证券代码:002003 证券简称:伟星股份 公告编号:2017-002

浙江伟星实业发展股份有限公司 2016年度业绩快报

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2016年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	2,191,272,056.30	1,873,718,981.01	16.95
营业利润	425,687,375.06	317,044,967.60	34.27
利润总额	423,450,713.86	317,256,589.56	33.47
归属于上市公司股东的净利润	312,361,655.63	247,581,770.05	26.17
基本每股收益	0.74	0.61	21.31
加权平均净资产收益率（%）	15.20	13.76	1.44
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	2,675,892,313.75	2,153,113,336.57	24.28
归属于上市公司股东的所有者权益	2,215,059,769.75	1,844,261,758.96	20.11
股本（股）	448,532,798.00	407,765,288	10.00
归属于上市公司股东的每股净资产	4.94	4.52	9.29

注：

1、每股收益和加权平均净资产收益率根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》（2010年修订）的相关规定计算，其中基本每股收益按调整后的总股本424,437,335.50（407,765,288+3,744,000*11/12+19,131,510*7/12+4,992,000*5/12）股计算。

2、上述数据以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩说明

报告期公司实现营业总收入2,191,272,056.30元，比上年同期增长16.95%；实现营业利润425,687,375.06元，比上年同期增长34.27%；实现利润总额423,450,713.86元，比上年同期增长33.47%；实现归属于上市公司股东的净利润312,361,655.63元，比上年同期增长26.17%。利润增长主要原因系：一是销售规模增长及毛利率提升；二是报告期并表范围新增北京中捷时代航空科技有限公司等所致。

2、财务状况说明

截止2016年12月31日，公司总资产2,675,892,313.75元，较期初增长24.28%；归属于上市公司股东的所有者权益2,215,059,769.75元，较期初增长20.11%。

三、与前次业绩预计的差异说明

本业绩快报披露的经营业绩与2016年10月25日《公司2016年第三季度报告》披露的2016年度业绩预计不存在差异。

四、备查文件

1、公司2016年度比较式资产负债表和利润表；

2、关于公司2016年度业绩快报的内部审计报告。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司董事会

2017年2月28日

证券代码:002266 证券简称:浙富控股 公告编号:2017-011

浙富控股集团股份有限公司 2016年度业绩快报

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。

特别提示：

本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。

一、2016年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	1,142,874,668.86	707,468,020.07	61.54%
营业利润	133,111,902.17	89,197,802.91	49.23%
利润总额	137,940,760.15	99,534,805.67	38.59%
归属于上市公司股东的净利润	67,689,296.05	70,948,609.69	-4.59%
基本每股收益（元）	0.0342	0.0359	-4.74%
加权平均净资产收益率	2.31%	2.46%	-0.15%
总资产	5,957,089,578.88	5,212,294,945.66	14.29%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,952,716,819.47	2,903,107,243.51	1.71%
股本	1,978,719,849.00	1,978,719,849.00	0
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	1.4922	1.4672	1.70%

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内，公司实现营业总收入114,287.47万元，比上年同期增加61.54%；实现利润总额13,794.08万元，比上年同期增加38.59%；归属于上市公司股东的净利润6,768.93万元，比上年同期减少4.59%。

公司本报告期主营业务利润较上年同期有较大幅度增长，主要系水电设备订单承接量回升致使本期水电设备排产量和营业收入增加、本期节能环保业务快速增长、及核电业务较上年同期也有明显增长。同时，因上海二三四五网络控股集团股份有限公司报告期内业绩增长导致公司对其按权益法确认的投资收益较上年同期有较大增长；上年度根据《企业会计准则》的相关规定，对上年度持有的梦响强音文化传播（上海）有限公司之股权按权益法核算确认投资收益，该股权已于上年度转让并将该长期股权投资的转让价格和其账面价值的差额计入上年度投资收益。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司2016年第三季度报告中披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会

