

证券代码:300520 证券简称:科大创国 公告编号:2023-18
**科大国创软件股份有限公司
2022 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2023年4月16日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司<2022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和财务状况,公司《2022年年度报告》(2022年年度报告)已于2023年4月18日在符合条件的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者及时查阅。

科大国创软件股份有限公司董事会
2023年4月18日

证券代码:300520 证券简称:科大创国 公告编号:2023-21
**科大国创软件股份有限公司关于
2022 年度拟不进行利润分配的专项说明**

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2023年4月16日召开了第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,公司董事会、独立董事发表了明确同意预案、同意议案经董事会2022年度股东大会审议,具体内容如下:

一、关于利润分配预案的基本情况

经瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为146,308,874.98元。截至2022年12月31日,母公司可供分配利润为146,308,874.98元。——上市公司现金分红及《公司章程》等相关规定

根据《上市公司章程指引》第3章——上市公司现金分红及《公司章程》等相关规定,鉴于公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为负数,同时综合考虑公司实际情况及未来发展情况,为了保护公司发展战略的顺利实施和全体股东的长远利益,公司拟2022年度不进行现金分红,将未分配利润全部用于补充流动资金。

二、公司未分配利润的使用及使用计划

公司将未分配利润结转下一年度,用于满足公司运营及发展,公司一向重视对投资者的合理回报,综合考虑利润分配相关法律法规(公司章程等)规定,从有利于公司发展和投资者利益的角度出发,综合考量与利润分配相关的各种因素,积极履行公司的利润分配政策,与投资者共享公司发展成果。

三、独立董事、监事会认为:公司董事会拟定的利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况及未来发展情况,有利于公司持续健康发展,符合《公司法》《上市公司章程指引》第3章——上市公司现金分红及《公司章程》等相关规定,不存在损害公司股东合法权益等情形,同意董事会提出的利润分配预案,并同意董事会将未分配利润全部用于补充流动资金。

四、监事会认为:公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司章程指引》第3章——上市公司现金分红及《公司章程》等相关规定,充分考虑了公司实际经营状况和未来发展需要,符合《上市公司章程指引》第3章——上市公司现金分红及《公司章程》等相关规定,同意2022年度利润分配预案。

科大国创软件股份有限公司董事会
2023年4月18日

证券代码:300520 证券简称:科大创国 公告编号:2023-22
**科大国创软件股份有限公司
2022 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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求,将科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金2022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

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2018]303号》核准,公司通过非公开发行股票方式发行人民币普通股11,581,078股,发行价格16.68元/股,募集资金总额为人民币18,600.00万元,扣除发行费用1,114.12万元(含承销费)后,实际募集资金净额为人民币17,485.88万元。以上募集资金已于2019年11月10日到位,业经瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)会验[2019]814号《验资报告》验证。

(二)募集资金使用及结余情况

2022年度,直接用于募集资金投资项目1,690.06万元,部分募集资金投资项目结项后部分募集资金转入自有资金账户,截至2022年12月31日,募集资金专户余额合计为2,092.75万元(包括累计收到的利息收入人民币318.75万元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金专户存储情况

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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易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》等相关规定,将科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金2022年度存放与使用情况专项说明如下:

三、募集资金使用及结余情况

2022年度,直接用于募集资金投资项目1,690.06万元,部分募集资金投资项目结项后部分募集资金转入自有资金账户,截至2022年12月31日,募集资金专户余额合计为2,092.75万元(包括累计收到的利息收入人民币318.75万元)。

四、募集资金使用及结余情况

2022年度,直接用于募集资金投资项目1,690.06万元,部分募集资金投资项目结项后部分募集资金转入自有资金账户,截至2022年12月31日,募集资金专户余额合计为2,092.75万元(包括累计收到的利息收入人民币318.75万元)。

序号	被担保方	担保方式/担保比例	担保期限/担保金额	2022年担保余额	是否逾期/是否涉诉
1	科大国创软件股份有限公司	100%	55,526.7,848	55,526.7,848	否
2	安泰科(上海)智能装备有限公司	80%	64,106.7,500	64,106.7,500	否
3	安泰科(上海)智能装备有限公司	60.4%	28,416.0	28,416.0	否
4	科大国创(合肥)智能装备有限公司	69.48%	68,796.500	68,796.500	否
5	科大国创(合肥)智能装备有限公司	60.79%	75,836.8,164	75,836.8,164	否
6	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	194,666.7,200	194,666.7,200	否
7	安泰科(上海)智能装备有限公司	54.88%	84,546.2,000	84,546.2,000	否
8	安泰科(上海)智能装备有限公司	54.88%	81,416.10,000	81,416.10,000	否

