《发行股份购买资产协议之盈利补偿协议》、《发行股份购买资产协议之盈利补偿协议之补充协议》,关于业绩承诺及盈利补偿安排相关主要内容约定如下:

1、业绩承诺

贵博新能2018年度、2019年度、2020年度净利润数(“净利润”)是指科大国创聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的贵博新能合并报表中归属于母公司所有者的税后净利润,且该净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为准)分别不低于人民币4,000万元、5,000万元、6,000万元(三年累计承诺净利润数为15,000万元)。

2、盈利补偿安排

若贵博新能业绩承诺期间内任何一年的截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数,则业绩承诺方向科大国创作出补偿,在补偿时,业绩承诺方应当先以股份方式进行补偿;若股份不足补偿的,不足部分以现金方式补偿。

业绩承诺方各成员按照其在本次交易前持有贵博新能出资额占业绩承诺方在本次交易前持有贵博新能出资额合计数的比例划分各成员承担业绩承诺、盈利补偿以及减值补偿义务的份额。

3、盈利补偿方式

(1)股份补偿方式

①业绩承诺期间内,在贵博新能2018年度、2019年度、2020年度《专项审核报告》出具后的10个交易日内,若出现未达到承诺业绩情形,科大国创计算出业绩承诺方应补偿股份数量后,按照约定补偿比例乘以应补偿股份数量计算出业绩承诺方各成员各自应补偿股份数量,并以书面方式通知各方,要求予以业绩补偿。业绩承诺方应在收到科大国创书面通知之日起15日内配合上市公司实施股份补偿相关程序。

②业绩承诺方每年应补偿股份数量的计算公式为:

当期补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数—截至当期期末累积实现净利润数)÷业绩承诺期间内各年的承诺净利润数总和×拟购买资产交易作价—累积已补偿金额

当期应补偿股份数量=当期补偿金额÷本次股份的发行价格
③以上应补偿股份由科大国创履行相关程序后以人民币1.00元总价回购并注销(以下简称“回购注销”);若科大国创上述应补偿股份的回购注销事宜因未获科大国创股东大会审议通过或因未获得相关债权人认可等原因而无法实施的,则业绩承诺方承诺在决议生效后后的60日内,将上述应补偿股份无偿赠送给科大国创其他股东(“其他股东”指科大国创赠送股份实施公告中所确定的股权登记日登记在册的孙路、贵博投资、董先权、徐根义、史兴领、陈学祥、张起云、合肥贵博股权投资合伙企业(有限合伙)之外的上市公司股份持有者),其他股东按各自持有上市公司股份数量占上述股权登记日其他股东所持全部上市公司股份的比例享有获赠股份。

(2)现金补偿方式

①若触发前述补偿条件时,且业绩承诺方在补偿股份时其所持有的科大国创股份数不足以补偿的,则业绩承诺方向上市公司进行现金补偿。

当期应补偿现金金额=(当期应补偿股份数量—已补偿股份数量)×本次股份的发行价格

②在贵博新能2018年度、2019年度、2020年度《专项审核报告》出具后的10个交易日内,科大国创计算出业绩承诺方各成员应补偿的现金金额,并书面通知其向科大国创支付其当年应补偿的现金金额。业绩承诺方在收到通知后的30日内以现金(包括银行转账)方式将应补偿现金金额支付给上市公司。

(3)各年计算时应补偿股份数量小于0时,按0取值,即已补偿股份及现金均不冲回。

4、补偿股份数量的调整及其他

自协议签署之日起至上述补偿实施日,若上市公司有现金分红的,则业绩承诺方在业绩承诺期间计算的当期应补偿股份在上述期间累计获得的分红收益,应返还给科大国创。计算公式为:返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利(税后应补金额)×应补偿股份数量

如业绩承诺方持有的上市公司股份数量因发生转增股本或送红股等除权事项导致股份数量变化的,则业绩承诺方应补偿的股份数量将根据实际情况随之进行调整。计算公式为:应补偿股份数量(调整后)=应补偿股份数量(调整前)×(1+转增或送股比例)。

三、业绩承诺的实现情况

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的关于贵博新能2019年度业绩承诺实现情况说明的专项报告(容诚专字[2020]23026000号)(以下简称《2019年度业绩承诺实现情况专项报告》),贵博新能2019年度的业绩承诺实现4,493.94万元,完成当年业绩承诺的89.88%;2018年度和2019年度的业绩承诺累计实现8,645.83万元,较两年累计承诺数9,000万元相差-354.17万元,差异率3.93%。

四、业绩补偿安排情况

1、2019年度应补偿股份数

2019年度应补偿股份数=(截至当期期末累积承诺净利润数—截至当期期末

证券代码:300520

证券简称:科大国创

公告编号:2020-25

科大国创软件股份有限公司

2020 年第一季度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2020年1月1日—2020年3月31日

2.预计的业绩:R亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降

3.业绩预告情况表:

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:1,000万元—1,500万元	盈利:854.16万元

二、业绩预告预计情况

本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1、2020年第一季度受新型冠状病毒肺炎疫情影响,公司及产业链上下游客户复工延迟,各项业务开展进度停滞或放缓,对本期经营业绩产生较大影响。
疫情期间,公司一方面发挥信息技术优势,积极履行社会责任;另一方面密切跟踪评估疫情影响,及时调整各项经营安排,采取多种措施保障有序复工复产,努

证券代码:300520

证券简称:科大国创

公告编号:2020-11

科大国创软件股份有限公司

2019 年年度报告披露的提示性公告

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。

科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月28日召开了第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司<2019年年度报告及其摘要>的议案》。

为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况,公司《2019年年度报告》、

证券代码:300520

证券简称:科大国创

公告编号:2020-24

科大国创软件股份有限公司

关于举办2019 年度网上业绩说明会的公告

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。