2017年2月28日

证券代码:002648 证券简称:卫星石化 公告编号:2017-005

浙江卫星石化股份有限公司 2016年度业绩快报

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。

特别提示：

本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2016 年度主要财务数据和指标

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	537,330.14	418,734.06	28.32
营业利润	31,733.78	-43,615.18	172.76
利润总额	31,470.42	-41,932.12	175.05
归属于上市公司股东的净利润	30,512.86	-43,601.12	169.98
基本每股收益（元）	0.3797	-0.5450	169.67
加权平均净资产收益率	8.74%	-13.13%	21.87
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	746,522.19	718,307.17	3.93
归属于上市公司股东的所有者权益	336,956.28	317,823.65	6.02
股本（万股）	80,352.00	80,000.00	0.44
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	4.19	3.97	5.54

注：本报表数据以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内，公司实现营业总收入537,330.14万元，较上年同期上升28.32%；营业利润31,733.78万元，较上年同期上升172.76%；利润总额31,470.42万元，较上年同期上升175.05%；归属于上市公司股东的净利润30,512.86万元，较上年同期上升169.98%；基本每股收益0.3797元，较上年同期上升169.67%。业绩上升主要原因：2016年丙烯及高分子乳液产品行情稳定，盈利较好；丙烯酸及酯产品行情向好，公司产品销量稳步增加，价格持续上升，收入增加，盈利能力逐步提高。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司本次业绩快报披露的经营业绩与2016年度业绩预告修正公告披露的业绩预告不存在差异。具体内容详见公司于2017年1月12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度业绩预告修正公告》（公告编号:2017-001）。

四、其他说明

本次业绩快报数据是公司初步测算的结果，最终财务数据公司将在2016年度报告中详细披露。

五、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告

浙江卫星石化股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十八日

证券代码:002664 证券简称:信质电机 公告编号:2017-013

信质电机股份有限公司 2016年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2016年度主要财务数据

单位：(人民币)元

项目	2016年度	2015年度	增减幅度(%)
营业总收入	1,784,197,863.29	1,508,324,941.41	18.29%
营业利润	264,747,018.10	235,452,484.46	12.44%
利润总额	265,771,652.16	237,312,082.14	11.99%
归属于上市公司股东的的净利润	230,930,873.90	202,189,241.73	14.22%
基本每股收益	0.58	0.51	13.73%
加权平均净资产收益率	14.53%	14.33%	0.20%
	2016年末	2015年末	增减幅度(%)
总资产	2,612,084,209.15	2,741,518,553.85	-4.72%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,696,371,676.77	1,485,841,822.87	14.17%
股本	400,020,000.00	400,020,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	4.24	3.71	14.29%

注：上述数据均以合并报表数据填列；

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1、经营业绩说明

2016年度公司的营业总收入与2015年度同期相比稳步增长，营业总收入增长18.29%，营业利润增长12.44%，利润总额增长11.99%，归属于上市公司股东的净利润增长14.22%。上述指标变化的主要原因是：公司加强内部管理，加快新产品开发，子公司开始量产，收入规模稳步增长；受供给侧改革及去库存影响，大宗商品价格上涨，同时公司在本年度处理长期股权投资及计提商誉减值，导致利润增长幅度低于营业总收入增长幅度。

2、财务状况说明

截止2016年12月31日，公司总资产261,208.42万元，较期初总资产274,151.86万元减少12,943.44万元，减少幅度为4.72%；归属于上市公司股东的所有者权益169,637.17万元，较期初148,584.18万元增加21,052.99万元，增长幅度为14.17%。

三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明

在公司2016年第三季度报告全文中对2016年年度公司业绩进行预计：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长0%-40%，本次业绩快报与公司2016年三季度报告中披露的业绩预告不存在差异。

