证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2021-64

科大国创软件股份有限公司

2021 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	科大国创	股票代码	300520
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	储士升	杨涛
办公地址	合肥市高新区文曲路355号	合肥市高新区文曲路355号
电话	0551-65396760	0551-65396760
电子信箱	zhengquanbu@ustcsoft.com	zhengquanbu@ustcsoft.com

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	570,771,636.88	681,923,589.85	-16.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,427,674.62	39,158,781.88	41.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	32,774,450.12	12,632,446.24	159.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-232,407,217.88	18,844,825.63	-1,333.27%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.16	37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.16	37.50%
加权平均净资产收益率	3.83%	2.73%	1.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,763,847,978.78	2,633,107,752.27	4.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,351,818,006.43	1,323,458,559.19	2.14%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	33,374	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
合肥国创智能科技有限公司	境内非国有法人	28.22%	68,829,768	0	质押	23,904,000
孙路	境内自然人	6.73%	16,419,401	11,499,161	质押	7,900,000
董永东	境内自然人	5.31%	12,955,978	9,716,983	质押	8,170,000
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	2.91%	7,103,120	0		
华富嘉业投资管理有限公司－安徽安华创新三期风险投资基金有限公司	其他	2.36%	5,753,377	0		
合肥贵博股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.04%	4,970,800	0		
史兴领	境内自然人	1.78%	4,332,187	3,174,759	质押	900,000
董先权	境内自然人	1.04%	2,546,934	2,546,934	质押	900,000
徐根义	境内自然人	0.88%	2,157,650	368,519	质押	900,000
储士升	境内自然人	0.86%	2,098,454	1,573,840		
上述股东关联关系或一致行动的说明	董永东先生、史兴领先生均系公司实际控制人，是一致行动人；合肥国创智能科技有限公司系公司控股股东；储士升先生系公司副总经理、董事会秘书；孙路先生与合肥贵博股权投资合伙企业（有限合伙）具有一致行动关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。注：上表中孙路、贵博投资、史兴领、董先权、徐根义本期持股减少系业绩承诺补偿股份回购注销所致。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前十名股东中"合肥国创智能科技有限公司"通过普通证券账户持有公司股票54,829,768股，通过"国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户"持有公司股票14,000,000股，合计持有公司股票68,829,768股。					

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
长三角科创企业2020年度第一期集合短期融资券	20长三角科创集合CP001	042000465	2020年10月29日	2021年10月30日	10,000	3.3%

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	50.24%	48.85%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	10.96	7.9

三、重要事项

报告期内，公司坚定执行年度经营计划，各项业务有序开展，核心业务领域竞争力持续加强，整体经营情况稳中有进。报告期内，公司实现营业收入57,077.16万元，较上年同期下降16.30%，收入下降主要系公司数据智能平台运营业务板块积极优化业务结构所致，数据智能行业应用、智能软硬件产品业务规模仍保持稳步增长；公司实现归属于上市公司股东的净利润5,542.77万元，较上年同期增长41.55%，整体经营业绩稳步增长。此外，本报告期内公司实施了股权激励计划，新增股份支付费用719.09万元。

报告期内，公司主要业务开展情况如下：

1、数据智能行业应用

报告期内，在国家新基建和大型央企数字化转型的战略背景下，公司持续加强数据智能与行业融合，并深刻挖掘行业需求，不断丰富数智行业软件产品内涵，提升复用度，推动数据智能在公司重点布局的行业应用快速发展应用。

在运营商行业，公司紧抓5G发展机遇，市场地位进一步提升。报告期内，公司"大圣"5G云网产品持续扩展全国版图，成功在黑龙江、河南、辽宁等省份落地应用，现已覆盖电信集团及十余个省份，市场占有率保持稳步增长。同时，运营商行业在新一代云网业务运营、智慧客服等方向全面突破，突破了新疆电信综合调度中心、中国联通陕西云网监控指挥调度平台、云南电信智慧客服平台、广西电信智慧客服平台、中国联通软件研究院智能语音分析系统等几十个新项目，公司在运营商行业的市场份额稳步扩张。

在政企领域，公司进一步聚焦优势行业与客户价值，不断深化数据智能技术应用，赋能行业客户数智化转型。报告期内，公司持续助力"数字江淮"战略落地，打造数据底座，推动安徽实现以数据为驱动力的数智化转型；持续服务国家能源互联网建设，强化与国家能源集团、皖能集团等客户业务合作；持续服务交通领域建设，交通治超、执法等细分应用复用度持续提升；持续加强国际国内市场联动，进一步深化与野村综研、富士胶片等日本客户及南瑞集团、江苏方天、京东科技等国内客户的合作，业务规模稳定增长。

