

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。 、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

发行股票的批复》(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, 向社会公开发行人民 币普通股 (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

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 18,600.00 万元,扣除发行费用 2,114.12 万元(不含税金额为 1,994.45 万元)后,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,公司制定了《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、中国银行合肥高新技术开发区支行、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 2017 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 日召开的公司 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)均已履行完毕。

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:

果页亚专户均口	上仕钥;公미配甚券果	页面仔放頂优如下:	
开户主体	开户银行	募集资金专户账户	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	3799.89
	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昭表》

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

		首次	公开发	行股票	冥募集:	资金使用	情况对照	表		单位:万
募集资金总额				19	,560.00	本年度投 入募集资 金总额				329.1
报告期内变更是金总额	用途的募	集资			0.00					
累计变更用途的额	的募集资	金总	6,350.00 32.46%			已累计投 入募集资 金总额				19,091.8
累计变更用途的额比例	的募集资	金总				302. 325. 694				
承诺投资项目 和超募资金投 向	是已更目部变 (分更)	募资 承 设 系 投 总 额	调整 后资 额(1)	本年度金額	截期累投金 期累投金 (2)	截至期末 投资进度 (%)(3)=(2) /(1)	项目达到 预定可表 用状数 期	本年度实现的效益	是否到计效益	项目可行性是否发生重大变 化
承诺投资项目			,						,	
新一代电信运 营支撑系统建 设项目	否	6,204. 00	6,204. 00	0.00	6,204. 00	100.00%	2018年07 月	2,20 0.74	否	否
电力企业一体 化管控软件建 设项目	是	4,159. 00	0.00	0.00	0.00	0.00%	_	_	_	足
企业级信息集 成平台建设项 目	是	2,191. 00	0.00	0.00	0.00	0.00%	_	_	_	是
大数据驱动的 智能应用软件 项目	否	0.00	6,350. 00	329.17	5,881. 88	92.63%	2019年04 月	2,02 7.67	否	否
研发中心建设 项目	否	2,441. 00	2,441. 00	0.00	2,441. 00	100.00%	2018年12 月	_	_	否
营销与服务网 络建设项目	否	2,418. 00	2,418. 00	0.00	2,418. 00	100.00%	2018年12 月	_	_	否
补充公司流动 资金项目	否	2,147. 00	2,147. 00	0.00	2,147. 00	100.00%	_	-	_	否
承诺投资项目 小计		19,56 0.00	19,56 0.00	329.17	19,09 1.88			4,22 8.41		
超募资金投向									r	ı
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		19,56 0.00	19,56 0.00	329.17	19,09 1.88			4,22 8.41		
未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 (分具体项目)	驱动的 "亲集化人了经 方G 网络 用领先	智能代記 有一个 图 的 是 图 的 是 图 的 是 图 的 是 图 的 是 图 的 是 图 的 是 图 图 图 图	用软件項 管 80 年 目 力斯的技术 一 不动能技术 一 不动的技术	1目で表示を表示している。1目でする。1目でする。2をできまする。2をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。3をできまする。<td>D. 放建级企业 2. 项司营掘成后 2. 项司营掘成后 2. 项司营掘成后 1 日件业业</td><td>027.67 万元 目"成果已经 。随着 5G 和 商下一代术,间 智有医性 有 等 有 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等</td><td>目"实达成的虚好。 大圣和 AI 管瞻,未经派外里 整节,是是是一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。</td><td>效 定 发 智 大 前 坚 融 据 述 应 成 泛 展 能 圣 效 实 直 逃 数 据 退 数 实 直 遗 数</td><td>范用于三百 这发能 OS 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个</td><td>大电角 电角 电角 多公式, 多系统。 营苗 金及挖 域据, 之及, 之。</td>	D. 放建级企业 2. 项司营掘成后 2. 项司营掘成后 2. 项司营掘成后 1 日件业业	027.67 万元 目"成果已经 。随着 5G 和 商下一代术,间 智有医性 有 等 有 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	目"实达成的虚好。 大圣和 AI 管瞻,未经派外里 整节,是是是一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。	效 定 发 智 大 前 坚 融 据 述 应 成 泛 展 能 圣 效 实 直 逃 数 据 退 数 实 直 遗 数	范用于三百 这发能 OS 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	大电角 电角 电角 多公式, 多系统。 营苗 金及挖 域据, 之及, 之。