四、其他说明

本次业绩快报数据是公司初步测算的结果，最终财务数据公司将在2016年年度报告中详细披露。

五、备查文件

1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的报告期比较式资产负债表和利润表；

2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

信质电机股份有限公司董事会

2017年2月27日

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2017-02

科大国创软件股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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2017年2月16日以传真、电子邮件的方式发出第二届董事会第十三次会议的通知，并于2017年2月24日上午十时在公司办公楼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《关于变更部分募集资金用途的议案》

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“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”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。为顺应目前行业和技术的发展趋势，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”，项目的实施地点、实施主体均未发生变更。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于变更部分募集资金用途的议案》及保荐机构核查意见、独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于设立分公司的议案》

因公司现有业务开展需要，为贯彻公司的发展战略，更好的在当地开展经营、承接项目、拓展市场，提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率，加强本地化服务，同意公司设立江苏分公司和湖北分公司。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于设立分公司的议案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

决定于2017年3月17日14:00召开公司2017年第一次临时股东大会，审议本次董事会《关于变更部分募集资金用途的议案》，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开公司2017年第一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

2017年2月27日

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2017-03

科大国创软件股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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2017年2月16日以传真、电子邮件的方式发出第二届监事会第九次会议的通知，并于2017年2月24日上午十时在公司办公楼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：

审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

经核查，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途事项已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。本次变更募集资金用途符合市场变化，顺应了目前行业和技术的发展趋势，有利于提高募集资金使用效率，节约资源，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。我们同意本次变更部分募集资金用途。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于变更部分募集资金用途的议案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司监事会

2017年2月27日

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2017-04

科大国创软件股份有限公司 关于设立分公司的公告

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。

一、概况

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）目前在江苏省、湖北省均有业务开展，为贯彻公司发展战略，拟在上述两省分别设立分公司。2017年2月24日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立分公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。本次设立分支机构事宜不构成关联交易。

二、拟设立分支机构基本情况

（一）科大国创软件股份有限公司江苏分公司

1、分支机构类型：股份有限公司分公司

2、营业场所：江苏省

3、经营范围：软件开发、系统集成、云计算大数据研发与服务；电子和信息及其他新技术研发、转让及产品生产、销售；自动控制、安全防范、智能楼宇、智能交通、公路交通机电工程和建筑智能化工程的设计与施工；互联网技术服务；信息工程咨询、监理、培训及服务。上述产品的批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4、分支机构负责人：董永东

（二）科大国创软件股份有限公司湖北分公司

1、分支机构类型：股份有限公司分公司

2、营业场所：湖北省

3、经营范围：软件开发、系统集成、云计算大数据研发与服务；电子和信息及其他新技术研发、转让及产品生产、销售；自动控制、安全防范、智能楼宇、智能交通、公路交通机电工程和建筑智能化工程的设计与施工；互联网技术服务；信息工程咨询、监理、培训及服务。上述产品的批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4、分支机构负责人：董永东

上述拟设立分支机构的基本情况最终以工商登记机关核准为准。

三、设立分支机构目的、存在风险及对公司的影响

1、设立目的：公司设立江苏分公司和湖北分公司，可以更好地在当地开展经营、承接项目，有利于拓展市场，提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率，加强本地化服务。

2、存在的风险及对公司的影响：上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

四、备查文件

《公司第二届董事会十三次会议决议》

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2017年2月27日

证券代码:300520证券简称:科大国创 公告编号：2017-05

科大国创软件股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告

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。

重要内容提示：

1、原项目名称：（1）电力企业一体化管控软件建设项目；

（2）企业级信息集成平台建设项目；

2、新项目名称：大数据驱动的智能应用软件项目；

3、拟变更募集资金投向的金额：募集资金6,350万元及其利息；

4、决策程序：本事项已经公司第二届董事会十三次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金投资项目概述

