

信息披露

一、重要提示
报告期内披露摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展计划,投资者应到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

朱晓东(亲自出席) 董事会秘书 陈永东(亲自出席) 财务总监

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

报告期公司对会计师事务所变更情况:本公司年度会计师事务所由变更为容诚会计师事务所(特殊普通合

伙),非标准意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上年度未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会决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

经公司董事会审议通过的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

股票上市地 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 王博士 杨冉

办公地址 合肥市高新区文曲路 356 号 合肥市高新区文曲路 356 号

传真 0551-65396799 0551-65396799

电话 0551-65396796 0551-65396796

电子邮箱 zhengquanhu@ustcssoft.com zhengquanhu@ustcssoft.com

2. 报告期主要业务或产品简介

公司源自中国科学院大学,是国内领先的数字智能研发和应用的高科技企业,致力于打造软硬件一体化的智能产品,提供以云平台为基础的IT整体解决方案与服务,赋能各行业领域客户专属的数据智能能力,推动国家以数据为驱动的数字化转型。

3. 未来发展战略

通过多年努力,公司已成为大数据研发和应用的国家队,数据智能技术与实践的引领者

(1) 自主技术创新

国创大数据平台,基于公司在可信系统、并行算法、数据处理技术优势,结合公司在运营商、电力等多行业领域的业务数据和数据打造的云数据服务平台,平台对国内外主流大企业和人工智能平台,以数据集成和统计、物理资源调度、算法开销分析、故障诊断、自动生成、智能控制等产品的研发,基于大数据挖掘,运用大规模机器学习、深度学习、智能搜索等数据分析技术,构建车云数据的云数据中心,整合车端、路况、云端的数据,实现企业级的应用。

国创天腾云平台,经过多年的数据积累及经验积累,运用“软件定义”的先进理念,在云端建设的建设及系统研发及SDN的管理能力上,提供自主研发的云数据平台、智能运维平台及丰富业务组件和中间件,支撑对服务的全局管理以及生态化的能力开放。为企业级研发及运维提供一站式解决方案,实现高效开发、自动测试、一键部署、智能运维,打造自主研运一体化云平台,以开放共享提升公司产品开发效率。

(2) 行业拓展

公司依托多年积累的行业经验和数据智能能力,打造了自主的国创九章数据智能平台和国创天腾PaaS云平台。基于平台深耕行业需求研究了数据智能产品,广泛应用于运营商和政企、政府、能源、交通、金融等,为客户提供数字化、高质量产品、技术创新提供“技术+服务”。

国创大数据平台,基于领先的数据智能、高可信技术,结合多年积累的BMS产品经验,采用云融合的技术架构,开展智能汽车动力电池、自动驾驶、智能网联等产品的研发,基于大数据挖掘,运用大规模机器学习、深度学习、智能搜索等数据分析技术,构建车联网的云数据中心,整合车端、路况、云端的数据,实现企业级的应用。

国创九章云平台,经过多年的数据积累及经验积累,运用“软件定义”的先进理念,在云端建设的建设及系统研发及SDN的管理能力上,提供自主研发的云数据平台、智能运维平台及丰富业务组件和中间件,支撑对服务的全局管理以及生态化的能力开放。为企业级研发及运维提供一站式解决方案,实现高效开发、自动测试、一键部署、智能运维,打造自主研运一体化云平台,以开放共享提升公司产品开发效率。

(3) 产品创新

公司坚持“双智”战略,积极开拓智能BMS系统、自动驾驶、车-路-云-协同、智慧储能等软硬件一体化的数据智能产品的研发和销售。报告期内,公司智能硬件产品主要产品有:智能BMS系列、高可信产品。

智能BMS是利用电池信息采集、数据通信、故障诊断、SOP状态估算、热失控预警等多方位的综合管理,能有效提升电池的使用寿命和降低维修成本,同时具备良好的数据管理、在检测到电池的异常时能及时报警和预警;在政府(公安、信通、政务、财政、公安等)便携提高的的数据智能服务与决策的科学化、民主化,在智慧城市发展中态势感知、网格治理、应急预警等方面发挥着重要的作用。

科大国创软件股份有限公司 2021 年度报告披露的提示性公告 2022年4月18日

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2022-43

科大国创软件股份有限公司 2021 年度报告披露的提示性公告 2022年4月18日

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2022年4月18日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司2021年度报告及摘要的议案》。

为使广大投资者了解公司经营及财务状况,公司2021年度报告摘要于2022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,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董监会 2022年4月18日

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2022-44

科大国创软件股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2022年4月18日

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2022年4月18日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见,该议案尚需提交股东大会审议。

一、利润分配预案的基本情况

经公司董事会审议,公司2021年度利润分配预案如下:

经公司董事会审议,公司2021年度利润分配预案为:以公司总股本1,532,040,747股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税),共计派发现金红利1,072,430.30元(含税)。

若公司未来经营情况良好,董事会将根据实际情况,在满足相关法律法规的前提下,提出中期利润分配预案。

科大国创软件股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2022年4月18日

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2022-45

科大国创软件股份有限公司 2021 年度报告披露的提示性公告 2022年4月18日

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2022年4月18日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司2021年度报告及摘要的议案》。

为使广大投资者了解公司经营及财务状况,公司2021年度报告摘要于2022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,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董监会 2022年4月18日

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2022-46

科大国创软件股份有限公司 2021 年度报告披露的提示性公告 2022年4月18日

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2022年4月18日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司2021年度报告及摘要的议案》。

为使广大投资者了解公司经营及财务状况,公司2021年度报告摘要于2022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,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董监会 2022年4月18日

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2022-47

科大国创软件股份有限公司 2021 年度报告披露的提示性公告 2022年4月18日

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2022年4月18日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司2021年度报告及摘要的议案》。

为使广大投资者了解公司经营及财务状况,公司2021年度报告摘要于2022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,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董监会 2022年4月18日

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2022-48

科大国创软件股份有限公司 2021 年度报告披露的提示性公告 2022年4月18日

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2022年4月18日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司2021年度报告及摘要的议案》。

为使广大投资者了解公司经营及财务状况,公司2021年度报告摘要于2022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,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董监会 2022年4月18日

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2022-49

科大国创软件股份有限公司 2021 年度报告披露的提示性公告 2022年4月18日

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2022年4月18日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司2021年度报告及摘要的议案》。

为使广大投资者了解公司经营及财务状况,公司2021年度报告摘要于2022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,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董监会 2022年4月18日

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2022-50

科大国创软件股份有限公司 2021 年度报告披露的提示性公告 2022年4月18日

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2022年4月18日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司2021年度报告及摘要的议案》。

为使广大投资者了解公司经营及财务状况,公司2021年度报告摘要于2022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,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董监会 2022年4月18日

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2022-51

科大国创软件股份有限公司 2021 年度报告披露的提示性公告 2022年4月18日

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2022年4月18日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司2021年度报告及摘要的议案》。

为使广大投资者了解公司经营及财务状况,公司2021年度报告摘要于2022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,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董监会 2022年4月18日

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2022-52

科大国创软件股份有限公司 2021 年度报告披露的提示性公告 2022年4月18日

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2022年4月18日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司2021年度报告及摘要的议案》。

为使广大投资者了解公司经营及财务状况,公司2021年度报告摘要于2022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,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董监会 2022年4月18日

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2022-53

科大国创软件股份有限公司 2021 年度报告披露的提示性公告 2022年4月18日

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2022年4月18日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司2021年度报告及摘要的议案》。

为使广大投资者了解公司经营及财务状况,公司2021年度报告摘要于2022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,敬请投资者注意查阅。

特此公告。