2、智能软硬件产品

报告期内，公司智能BMS系列产品所处的新能源汽车行业持续回暖，公司固优拓新，在保持、强化与现有核心客户合作关系的基础上，加大新客户开拓力度，持续推进与新能源汽车及新兴应用领域新客户的合作进程，进一步巩固和扩大了现有市场份额。其中，在新能源汽车领域，公司持续深耕奇瑞新能源、吉麦新能源等量产客户，在保证产品稳定交付的同时，创新研发满足客户需求的BMS&BDU二合一、三合一等多样化产品，实现多产品纵向延伸，进一步巩固公司在新能源汽车的行业地位；在低速车、储能等新兴应用领域，公司积极拓展BMS技术及产品的推广应用，低速车BMS已在金致、天能等客户实现批量供货并成为其核心供应商；储能BMS继续巩固现有客户资源，并加大市场开拓力度。

报告期内，公司继续坚持国际领先的高可信软件研发和推广。在高可信软件分析产品方面，基于现有实用化经验，新增"CERT C对标检测"、"GJB8114-2013对标检测"等分析工具，目前公司已推出十余种涵盖缺陷查找、最佳实践分析、可读性、性能、度量等多个维度的特色分析工具产品，并延伸开发了适用高校、培训机构等场景的程序教学实践平台产品。在高可信软件验证产品方面，持续升级"高可信软件验证平台（学习版）"，并完成了企业版验证工具的界面与结构设计，实现了多程序模块的集成验证功能。在销售层面，在加深与现有电动汽车领域、测评中心机构等客户合作的基础上，推进与航空、航天、量子等重点领域客户合作进程；此外，积极推进程序教学实践平台产品在相关高校落地应用。同时，公司积极加强品牌宣传和行业交流，作为官方首席战略合作伙伴深度参与中国计算机领域最高级别会议"2021ACM中国图灵大会"，并承办了"ACM 中国图灵大会高可信软件技术论坛"；参与了"2021上海网络安全博览会高峰论坛"等高可信领域的重大专题论坛，进一步提升了公司高可信软件的市场知名度与影响力。

3、数据智能平台运营

报告期内，公司子公司慧联运继续依托公司数据智能核心技术建设智慧物流云平台，围绕货车ETC可信数据，以"平台+服务"模式创新数智物流应用场景，面向货主企业、物流企业和货车司机提供数智物流、货车后市场和数据运营等综合服务。报告期内，公司持续推进货车ETC的发行运营及数智物流业务发展，并有序优化了部分业务结构，平台生态体系进一步完善。

科大国创软件股份有限公司

法定代表人：董永东

2021年8月10日

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2021-66

科大国创软件股份有限公司关于2021年半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2021年8月8日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司〈2021年半年度报告及其摘要〉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《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》已于2021年8月10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，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2021年8月10日

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2021-67

科大国创软件股份有限公司2021年上半年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2021年上半年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《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

2021年上半年，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金投资项目2,065.19万元。截至2021年6月30日，公司累计已使用募集资金9,398.52万元，募集资金专用账户余额合计为7,433.20万元（包括累计收到的利息收入净额345.84万元）。

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。

根据《募集资金管理制度》，公司与独立财务顾问国元证券股份有限公司（以下简称"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（现已更名为"科大国创新能科技有限公司"，以下简称"国创新能"）增资，用于相关募投项目建设，公司、全资子公司国创新能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》。2020年4月14日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，并获于2020年5月7日召开的公司2019年年度股东大会审议通过，同意将"新能源汽车电池管理系统产业化建设项目"变更为"电动汽车动力电源总成产业化项目"，公司、全资子公司国创新能与独立财务顾问国元证券、广发银行合肥分行签订了《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2021年6月30日，公司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	497.27
科大国创新能科技有限公司	广发银行合肥分行	9550880217146300199	3,607.81
	杭州银行合肥分行	3401040160000824277	1,424.75
	中国银行合肥分行	179755219440	1,903.37
合计			7,433.20

三、2021年上半年募集资金的实际使用情况

2021年上半年募集资金的使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年6月30日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