公司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，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,300万股，募集资金总额人民币231,150,000.00元，扣除发行费用人民币35,550,000.00元，实际募集资金净额为人民币195,600,000.00元。以上募集资金已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年7月4日出具了会验字[2016]3985号《验资报告》。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露及实际募集资金净额影响，公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资项目及拟投入募集资金金额如下：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金(万元)
1	新一代电信运营支撑系统建设项目	6,204.00	6,204.00
2	电力企业一体化管控软件建设项目	4,159.00	4,159.00
3	企业级信息集成平台建设项目	2,191.00	2,191.00
4	研发中心建设项目	2,441.00	2,441.00
5	营销与服务网络建设项目	2,418.00	2,418.00
6	补充公司流动资金项目	8,000.00	2,147.00
合计		25,413.00	19,560.00

二、拟变更募投项目的情况

1、拟变更募投项目的基本情况

根据公司《招股说明书》中披露，“电力企业一体化管控软件建设项目”（以下简称“电力管控项目”）总投资4,159万元，通过新建办公场地，购置系统开发软硬件设备，搭建软件开发及测试平台，升级开发电力企业一体化管控软件。“企业级信息集成平台建设项目”（以下简称“集成平台项目”）总投资2,191万元，通过新建办公场所，购置系统开发软硬件设备，搭建软件开发、集成及系统测试平台，升级开发企业级信息集成平台。

2、拟变更募投项目建设进展情况

截至目前“电力管控项目”和“集成平台项目”尚未使用募集资金投入实施，为提高募集资金使用效率，公司拟终止上述项目并将未投入的募集资金共计6,350万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”（以下简称“智能应用软件项目”）。

三、变更募集资金投资项目的原因及影响

1、本次变更募集资金投资项目的原因

“电力管控项目”和“集成平台项目”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。为提高募集资金使用效率，节约资源，同时顺应软件和信息技术服务行业技术的发展，尤其是近年来大数据、云计算、人工智能、工业智能化、互联网+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“智能应用软件项目”。该项目利用大数据的技术手段，对组织（企业）内外海量的数据进行分析处理，挖掘出这些海量数据蕴含的价值，从而指导组织进行决策、管理、优化流程，对企业进行生产、销售、经营、服务改进、管理等。主要研发内容是系统的架构、关键模型、实现方法、主要功能，研发技术主要包括：大数据采集、存储、分析、挖掘、机器学习、知识获取、系统自适应、模式识别等，应用对象主要为电信、能源、交通、金融、政府等行业或领域用户。

2、本次变更募集资金投资项目的影响

本次变更募投资金用途事项是基于公司发展战略和实际生产经营需要进行的决策，顺应了目前行业和技术的发展趋势，同时依托公司良好的技术、市场、人才等优势。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“电力管控项目”和“集成平台项目”的相关建设内容，并将未投入的募集资金共计6,350万元及其利息变更用途用于建设“智能应用软件项目”，项目的实施地点、实施主体均未发生变更。

四、新募投项目情况说明

1、项目基本情况和投资计划

项目名称：大数据驱动的智能应用软件项目

“智能应用软件项目”是利用大数据的技术手段，对组织（企业）内外海量的数据进行分析处理，挖掘出这些海量数据蕴含的价值，从而指导组织进行决策、管理、优化流程，对企业进行生产、销售、经营、服务改进、管理等。主要研发内容是系统的架构、关键模型、实现方法、主要功能，研发技术主要包括：大数据采集、存储、分析、挖掘、机器学习、知识获取、系统自适应、模式识别等。应用对象主要为电信、能源、交通、金融、政府等行业或领域用户。产品充分利用分布在异构系统环境中的海量信息资源，深度挖潜数据价值，实现客户各层面的科学决策，精准管理，提高管理决策水平、工作效率以及跨区域、跨部门的业务协同能力。

该项目总投资6,500万元，建设周期2年，通过新建办公场所，购置系统开发软硬件设备，搭建软件开发及测试平台，开发智能应用软件。项目建成后，为用户提供大数据平台、分析决策软件和智能应用软件等。