达到预计效益主要是由于该项目于 2019 年 4 月方才达到预定可使用状态,尚处投

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

项目可行性发 生重大变化的 情况说明	○司于2017年2月24日召开了第三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线件建设项目"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线件制度中台。然而储备公司业务的发展,为满足目常经营需要,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增自的技术开发现表。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,提高用户应用部一代信息技术的能力,提升公司业少收人及盈利水平。提高赛集等金使用效率、实现股东利益最大化、公司经审镇研究、决定长止"他力企业"体化管控软件建设项目"和"企业级信息集成平台建设项目"的时发、决定长止"电力企业"体化管控软件建设项目"和"企业级信息集成平台建设项目"的对条,并将未投入的募集资金供对、635000万元及其利息变更用途用于建设"大效据驱动的客户,具体内容详见公司在自愿资讯风业发验的社会公司。其他有关公告。
超募资金的金 额、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	不適用
募集资金投资 项目先期投入 及置换情况	不透用

适用 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 目结项非将节余募集资金永火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,并将节余募集资金468.12 万元, 加上募集资金 构度放人(和除银行手续费等的净额)216.54 万元, 实际军 计节令金额 68.466 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 使用的有关规定证据使用募集资金、本着合理、节20 有效和使用募集资金的原则, 在 保证项目建设质量价的提行。充分发挥公司现有部分基础设施,设备的可共用性, 积极 利用公司前期共性技术的研发积累, 各项资源得到合理调度和优化配置, 二是在项目实 施过程中, 加强对各个环节项目费用的控制, 监督和管理, 合理降低了项目整体投入金 领,同时在募集资金存放期间,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 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。

5适用

附表 2:			配套	嘉集资	寄金使	用情况对	照表			
			1102	93.2103	\ JIL 1\\					单位:万
募集资金总额			16,485.88			本年度投 人募集资 金总额	255.1			255.17
报告期内变更用途的募集资 金总额			0.00							
累计变更用途的额	的募集资	金总	0.00			已累计投 人募集资 金总额	255.1			255.17
累计变更用途的 额比例	的募集资	金总	0.00%							
承诺投资项目 和超募资金投 向	是已更目(分更) 不变项含分更)	募资承投总 额	调整 后资额(1)	本年度分额	截期累投金 料 投金 (2)	截至期末 投资进度 (%)(3)=(2) /(1)	项目达到 预定可态 用状期	本年度实现的效益	是否到计效益	项目可行发 性是否大 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		16,00 0.00	16,00 0.00	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		16,00 0.00	16,00 0.00	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					I		ı		
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 用进展情况	公司配于募集	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	不達用								
募集资金投资 项目先期投入 及置换情况	不适用	不達用								
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	不适用								
尚未使用的募 集资金用途及 去向	截至报	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	不适用									

变更首次公开发行股票募集资金投 附表 3:

変更后的 対应的原本 没有的 項目拟 投入募 实际投 本年度 累计投 未实际 进度 項目达到預 定可使用状 本年 是合 定可使用状 是合 可 性是否发	资项目情	况表								单位:万
大数据聚 依任管控款 件建设项目"			项目拟 投入募 集资金	实际投	末实际 累计投 人金额	未投资 进度 (%)(3)=	定可使用状	度实 现的	达到 预计	变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化
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3月17日召开了2017年3月17日召开了2017年3月17日召开了2017年3月17日召开了2017年3月17日召开了2017年3月17日召开了2017年3月17日召开了2017年3月17日召开了2017年3月17日召开了2017年3月17日召开了2017年3月17日召开公局的时数广大会、会议审议通过了(关于变更部分募集资金用处理》,是他可以通过证明,以为设备保险的误象,主要力力企业。体化管控软件建设项目"和"企业级信息集成平台。线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。相关或果已经基本达到上述项目的技术开发更求。近年来大数据驱动的智能应用软件项目的,为抢占机遇、没辉优势、公司计划建设、大数据驱动的智能应用软件项目,为抢占机遇、没辉优势、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、支班各等小型实验处人及盈利水平提高票集资金使用效率,实现股东利益最大化。依上为提高票集资金使用效率,"为约资源、实现股东利益最大化。公司经审慎研究、决定终止中也力企业中、化管控软件建设项目下和"企业资信息集成平台建设项目"的相关建设内容,并将未投入的家集资金大计(635000万元及其利稳变用进度开于建设内容,并将未投入的家集资金大计(635000万元及其利稳变用进度开关建设内容,并将未投入的家集资金大计(635000万元及其利稳变用进作开关建设内容,并将未提入的家集资金大计(63500万元及其利稳变用进作开关建设内容,并将未发入的家集资金大计(63500万元),其体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。	动的智能 应用软件	体化管控软 件建设项目" 和"企业级信 息集成平台	6,350.00	329.17		92.63%			否	否
月17日召开了2017年第一次的时限宏大会。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、购支设备、路建研交合。然而随着公司业务的发展、为满足口径营营软件和企业利用现有资源开展了部分升级开发工作。相关或果已经基本达到上述项目的技术开发要求。近年来大数据 云计算人工学能等等进步放力企业使力的,为站台机遇、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、交通企量、政府等产业或锻建提升有效管能应用软件项目",为电信能源、交通企量、政府等产业或锻建提升有效管能应用软件项目"为电信服"交通企量、交通企业、发展企业、发展设计、发展、企业、发展、企业、发展、企业、发展、企业、发展、企业、发展、企业、发展、企业、发展、企业、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、	合计	-	6,350.00	329.17		92.63%	-		-	-
未达到預计效益。该项目主要面向能源、交通。金融、政府等较企领域、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商量数据进行分析 益的情况和原因(分具体 项目) 项目) 过到预定可使用状态。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心,公司将进一步加大该产品的市场推广力	息披露情る	记说明(分具体	月分目地业利的向目提募率一内"大日寨"和购得现来抢为用资约化并据明级用技为"高集"作体系数的企实。总有开作电户金多管半报	子金业6集资发与信应使源控养区的原建合用、源域、成源要遇能新效实件入智能,不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不	17 议集研。了近挥交代、股设等等》,平平而分来势。息即死项集等。,平平而分来势。息即和目录,不可集集。	次临时容项别司史 医建设分别司 发 云 等 着级 据 计 府 的 政 对 对 对 可 政 对 可 政 的 正 政 的 正 成 就 更 大 或 是 正 成 的 正 成 的 正 成 的 是 一 成 的 是 是 一 成 的 是 一 成 是 一 成 的 是 一 成 的 是 一 成 的 是 一 成 的 是 一 成 的 是 是 一 成 的 是 一 如 是 是 一 如 是 是 一 如 是 是 一 如 是 是 是 是 是	东:"电力公司。 "于2013年之 2013年之 2013年之 2015年之 2015年 20	审一位,这一次的人,这个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人	才控制化常本成能智及集终目变了《软通管营到·行用应引金"时间"。	于建建软需上业软用水使电相金变设建件。实现发件软,用力关用更项场和公项展项件提效业设建于。
	益的情况和	印原因(分具体	未领及挖掘,到预数,并达度不可,不	计效益。 据智能技 #将结果/ 部分应用 可使用状	该项目主 术,结合 应用于指 。未达至 态,尚处	要面向能 行业业务特 导组织的符 引预计效益 投产初期,	源、交通、金晶 特征对组织内 管理及决策,本 主要是由于该 且上述不同行	业、政府等 外的海引 水项目研 该项目于 亍业客户	等政企会 量数据; 发成果 2019年 的数字	領域,运用 进行分析 :已经形成 ₣4月方才 :化发展程

证券代码:300520

公告编号:2020-22

科大国创软件股份有限公司 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、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 的《女打成份妈头页广》以之盈利科层的以》《女打成份妈头页广》以之盈利科层 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 数 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,此次出资容诚会计师事务所(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为 15,000