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：《募集资金使用情况对照表》

附表2：《变更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

2021年8月10日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（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
募集资金总额	16,485.88	本年度投入募集资金总额	2,065.19							
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	9,398.52							
累计变更用途的募集资金总额	7,985.00									
累计变更用途的募集资金总额比例	48.44%									
承诺投资项目										
新能源汽车电池管理系统产业化建设项目	是	7,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	是
电动汽车动力电源总成产业化项目	否	0.00	7,985.00	786.93	4,608.54	57.72	2022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	120.88	2,670.77	65.86	2021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	1,157.38	2,119.21	53.52	2021年6月	—	—	否
承诺投资项目小计	--	16,000.00	16,000.00	2,065.19	9,398.52	--	--	--	--	--
超募资金投向	不适用									
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	2,065.19	9,398.52	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司于2021年8月8日召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，主要内容是："新能源汽车核心控制器检测试验中心建设项目"是围绕新能源汽车核心控制器的检验检测要求，通过新建检测试验中心，购置国内一流的检测设备和试验设备，形成科学、完善的新能源汽车核心控制器检测试验体系，以进一步加快公司对新能源汽车核心控制器领域的布局，提高公司综合竞争力。在该项目建设过程中，公司结合目前产品构成及产能情况，相关检测试验环境以及使用频率较高的部分设备（如充放电测试系统、XRAY检测系统、FCT测试系统、HIL硬件在环测试系统、高可信软件检测工具等）公司已通过自建或自购的方式完成，部分一次性资金投入较大、现阶段使用频率较低的检测试验设备公司已通过委外的方式满足。目前，公司通过自购和委外相结合的方式已经基本满足相关业务开展所需的检测试验能力，基本达到了项目建设目标。因此，为了提高募集资金使用效率，本着实用、节约的原则，公司经审慎研究，决定终止继续实施"新能源汽车核心控制器检测试验中心建设项目"的后续投资计划，并将该项目节余募集资金1,903.37万元（含利息收入，最终以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金。本次终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表了明确同意意见，独立财务顾问出具了核查意见，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司于2020年4月14日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议、于2020年5月7日召开了2019年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，主要内容是：随着新能源汽车电池管理系统（BMS）业务的快速发展，为满足市场发展新变化、新趋势，公司通过技术升级、新增产线和工艺改进等措施，公司的目前生产能力已满足当前市场需求，继续实施"新能源汽车电池管理系统产业化建设项目"已经不再符合公司的业务发展规划和实际需求。为提高募集资金使用效率，节约资源，同时顺应目前行业和技术的发展趋势，进一步发挥协同优势，实现公司和股东利益最大化，经审慎研究，公司决定终止"新能源汽车电池管理系统产业化建设项目"，并将未投入的募集资金共计7,985.00万元及其利息变更用途用于建设"电动汽车动力电源总成产业化项目"，项目的实施地点、实施主体均未发生变更。本次变更部分募集资金用途事项已经公司董事会、股东大会审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意意见，独立财务顾问出具了核查意见。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	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2020年5月12日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司全资子公司国创新能使用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金共计2,870.77万元。本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意意见，独立财务顾问出具了核查意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。									
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	公司实施重大资产重组项目时确定的"交易中介费用及相关税费"仅是估算金额；在实际支付中介机构相关费用过程中，各相关方从项目的实际情况出发，本着节约、合理、有效的原则，结合市场行情，最终确定各项发行费用合计2,114.12万元，较原预估的发行费用减少485.88万元，形成资金节余。公司于2021年8月8日召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将"交易中介费用及相关税费"项目节余募集资金497.27万元（含利息收入，最终以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金。该事项已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表了明确同意意见，独立财务顾问出具了核查意见，尚需提交公司股东大会审议。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，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2：

变更募集资金投资项目情况表

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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
电动汽车动力电源总成产业化项目	新能源汽车电池管理系统产业化建设项目	7,985.00	786.93	4,608.54	57.72	2022年12月	—	—	否
合计	—	7,985.00	786.93	4,608.54	57.72	—	—	—	—
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2020年4月14日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议、于2020年5月7日召开了2019年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，主要内容是：随着新能源汽车电池管理系统（BMS）业务的快速发展，为满足市场发展新变化、新趋势，公司通过技术升级、新增产线和工艺改进等措施，公司的目前生产能力已满足当前市场需求，继续实施"新能源汽车电池管理系统产业化建设项目"已经不再符合公司的业务发展规划和实际需求。为提高募集资金使用效率，节约资源，同时顺应目前行业和技术的发展趋势，进一步发挥协同优势，实现公司和股东利益最大化，经审慎研究，公司决定终止"新能源汽车电池管理系统产业化建设项目"，并将未投入的募集资金共计7,985.00万元及其利息变更用途用于建设"电动汽车动力电源总成产业化项目"，项目的实施地点、实施主体均未发生变更。本次变更部分募集资金用途事项已经公司董事会、股东大会审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意意见，独立财务顾问出具了核查意见。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）	不适用								
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：2021-68