根据上述投资计划，该项目使用变更用途的募集资金6,350万元及其利息投入，不足部分使用公司自有资金投入。

2、项目可行性分析

公司设立之初即确立了“聚焦行业软件发展”的战略，在国内市场，主要瞄准电信、电力、交通、金融、政府等行业或领域进行软件产品研发和推广；在国际市场，主要瞄准金融行业软件的开发与服务。公司在电信行业主要研究和积累了电信运营商的业务架构、运营支撑管理业务的经验，研发了电信OSS运营支撑系统软件；在电力行业主要研究和积累了电力企业从生产管理、经营管理到决策管理的全业务流程的经验，研发了电力企业管控软件；在金融行业主要研究和积累了资产管理的业务经验，完成了多项金融资产管理软件项目。公司具备了研发智能应用软件的市场空间及行业业务储备。

公司坚持走自主创新的研发路线，拥有自主知识产权的数据集成平台、应用集成平台、工作流平台等核心技术平台，拥有行业软件基础开发平台，拥有企业级数据规划技术、统一适配接口技术、可配置业务规则引擎技术、可视化可配置ETL技术、云采集技术、大数据处理技术等核心技术，奠定了公司领先的技术优势。此外，公司自成立以来十分重视人才团队建设，坚持产、学、研相结合的人才培养之路，除公司内部培养外，还与中国科学技术大学等高校共建了人才培养体系，为公司的发展持续不断的培养了高层次技术人才。公司具备了研发智能应用软件的技术基础、技术储备及人才队伍。

3、项目经济效益分析

目前，随着大数据、人工智能等上升为国家战略，将迎来行业发展的黄金时期，“智能应用软件项目”市场前景广阔。该项目建成后，将为电信、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，经济效益和社会效益明显。

4、项目可能存在的风险

(1) 项目开发风险

该项目随着相应标准和用户需求的不断提升，系统将日益复杂、庞大，随之而来的是系统的研发、生产与管理也日益复杂，开发风险性也随之增大。

该项目的开发风险主要有三种不同类型：项目管理风险、技术风险和产品质量风险。项目管理风险是指潜在的预算、人力、进度、资源、用户及需求等方面的问题，会威胁到项目计划、影响进度、增加成本等；技术风险是指潜在的方案、构架、分析、设计、接口、实现、测试和维护等方面的问题，会威胁到系统的质量、技术的不确定性，旧的技术或新的技术、系统二义性等都可能造成技术故障或软件缺陷；产品质量风险是指因软件质量和稳定性等问题而造成的风险，涉及各种缺陷、错误，及对其进行改正、维护而造成的风险。这三种风险往往是有关联的，并交织在一起。

(2) 行业政策风险

目前国家已完成“十三五”发展规划的编制工作，战略性新兴产业获得了重点扶持，各级政府也结合自身特点制定出一批指导和促进战略性新兴产业的管理政策，国家宏观政策对本项目的支持较为明确；由于各地经济发展的不均衡，信息化建设将凸显差异。因此项目的系统开发和生产可能会受到未来政策和标准变动的影响。

(3) 系统环境匹配风险

系统的各类信息主要是计算机生成的电子文件和用计算机进行数字化处理的各种信息。随着技术的进步，软件的升级换代将更加频繁。其对系统的软、硬件兼容性提出更高的要求。

(4) 技术创新风险

本项目的技术创新风险主要体现在对云计算、大数据、移动互联、人工智能等技术的应用。由于技术复杂性较高，因而，研究成果向新产品转化过程中可能存在一定的风险。

(5) 市场与竞争风险

本项目研发的产品面向电信、能源、交通、金融、政府等行业或领域。目前企业的主要产品有较强的竞争优势，业务处于快速增长期，发展前景良好。但目前各行业信息集成的需求已经逐步明确，未来竞争对手也可能研发此类产品。随着竞争对手的加入，市场竞争将加剧。