者贵博新能在业绩承诺期间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,则业绩承诺方应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

业绩承诺方名成员按昭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 偿以及减值补偿等义务的份额。 3、盈利补偿方式

(1)股份补偿方式 ①业绩承诺期间,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

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

运到应当补偿股份数量 = 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 绩承诺方承诺在上述情形发生后的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 记在册的除孙路、贵博技资、董先权、徐根义、史兴领、陈学祥、张起云、合肥紫煦投资合伙企业(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

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,则业绩承诺方应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

的及行び格 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)各年计算的当期应补偿股份数量小于0时,按0取值,即已补偿股份及现

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(以税后金额为准)×应补偿股份数量。

后並翻为惟J×业朴层股份數重。 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 导致调整变化的,则业绩承诺方累计补偿的上限将根据实际情况随之进行调整。应 补偿的股份数量亦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(调整前)×(1+转增或送股比例)。 三、业绩不诺的实现情况 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审核报告》(容诚专字[2020]230Z0600号)(以下简称《2019年 度业绩承诺实现情况审核报告》),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 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] - 本次股份的发行价格 = 【(9,000 万元 - 86,458,285.64元) - 15,000 万元×69,100 万元 - 0 万元】 - 18.76元 / 股 = 869,697 股。

2、现金分红收益返还 公司实施了 2018 年度利润分配,按每 10 股派发现金股利人民币 0.25 元(含 龙山头爬了 2018 + 接利網方能, 按每 10 放旅发观查放利人民门 0.25 允 (各 税), 故业绩承诺方达需向公司返还补偿股份部分的观查股利。2019 年度应返还金 额 = 截至补偿前每股已获得的现金股利(以税后金额为准)×应补偿股份数量=0. 025 元/股×869,697股=21,742.43元。 3. 业绩承诺方应承扣补偿股份数及返还和全分红胆

3、业坝净	、 店 刀 应 承 担 作 伝 版	(历奴及区处巩重分红明:	Ш		
承诺股东	业绩补偿比例	应补偿股数(股)	应返还现金分红款(元)		
孙路	57.94%	503,902	12,597.56		
贵博投资	17.54%	152,545	3,813.62		
董先权	8.99%	78,143	1,953.56		
徐根义	7.61%	66,158	1,653.96		
史兴领	5.29%	45,966	1,149.15		
陈学祥	2.11%	18,386	459.66		
张起云	0.53%	4,597	114.92		
合计	100%	869,697	21,742.43		

公司将在《2019年度业绩承诺实现情况审核报告》出具后的 10 个交易日内,将 十算确定的该年度应补偿股份数量书面通知业绩承诺方,并于公司股东大会审议

通过股份回购事宜后,以1.00元的总价格定向回购应补偿股份。 若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上述情形发生后的日内,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除孙路、贵博投资、董先权、徐根义、史兴领、陈学祥、张起云、合肥紫煦投资合伙企业(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。

1、回购股份目的:履行重大资产重组业绩承诺方业绩承诺约定;

2、回购股份方式:定向回购业绩承诺方所持应补偿股份; 3、回购股份价格:总价 1.00 元人民币;

4、回购股份数量:869,697股;

5、回购股份资金来源:自有资金; 6、回购股份期限:公司股东大会审议通过后,按照相关规定尽快对应补偿股份 予以回购注销。 六、相关决策审批程序

因业绩承诺方中史兴领、孙路同时担任公司董事,公司董事长董永东、董事许 "德与史兴领是一致行动人,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规 本次回购事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

的重大资产重组,无需经过有关部门批准。 公司于 2020 年 3 月 28 日召开的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》,关联董事董永东、史兴领、许广德、孙路均已回避表决。公司独立董事对该议案事项进行了事前认

可,并发表了同意的独立意见,监事会、独立财务顾问均发表了明确同意意见。 本次回购事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议,关联股东需回避表决, 在获得股东大会审议通过并授权后,公司董事会将尽快办理相关股份回购及注销