科大国创软件股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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"）于2021年8月8日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止继续实施"新能源汽车核心控制器检测试验中心建设项目"（以下简称"检测试验中心项目"）的后续投资计划，并将该项目节余募集资金1,903.37万元及"交易中介费用及相关税费"项目节余募集资金497.27万元（上述金额含利息收入，最终以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

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。

根据《科大国创软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及公司2019年年度股东大会决议，公司本次募集资金将全部投资以下项目：

序号	项目	总投资金额（万元）	拟使用募集资金金额（万元）
1	电动汽车动力电源总成产业化项目	10,000.00	7,985.00
2	新能源汽车电池管理系统研发中心建设项目	4,300.00	4,055.00
3	新能源汽车核心控制器检测试验中心建设项目	4,160.00	3,960.00
4	交易中介费用及相关税费	2,600.00	2,600.00
合计		21,060.00	18,600.00

二、本次拟终止的募集资金投资项目及募集资金节余情况

截至2021年8月7日，"检测试验中心项目"投资进度已达53.52%，本次拟终止该"检测试验中心项目"的后续投资。"检测试验中心项目"及"交易中介费用及相关税费"募集资金使用情况如下：

项目名称	承诺投资金额（万元）	累计投入金额（万元）	投资进度（%）	募集资金账户余额（含利息）
新能源汽车核心控制器检测试验中心建设项目	3,960.00	2,119.21	53.52	1,903.37
交易中介费用及相关税费	2,600.00	2,114.12	—	497.27
合计	6,560.00	4,233.33	—	2,400.64

三、本次拟终止部分募集资金投资项目及募集资金节余的原因

"检测试验中心项目"是围绕新能源汽车核心控制器的检验检测要求，通过新建检测试验中心，购置国内一流的检测设备和试验设备，形成科学、完善的新能源汽车核心控制器检测试验体系，以进一步加快公司对新能源汽车核心控制器领域的布局，提高公司综合竞争力。在"检测试验中心项目"的建设过程中，公司结合目前产品构成及产能情况，相关检测试验环境以及使用频率较高的部分设备（如充放电测试系统、XRAY检测系统、FCT测试系统、HIL硬件在环测试系统、高可信软件检测工具等）公司已通过自建或自购的方式完成，部分一次性资金投入较大、现阶段使用频率较低的检测试验设备公司已通过委外的方式满足。目前，公司通过自购和委外相结合的方式已经基本满足相关业务开展所需的检测试验能力，基本达到了项目建设目标。因此，为了提高募集资金使用效率，本着实用、节约的原则，公司经审慎研究，决定终止继续实施"检测试验中心项目"的后续投资计划。

公司实施重大资产重组项目时确定的"交易中介费用及相关税费"仅是估算金额；在实际支付中介机构相关费用过程中，各相关方从项目的实际情况出发，本着节约、合理、有效的原则，结合市场行情，最终确定各项发行费用合计2,114.12万元，较原预估的发行费用减少485.88万元，形成资金节余。

四、节余募集资金的使用计划及对公司的影响

公司拟将"检测试验中心项目"终止后的节余募集资金及"交易中介费用及相关税费"完成后的节余募集资金合计2,400.64万元（最终以资金转出当日银行结算后实际金额为准）用于永久补充流动资金。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，进一步降低公司财务费用，促进公司业务长远发展，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。上述节余募集资金转出后，公司将注销相应的募集资金专户；专户注销后，公司与独立财务顾问及相关银行签订的募集资金监管协议相应终止。

五、相关审核、批准程序及意见

（一）董事会审议情况

2021年8月8日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司全体董事对上述议案发表了同意的意见。此议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2021年8月8日，公司第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。经核查，监事会认为：公司本次终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项已履行了必要的决策程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害股东利益的情形。本次终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项是基于公司实际情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司生产经营情况产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。我们同意本次终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

（三）独立董事意见

经核查，独立董事认为：本次终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项充分考虑了公司的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常运营对流动资金的需求，降低财务成本，符合公司经营发展需要。该事项履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

（四）独立财务顾问意见

经核查，独立财务顾问认为：（1）本次终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司发展战略和实际生产经营需要进行的决策，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和股东合法利益的情况。（2）公司本次终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表了明确同意意见，尚需提交公司股东大会审议；相关决策程序符合《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》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的要求。综上，独立财务顾问同意公司本次终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议；

