南方基金关于旗下部分基金增加北京农商银行为销售机构及开通相关业务的公告

根据南方基金管理股份有限公司（简称“本公司”）与北京农村商业银行股份有限公司（简称“北京农商银行”）签署的销售合作协议，北京农商银行将自2022年6月2日起代理销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下：

一、适用基金及业务范围

编号	基金代码	基金名称	定投业务	转换业务
1	006290	南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）A类	开通	不开通
2	006291	南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）C类	开通	不开通
3	007159	南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类	开通	不开通
4	007160	南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类	开通	不开通
5	007661	南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	开通	不开通
6	009572	南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	开通	不开通
7	009573	南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	开通	不开通
8	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	开通	不开通
9	013529	南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	开通	不开通
10	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	不开通	不开通
11	015270	南方养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）	开通	不开通

从2022年6月2日起，投资人可通过北京农商银行办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、定投等业务。

上述列表中的基金可参与费率优惠活动，具体优惠规则以北京农商银行的安排为准。

二、重要提示

1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、投资人可与北京农商银行约定定投业务的每期固定投资金额。目前，北京农商银行可办理上述适用基金列表中开通定投业务的基金，具体的定投业务规则请参考北京农商银行的相关规定。

三、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况：

北京农商银行客服电话：010-96198；4008896198

北京农商银行网址：www.bjrcb.com

南方基金客服电话：400-889-8899

南方基金网址：www.nffund.com

四、风险提示：

1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件及相关公告，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

2、投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定投并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告

南方基金管理股份有限公司
2022年6月2日

南方基金关于旗下部分基金增加广发证券为销售机构及开通相关业务的公告

根据南方基金管理股份有限公司（简称“本公司”）与广发证券股份有限公司（简称“广发证券”）签署的销售合作协议，广发证券将自2022年6月2日起代理销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下：

一、适用基金及业务范围

编号	基金代码	基金名称	定投业务	转换业务
1	000955	南方产业活力股票型证券投资基金	开通	开通
2	002324	南方日添益货币市场基金A类	开通	开通
3	010353	南方崇元纯债债券型证券投资基金A类	开通	开通
4	010354	南方崇元纯债债券型证券投资基金C类	开通	开通
5	010881	南方宝顺混合型证券投资基金A类	开通	开通
6	010882	南方宝顺混合型证券投资基金C类	开通	开通
7	011064	南方誉享一年持有期混合型证券投资基金A类	开通	开通
8	011065	南方誉享一年持有期混合型证券投资基金C类	开通	开通
9	011109	南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金A类	开通	开通
10	011110	南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金C类	开通	开通
11	011696	南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）A类	开通	不开通
12	011697	南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）C类	开通	不开通
13	011903	南方领航优选混合型证券投资基金A类	开通	开通
14	011904	南方领航优选混合型证券投资基金C类	开通	开通
15	012397	南方佳元6个月持有期债券型证券投资基金A类	开通	开通
16	012398	南方佳元6个月持有期债券型证券投资基金C类	开通	开通
17	012399	南方永元一年持有期债券型证券投资基金A类	开通	不开通
18	012400	南方永元一年持有期债券型证券投资基金C类	开通	不开通
19	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	开通	不开通
20	013257	南方通元6个月持有期债券型证券投资基金A类	开通	不开通
21	013258	南方通元6个月持有期债券型证券投资基金C类	开通	不开通
22	014094	南方誉盈一年持有期混合型证券投资基金A类	开通	不开通
23	014095	南方誉盈一年持有期混合型证券投资基金C类	开通	不开通
24	014890	南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类	不开通	不开通
25	014891	南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类	不开通	不开通

从2022年6月2日起，投资人可通过广发证券办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

上述列表中的基金可参与费率优惠活动，具体优惠规则以广发证券的安排为准。

二、重要提示

1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、投资人可与广发证券约定定投业务的每期固定投资金额。目前，广发证券可办理上述适用基金列表中开通定投业务的基金，具体的定投业务规则请参考广发证券的相关规定。