七、独立董事及独立财务顾问意见

1、公司独立董事对定向回购重大资产重组业绩承诺方 2019 年度应补偿股份事 项进行了审查及事前认可,同意将该事项提交董事会审议,并发表了如下独立意

鉴于贵博新能未能实现 2019 年度业绩承诺,根据公司与业绩承诺方签署的相关协议约定,公司拟定向回购业绩承诺方 2019 年度应补偿股份,同时业绩承诺方 将补偿股份对应的现金分红款返还给公司,符合公司及全体股东的利益。公司董事 会在审议该事项时,关联董事已回避表决,该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 有关法律法规及《公司章程》的规定。因此,我们同意公司定向回购重大资产重组业 绩承诺方 2019 年度应补偿股份事项。

2、独立财务顾问意见 经核查,独立财务顾问认为:鉴于贵博新能未能实现 2019 年度业绩承诺,根据 公司与业绩承诺方签署的相关协议约定,公司拟定向回购业绩承诺方 2019 年度应补偿股份,同时业绩承诺方将补偿股份对应的现金分红款返还给公司,符合公司及 全体股东的利益。本次回购事项已经履行了董事会、监事会等相关审批程序、其中 关联董事已在董事会审议时回避表决,独立董事进行了事前认可,并发表了同意的 天歌重事已在重事云申以问四座表次,或立重事近门了事前以可,并及表了问意的独立意见,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。该事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。独立财务顾问对本次定向回购重大资产重组业绩承诺方 2019 年度应补偿股份事项无异议。 八、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议:

2、第三届监事会第九次会议决议;

3、独立董事关于相关事项的事前认可意见; 4、独立董事关于相关事项的独立意见;

5、国元证券股份有限公司关于定向回购重大资产重组业绩承诺方 2019 年度应补偿股份的核查意见。

科大国创软件股份有限公司董事会 2020年3月31日

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、本期业绩预计情况

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: ₹ 亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 3、业绩预告情况表:

日属于上市公 司股东的净利 亏损:1,000 万元—1,500 万元 **全利:854.16**万元 二、业绩预告预审计情况 本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

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,各项业务开展讲度停滞或放缓,对本期经营业结产生较大影响。

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

季度业绩占全年比重较小,对全年业绩影响较小。 3、报告期内,公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金 额约为 1.500 万元左右。

市场拓展力度,努力完成公司年初制定的各项经营目标。

四、其他相关说明 1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审

力降低疫情对公司带来的不利影响。随着国内疫情的缓解,目前公司各项业务已经

基本恢复正常,相关收入、效益将逐步体现。下一步公司将紧跟国家政策导向,加大

2、公司业务存在明显的季节性波动,经营业绩一般上半年明显少于下半年,一

2、公司 2020 年第一季度业绩具体的财务数据将在《2020 年第一季度报告》中 详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

> 科大国创软件股份有限公司董事会 2020年3月31日

证券代码:300520 证券简称:科大国创 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

特此公告。

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

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

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》、

《2019年年度报告摘要》已于2020年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

2020年3月31日

科大国创软件股份有限公司董事会

证券代码:300520 00520 证券简称:科大国创 公告编 科大国创软件股份有限公司 公告编号:2020-24 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。

科大国创软件股份有限公司(以下简称"公司")《2019年年度报告》已于2020年3月31日披露,为便于广大投资者更深人、全面的了解公司生产经营情况和发展战略, 公司将于2020年4月7日(星期二)下午15:00-17:00举行2019年度网上业绩说明会。本次说明会将在"全景网"和"约调研"两个平台采用网络远程方式举行,投资者可通 讨以下方式参与互动交流。

"全暑网"参与方式:投资者可登陆"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。 "约调研"参与方式:在微信中搜索"科大国创投资者关系";或者微信扫一扫以下二维码:



出席本次年度网上业绩说明会的人员有:董事长、总经理董永东先生,副总经理、董事会秘书储士升先生,财务总监孔皖生先生,独立董事齐美彬先生,保荐代表人胡伟

先生等。 欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

2020年3月31日

科大国创软件股份有限公司董事会