2、第三届监事会第二十一次会议决议；

3、公司独立董事关于相关事项的独立意见；

4、国元证券股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2021年8月10日

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2021-69

科大国创软件股份有限公司关于调整2021年度为下属公司提供担保额度的公告

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"）于2021年8月8日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整2021年度为下属公司提供担保额度的议案》，公司拟在2020年年度股东大会审议通过的担保额度范围内（不超过人民币100,000万元）调整对下属公司提供的担保额度。根据《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》等有关规定，本次调整担保额度事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、担保事项概述

公司分别于2021年4月18日、2021年5月11日召开第三届董事会第二十二次会议、2020年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度为子公司提供担保额度的议案》，为满足子公司经营发展需要，保证各子公司业务顺利开展，2021年度，公司为子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民币100,000万元。具体内容详见公司于2021年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、担保额度预计调整情况

为满足公司部分下属公司业务发展需要，公司拟在2020年年度股东大会审议通过的担保额度范围内调整分配担保额度。在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权董事长签署相关协议或文件，董事长可根据实际经营需要在担保额度范围内适度调整各下属公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的下属公司）的担保额度。本次调整后的担保额度可循环使用，期限为自公司股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。具体调整情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	2021年拟担保额度（万元）		担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
					调整前	调整后		
科大国创软件股份有限公司	安徽科大国创慧联运科技有限公司	60%	93.37%	16,930	50,000	30,000	22.67%	否
	安徽科大国创慧联运供应链管理有限公司	60%	—	—	—	20,000	15.11%	否

除上述调整外，其余未涉及调整的担保事项仍按照2020年年度股东大会决议执行。

三、本次新增担保额度的被担保人基本情况

1、公司名称：安徽科大国创慧联运供应链管理有限公司

2、注册资本：人民币5,000万元

3、设立时间：2021年06月01日

4、注册地点：安徽巢湖经济开发区

5、法定代表人：储士升

6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

7、主营业务：供应链管理服务等

8、股权结构情况：安徽科大国创慧联运科技有限公司持有其100%股权。

9、最近一年及一期的主要财务数据：无，该公司于2021年6月1日成立。

四、担保协议的主要内容

本次担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关下属公司与业务相关方共同协商确定，但实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、董事会、监事会、独立董事意见

（一）董事会意见

本次调整为下属公司提供担保的额度有助于解决相关下属公司业务发展资金的需求，促进其持续、稳健发展。相关被担保对象均为公司全资、控股子（孙）公司，虽然控股子（孙）公司其他股东未提供同比例担保或反担保，但公司对其具有实际控制权，能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）监事会意见

本次调整为下属公司提供担保的额度有助于解决相关下属公司业务发展资金的需求，促进其持续、稳健发展，同时公司对相关被担保对象均具有实际控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。本次担保额度调整事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次担保额度调整事项。

（三）独立董事意见

本次调整为下属公司提供担保的额度系根据相关下属公司业务实际开展情况和资金需求做出的合理调整，公司对相关被担保对象均具有实际控制权，公司能够对其进行有效的监督与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。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、法规以及《公司章程》的规定。因此，我们同意本次担保额度调整事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司存续的对外担保金额为29,415万元，全部为对下属公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的22.23%，公司及下属公司无逾期、涉诉担保。

七、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议；

2、第三届监事会第二十一次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2021年8月10日

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2021-70

科大国创软件股份有限公司关于2021年半年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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"）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司业务办理指南第2号—定期报告披露相关事宜》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的截至2021年6月30日各类应收款项、存货、合同资产、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、其他非流动资产等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。本次计提减值准备事项无需提交公司董事会审议，具体情况如下：

一、本次计提减值准备的资产范围和金额

公司2021年半年度计提减值准备合计人民币4,690,504.11元。明细如下表：

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	期末账面余额
应收账款坏账准备	50,456,275.86	3,292,264.33	53,748,540.19
应收票据坏账准备	61,250.00	-61,250.00	0.00
其他应收款坏账准备	11,137,550.27	1,271,946.08	12,409,496.35
合同资产坏账准备	504,481.42	100,117.62	604,599.04
长期应收款坏账准备	4,350,546.71	252,791.81	4,603,338.52
一年内到期的非流动资产坏账准备	14,966,376.24	-256,768.11	14,709,608.13
其他非流动资产	617,341.66	91,402.38	708,744.04
合计	82,093,822.16	4,690,504.11	86,784,326.27