3、基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额，转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。上述适用基金列表中的基金，若同时采用前端收费和后端收费，则只开通前端收费模式下的转换业务。

三、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况：

广发证券客服电话：95575、020-95575或就近网点

广发证券网址：广发证券网http://www.gf.com.cn

南方基金客服电话：400-889-8899

南方基金网址：www.nffund.com

四、风险提示：

1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件及相关公告，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

2、投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定投并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

3、投资人购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

特此公告

南方基金管理股份有限公司
2022年6月2日

南方基金关于旗下部分基金增加四川天府银行为销售机构及开通相关业务的公告

根据南方基金管理股份有限公司（简称“本公司”）与四川天府银行股份有限公司（简称“四川天府银行”）签署的销售合作协议，四川天府银行将自2022年06月02日起代理销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下：

一、适用基金及业务范围

编号	基金代码	基金名称	定投业务	转换业务
1	000327	南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金A类	开通	开通
2	001183	南方利淘灵活配置混合型证券投资基金A类	开通	开通
3	001334	南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金A类	开通	开通
4	001503	南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金C类	开通	开通
5	001504	南方利淘灵活配置混合型证券投资基金C类	开通	开通
6	001505	南方利众灵活配置混合型证券投资基金C类	开通	开通
7	001667	南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金A类	开通	开通
8	001988	南方纯元债券型证券投资基金A类	开通	开通
9	001989	南方纯元债券型证券投资基金C类	开通	开通
10	004702	南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金A类	开通	开通
11	004705	南方祥元债券型证券投资基金A类	开通	开通
12	004706	南方祥元债券型证券投资基金C类	开通	开通
13	005059	南方安福混合型证券投资基金A类	开通	开通
14	005741	南方君信灵活配置混合型证券投资基金A类	开通	开通
15	007149	南方初元中短债债券型发起式证券投资基金A类	开通	开通
16	007150	南方初元中短债债券型发起式证券投资基金C类	开通	开通
17	007569	南方安福混合型证券投资基金C类	开通	开通
18	007655	南方定元中短债债券型证券投资基金A类	开通	开通
19	007656	南方定元中短债债券型证券投资基金C类	开通	开通
20	007790	南方梦元短债债券型证券投资基金A类	开通	开通
21	007791	南方梦元短债债券型证券投资基金C类	开通	开通
22	008122	南方皓元短债债券型证券投资基金A类	开通	开通
23	008123	南方皓元短债债券型证券投资基金C类	开通	开通
24	202102	南方多利增强债券型证券投资基金C类	开通	开通
25	010150	南方君信灵活配置混合型证券投资基金C类	开通	开通
26	012220	南方安泰混合型证券投资基金C类	开通	开通
27	013500	南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金C类	开通	开通
28	014499	南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金C类	开通	开通

从2022年06月02日起，投资人可通过四川天府银行办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

上述列表中的基金可参与费率优惠活动，具体优惠规则以四川天府银行的安排为准。

二、重要提示

1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、投资人可与四川天府银行约定定投业务的每期固定投资金额。目前，四川天府银行可办理上述适用基金列表中开通定投业务的基金，具体的定投业务规则请参考四川天府银行的相关规定。

3、基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额，转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。上述适用基金列表中的基金，若同时采用前端收费和后端收费，则只开通前端收费模式下的转换业务。

三、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况：

四川天府银行客服电话：400-16-96869

四川天府银行网址：www.tf.cn

南方基金客服电话：400-889-8899

南方基金网址：www.nffund.com

四、风险提示：

1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件及相关公告，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

2、投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定投并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告