序号	被担保方	担保方式/担保比例	担保期限/担保金额	2022年担保余额	是否逾期/是否涉诉
1	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
2	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
3	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
4	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
5	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
6	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
7	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
8	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否

序号	被担保方	担保方式/担保比例	担保期限/担保金额	2022年担保余额	是否逾期/是否涉诉
1	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
2	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
3	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
4	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
5	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
6	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
7	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
8	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否

序号	被担保方	担保方式/担保比例	担保期限/担保金额	2022年担保余额	是否逾期/是否涉诉
1	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
2	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
3	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
4	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
5	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
6	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
7	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
8	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否

序号	被担保方	担保方式/担保比例	担保期限/担保金额	2022年担保余额	是否逾期/是否涉诉
1	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
2	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
3	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
4	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
5	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
6	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
7	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
8	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否

序号	被担保方	担保方式/担保比例	担保期限/担保金额	2022年担保余额	是否逾期/是否涉诉
1	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
2	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
3	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
4	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
5	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
6	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
7	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
8	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否

序号	被担保方	担保方式/担保比例	担保期限/担保金额	2022年担保余额	是否逾期/是否涉诉
1	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
2	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
3	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
4	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
5	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
6	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
7	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
8	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否

序号	被担保方	担保方式/担保比例	担保期限/担保金额	2022年担保余额	是否逾期/是否涉诉
1	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
2	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
3	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
4	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
5	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
6	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
7	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
8	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否

序号	被担保方	担保方式/担保比例	担保期限/担保金额	2022年担保余额	是否逾期/是否涉诉
1	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
2	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
3	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
4	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
5	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
6	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
7	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
8	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否

序号	被担保方	担保方式/担保比例	担保期限/担保金额	2022年担保余额	是否逾期/是否涉诉
1	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
2	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
3	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
4	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
5	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
6	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
7	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
8	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否

序号	被担保方	担保方式/担保比例	担保期限/担保金额	2022年担保余额	是否逾期/是否涉诉
1	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
2	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
3	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
4	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
5	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
6	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
7	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
8	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否

序号	被担保方	担保方式/担保比例	担保期限/担保金额	2022年担保余额	是否逾期/是否涉诉
1	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
2	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
3	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
4	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
5	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
6	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
7	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
8	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否

序号	被担保方	担保方式/担保比例	担保期限/担保金额	2022年担保余额	是否逾期/是否涉诉
1	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
2	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
3	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
4	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
5	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
6	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
7	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
8	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否

序号	被担保方	担保方式/担保比例	担保期限/担保金额	2022年担保余额	是否逾期/是否涉诉
1	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
2	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
3	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
4	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
5	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
6	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
7	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
8	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否

序号	被担保方	担保方式/担保比例	担保期限/担保金额	2022年担保余额	是否逾期/是否涉诉
1	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
2	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
3	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
4	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
5	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
6	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
7	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
8	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否

序号	被担保方	担保方式/担保比例	担保期限/担保金额	2022年担保余额	是否逾期/是否涉诉
1	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
2	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
3	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
4	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
5	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
6	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
7	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
8	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否

序号	被担保方	担保方式/担保比例	担保期限/担保金额	2022年担保余额	是否逾期/是否涉诉
1	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
2	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
3	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
4	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
5	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
6	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
7	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否
8	安泰科(上海)智能装备有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	否

1	公司住所：安徽省合肥市高新区明珠大道 584 号国创新能产业园
2	法定代表人：董永东
3	公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4	主营业务：智能软硬件产品
5	股权结构情况：公司持有 100% 股权。
6	最近 12 个月主要财务数据
截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），科大创新能科技有限公司资产总额 73,561.05 万元，负债总额 40,839.96 万元，净资产为 32,721.09 万元，营业收入为 47,868.71 万元，利润总额 5,720.42 万元，净利润为 5,357.21 万元。该公司为公司全资子公司，不存在失信被执行人。	
7	（二）被担保方
1	公司名称：安徽科大创新能软件科技有限公司
2	注册资本：人民币 3,000 万元