二、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备，将导致公司2021年半年度利润总额减少4,690,504.11元。本次计提资产减值事项未经会计师事务所审计。

三、本次计提减值准备的确认标准及计提

应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为：

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收融资款及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A. 应收款项、合同资产

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

（a）应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合1 银行承兑汇票

应收票据组合2 商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（b）应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合1 应收客户款

应收账款组合2 应收合并范围内关联方款项

（c）其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合1 应收利息

其他应收款组合2 应收股利

其他应收款组合3 应收其他款项组合

其他应收款组合4 应收合并范围内关联方款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（d）应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合1 银行承兑汇票

应收款项融资组合2 应收账款

对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（e）合同资产确定组合的依据如下：

合同资产组合1 未到期质保金

对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（f）对于长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

B. 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2021年8月10日

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2021-71

科大国创软件股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告

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2021年8月8日召开了第三届董事会第二十四次会议，会议决定于2021年8月25日下午14:30召开公司2021年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司2021年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议时间：2021年8月25日（周三）下午14:30。

网络投票时间：2021年8月25日（周三）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月25日（周三）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月25日（周三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2021年8月19日（周四）。

7、出席对象：

（1）于2021年8月19日（周四）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

2、《关于调整2021年度为下属公司提供担保额度的议案》

其中，议案2为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

根据相关规定，公司将就上述议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

上述议案已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事就相关事项发表了独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有议案	√
1.00	《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
2.00	《关于调整2021年度为下属公司提供担保额度的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2021年8月20日上午9:00—下午17:00。

3、登记地点：合肥市高新区文曲路355号公司证券投资部。

4、联系方式：

联系电话：0551-65396760

传真号码：0551-65396799

联系人：杨涛、赵淑君

通讯地址：合肥市高新区文曲路355号

邮政编码：230088

5、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议；

2、第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2021年8月10日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350520

2、投票简称："国创投票"

3、填报表决意见或选举票数

对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年8月25日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的开始时间为2021年8月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托____________先生/女士（以下简称"受托人"）代表本人/本单位出席科大国创软件股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票，其行使表决权的后果均同我本人（单位）承担。

委托人/单位签字（盖章）：	
委托人身份证/营业执照号码：	
委托人股东账号：	委托人持股数：
受托人签字：	受托人身份证号码：
委托日期：	有效期限：自签署日至本次股东大会结束

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有议案	√			
1.00	《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			
2.00	《关于调整2021年度为下属公司提供担保额度的议案》	√			

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在表决指示中的"同意"或"反对"或"弃权"空格内打"√"，多选无效。

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2021-62

科大国创软件股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

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2021年7月28日以电话、电子邮件等方式发出第三届董事会第二十四次会议的通知，并于2021年8月8日在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司〈2021年半年度报告及其摘要〉的议案》

董事会认为：公司编制《2021年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2021年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

二、审议通过《关于公司〈2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为：公司2021年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

为了提高募集资金使用效率，本着实用、节约的原则，公司经审慎研究，决定终止继续实施"新能源汽车核心控制器检测试验中心建设项目"的后续投资计划，并将该项目节余募集资金1,903.37万元及"交易中介费用及相关税费"项目节余募集资金497.27万元（上述金额含利息收入，最终以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》及独立董事、监事会、独立财务顾问发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于调整2021年度为下属公司提供担保额度的议案》

为满足部分下属公司业务发展需要，公司拟在2020年年度股东大会审议通过的担保额度范围内（不超过人民币100,000万元）调整对下属公司提供的担保额度。本次调整后的担保额度可循环使用，期限为自公司股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于调整2021年度为下属公司提供担保额度的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年8月25日召开公司2021年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过尚需提交股东大会审议的相关议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2021年8月10日

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2021-63

科大国创软件股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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2021年7月28日以电话、电子邮件等方式发出第三届监事会第二十一次会议的通知，并于2021年8月8日在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司〈2021年半年度报告及其摘要〉的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司〈2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》关于公司募集资金存放和使用的相关规定进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项已履行了必要的决策程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害股东利益的情形。本次终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项是基于公司实际情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司生产经营情况产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。监事会同意本次终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于调整2021年度为下属公司提供担保额度的议案》

监事会认为：本次调整为下属公司提供担保的额度有助于解决相关下属公司业务发展资金的需求，促进其持续、稳健发展，同时公司对相关被担保对象均具有实际控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。本次担保额度调整事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次担保额度调整事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司监事会

2021年8月10日