南方基金管理股份有限公司
2022年06月02日

证券代码：300520　证券简称：科大国创　公告编号：2022-61

科大国创软件股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

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2022年5月26日以电话、电子邮件等方式发出第四届董事会第四次会议的通知，并于2022年6月1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《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况进行了逐项自查，经公司监事会审议，公司各项条件符合现行法律法规和规范性文件中关于向特定对象发行股票的有关规定，公司具备向特定对象发行股票的资格和条件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、发行方式及发行时间

本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式。公司将在通过深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册决定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、发行对象及认购方式

本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

最终发行对象由股东大会授权董事会在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并由中国证监会作出同意注册决定后，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

所有发行对象均以同一价格、以现金方式认购本次发行的股票。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为发行期首日。

本次向特定对象发行股票的发行价格不低于发行底价，即不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行的发行底价将进行相应调整。调整公式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)

派发现金同时送红股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，调整后发行底价为P1。

最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次发行申请获得中国证监会的同意注册后，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及本次向特定对象发行股票预案所规定的条件，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、发行数量

本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次发行前总股本的30%，即73,748,838股（含本数）。最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会根据公司股东大会的授权和发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次向特定对象发行的股票数量上限将进行相应调整，调整方式如下：

Q1=Q0×（1+N）

其中：Q0为调整前的本次发行股票数量的上限；N为每股送红股、每股转增股本数或每股回购（负值）股本数等；Q1为调整后的本次发行股票数量的上限。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、限售期

本次向特定对象发行股票的发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。

本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后的转让将按照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的限售期等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、募集资金金额及用途

本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币91,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金投入
1	智能网联与智慧能源系统研发生产一体化基地建设项目（一期）	151,088.00	64,000.00
2	补充流动资金	27,000.00	27,000.00
合计		178,088.00	91,000.00

在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。

若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、本次发行前滚存未分配利润的分配方案

本次向特定对象发行股票前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后新老股东共享。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、上市地点

本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、对公司控制权的保护条款

本次向特定对象发行股票数量不超过73,748,838股（含本数）。其中单个认购对象及其关联方、一致行动人认购数量合计不得超过本次发行前总股本的15%，即36,874,419股（含本数）。若单个认购对象及其关联方、一致行动人在本次发行前已经持有发行人股份的，则其在本次发行后合计持股不得超过36,874,419股（含本数），超过部分的认购为无效认购。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、本次发行股票决议有效期

本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票相关议案之日起十二个月。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司非公开发行股票实施细则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公司董事会编制了《科大国创软件股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《科大国创软件股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案》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）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公司董事会编制了《科大国创软件股份有限公司2022年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《科大国创软件股份有限公司2022年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告》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）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

公司董事会根据公司经营的实际情况，结合本次募集资金运用的具体安排，对本次发行募集资金使用可行性等相关事项进行了认真分析，并编制了《科大国创软件股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《科大国创软件股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》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）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

根据中国证监会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的要求，公司对截至2022年3月31日的前次募集资金使用情况，编制了《前次募集资金使用情况专项报告》，该报告业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）《前次募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z1943号）鉴证。上述报告及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施；同时，公司全体董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人就保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告》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）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

为保证本次向特定对象发行股票工作能够有序、高效地运行，依照相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次向特定对象发行股票有关的具体事宜，具体内容包括但不限于：

1、在法律、法规、规范性文件和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门审核意见，结合具体情况制定、调整和实施本次发行的具体方案；

2、聘请中介机构，修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件，包括但不限于承销协议、保荐协议、聘请中介机构的协议以及本次发行募集资金投资项目运作过程中的重大合同等法律文件；

3、根据证券监管部门的要求，全权办理本次发行的申报事宜，包括但不限于制作、修改、签署、报送本次向特定对象发行股票的申报材料和回复监管部门反馈意见，并按照要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；

4、开立募集资金存放专项账户、签署募集资金管理和使用相关的协议，根据中国证监会的要求、市场情况、政策调整以及监管部门的意见，对本次发行募集资金使用方案进行适当的修订调整；