(6) 技术与管理人才风险

本项目技术涉及面广、对业务流程的理解和认识要求有较强的前瞻性、开发周期相对较长。这对项目所需管理和开发人员提出了较高的要求。如果公司管理水平不能及时提高，组织模式和管理制度未能随着项目的需要及时调整、完善，各类专业人员不能及时到位并胜任工作，存在出现高素质科技、管理人才短缺的可能。

五、相关审核、批准程序及意见

1、董事会审议情况

2017年2月24日，公司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》，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。

2、监事会审议情况

2017年2月24日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》。经核查，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途事项已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。本次变更募集资金用途符合市场变化，顺应了目前行业和技术的发展趋势，有利于提高募集资金使用效率，节约资源，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。我们同意本次变更部分募集资金用途。

3、独立董事意见

经核查，独立董事认为：本次变更部分募集资金用途事项符合市场变化，顺应了目前行业和技术的发展趋势，有利于提高募集资金使用效率，节约资源，符合全体股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。我们同意本次变更部分募集资金用途。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：（1）公司本次变更部分募集资金用途系公司根据募集资金投资项目实施的客观需要做出，本次变更部分募集资金拟投资项目与公司的主营业务保持一致，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）公司本次变更部分募集资金用途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通过；相关决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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，保荐机构同意公司本次变更部分募集资金用途。

六、备查文件

1、第二届董事会十三次会议决议；

2、第二届监事会九次会议决议；

3、独立董事关于公司变更部分募集资金用途的独立意见；

4、国元证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金用途的核查意见。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2017年2月27日

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2017-06

科大国创软件股份有限公司 关于召开2017年第一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内容的真实、准确和完整，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2017年2月24日召开了第二届董事会第十三次会议，会议决定于2017年3月17日下午14:00召开公司2017年第一次临时股东大会。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2017年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

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、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2017年3月17日（周五）下午14:00

网络投票时间：2017年3月16日（周四）至2017年3月17日（周五）

其中：交易系统投票时间：2017年3月17日（周五）的交易时间，即：上午9:30至11:30、下午13:00至15:00

互联网投票系统投票时间：2017年3月16日（周四）下午15:00至2017年3月17日（周五）下午15:00

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。届时将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象：

（1）本次会议的股权登记日为2017年3月14日（周二），截至2017年3月14日（周二）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、监事和其他高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、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、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》；

上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。特别决议事项将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

上述议案已于2017年2月24日公司第二届董事会第十三次会议审议通过，内容详见2017年2月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。

三、现场会议登记办法

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。

（2）法人股东由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和持股凭证；委托代理人出席的，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授权委托书（见附件）和持股凭证。

（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2017年3月15日上午9:00—下午17:00。

3、登记地点：合肥市高新区文曲路355号公司证券部

4、公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本公告之附件一。

四、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二。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话：0551-65396760

传真号码：0551-65396799

联系人：杨涛

通讯地址：合肥市高新区文曲路355号

邮政编码：230088

2、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。

六、备查文件

第二届董事会第十三次会议决议。

科大国创软件股份有限公司董事会

2017年2月27日

附件一：

授权委托书

兹委托_____先生/女士（证件号码:_____,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2017年第一次临时股东大会会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

委托人股东账号：	委托人持股数：
委托人签字（单位盖章）：	委托人身份证/营业执照号码：
法定代表人或负责人（签字）：	
受托人签字：	受托人身份证号码：
受托日期：	

序号	委托事项	委托权限		
		赞成	反对	弃权
1.	《关于变更部分募集资金用途的议案》			

（委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。）

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件二：

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：365520

2、投票简称：“国创投票”

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	《关于变更部分募集资金用途的议案》	1.00

（2）填报表决意见或选举票数

对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年3月17日的交易时间，即9:30—11:30和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2017年3月16日15:00，结束时间为2017年3月17日15:00。

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。

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号：2017-07

科大国创软件股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息