5、办理本次发行完成的实施事宜，包括但不限于办理本次发行的股票在深圳证券交易及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；根据本次发行的完成情况，修改公司章程中的相关条款，并办理相关工商变更登记及有关备案等手续；

6、办理与本次向特定对象发行股票有关的其他事项。

以上授权的有效期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起12个月。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司已完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期合计1,943,600股股份登记工作，公司总股本由243,885,860股变更为245,829,460股，公司注册资本由人民币243,885,860元变更为245,829,460元，因此需要对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第六条公司注册资本为人民币243,885,860元。	第六条公司注册资本为人民币245,829,460元。
第十九条公司的股份总数为243,885,860股，公司的股本结构为：普通股为243,885,860股，其他种类股零股。	第十九条公司的股份总数为245,829,460股，公司的股本结构为：普通股为245,829,460股，其他种类股零股。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司2021年第一次临时股东大会授权，本项议案在股东大会授权董事会办理本次股权激励相关事宜的权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年6月17日召开公司2022年第三次临时股东大会，审议本次董事会审议通过尚需递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。

《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知》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
2022年6月1日

证券代码：300520　证券简称：科大国创　公告编号：2022-62

科大国创软件股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

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2022年5月26日以电话、电子邮件等方式发出第四届监事会第四次会议的通知，并于2022年6月1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《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况进行了逐项自查，经公司监事会审议，公司各项条件符合现行法律法规和规范性文件中关于向特定对象发行股票的有关规定，公司具备向特定对象发行股票的资格和条件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、发行方式及发行时间

本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式。公司将在通过深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册决定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、发行对象及认购方式

本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

最终发行对象由股东大会授权董事会在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并由中国证监会作出同意注册决定后，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

所有发行对象均以同一价格、以现金方式认购本次发行的股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为发行期首日。

本次向特定对象发行股票的发行价格不低于发行底价，即不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行的发行底价将进行相应调整。调整公式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)

派发现金同时送红股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，调整后发行底价为P1。

最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次发行申请获得中国证监会的同意注册后，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及本次向特定对象发行股票预案所规定的条件，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、发行数量

本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次发行前总股本的30%，即73,748,838股（含本数）。最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会根据公司股东大会的授权和发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次向特定对象发行的股票数量上限将进行相应调整，调整方式如下：

Q1=Q0×（1+N）

其中：Q0为调整前的本次发行股票数量的上限；N为每股送红股、每股转增股本数或每股回购（负值）股本数等；Q1为调整后的本次发行股票数量的上限。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、限售期

本次向特定对象发行股票的发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。

本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后的转让将按照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的限售期等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、募集资金金额及用途

本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币91,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金投入
1	智能网联与智慧能源系统研发生产一体化基地建设项目（一期）	151,088.00	64,000.00
2	补充流动资金	27,000.00	27,000.00
合计		178,088.00	91,000.00

在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。

若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、本次发行前滚存未分配利润的分配方案

本次向特定对象发行股票前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后新老股东共享。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、上市地点

本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10、对公司控制权的保护条款

本次向特定对象发行股票数量不超过73,748,838股（含本数）。其中单个认购对象及其关联方、一致行动人认购数量合计不得超过本次发行前总股本的15%，即36,874,419股（含本数）。若单个认购对象及其关联方、一致行动人在本次发行前已经持有发行人股份的，则其在本次发行后合计持股不得超过36,874,419股（含本数），超过部分的认购为无效认购。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

11、本次发行股票决议有效期

本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票相关议案之日起十二个月。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案的议案》

经审议，公司2022年度向特定对象发行股票预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会同意通过该预案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

经审议，公司编制的《科大国创软件股份有限公司2022年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，监事会同意通过该报告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

经审议，公司编制的《科大国创软件股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》对募集资金使用计划、项目的基本情况、项目建设的必要性及可行性、本次发行对公司经营管理及财务状况的影响做出了充分详细的说明，有利于投资者对公司本次向特定对象发行股票进行全面的了解，监事会同意通过该报告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

根据中