证券代码:300520　　证券简称:科大国创　　公告编号:2023-19

科大国创软件股份有限公司

2022 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告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规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本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)。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期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

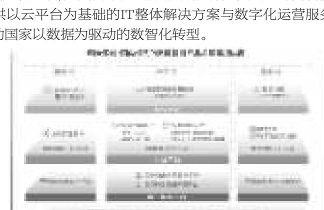
二、公司基本情况

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	
传真	0551-65396799	0551-65396799	
电话	0551-65396760	0551-65396760	
电子信箱	zhengquanbu@ustcsoft.com	zhengquanbu@ustcsoft.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司源自中国科学技术大学,是国内领先的数据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整体解决方案与数字化运营服务,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智化转型。



公司以数据智能和高可信软件为核心技术,构建了国创自主技术平台,研发了一系列国创自主核心产品,广泛应用于运营商&政企、智能网联&智慧能源、物流科技等行业领域,形成了数据智能行业应用、智能软硬件产品、数据智能平台运营三大业务板块,创新性的打造了具有国创特色的"技术+服务"、"智造+产品"、"平台+服务"三大业务模式。经过多年努力,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,高可信软件研发及推广的创新者。

1、数据智能行业应用

(1)自主技术平台

国创数据智能平台:依托公司深耕行业多年积累的技术和经验优势,采用多源异构数据采集和治理、AI建模、知识图谱建模、业务规则建模、工作流配置、数据可视化等技术,实现跨区域、跨部门数据的传输及共享、AI模型在线工厂、知识化服务、政企业务流程的自动化运行及数据资产全生命管理能力,全栈赋能运营商和政企(政府、能源、交通、金融等)等优势行业领域数字化转型。该平台主要包括数据采集交换平台、AI平台、知识计算平台、事件管理平台、低代码开发平台、能力开放平台、数据治理平台等系列子平台。

(2)行业产品

公司依托多年积累的行业经验和数据智能能力,打造了自主的国创数据智能平台。基于平台并深刻挖掘行业需求研发了数智行业软件产品。该产品运用大数据处理、知识挖掘、视频图像感知、深度学习等数据智能技术,结合行业业务特征对组织内外的海量数据进行分析及挖掘,并将结果应用于指导组织的管理及决策。目前已广泛应用于运营商和政企(政府、能源、交通、金融等),为客户数字化转型、高质量发展、科技创新提供"技术+服务"。主要产品应用情况如下:

行业	主要产品或服务	主要用途	应用领域
运营商	云网采集与控制平台、5G云网运营调度平台、青鸾智慧客服平台等	实现新一代云网运营业务系统的构建,通过网络自动驾驶、业务编排、网资融合、智能客服等核心组件,支撑5G、云网业务的快速发展,为运营商的数智化转型提供新动能。	主要应用于中国电信、中国移动、中国联通、中国广电等运营商集团公司、各省分公司及各专业公司等
能源	能源大数据平台、光储充微网大脑等	实现安全生产管理的实时监控和智能预警、经营管理的分析与决策及高效、智能的能源管控,打通数据交换共享链路和能源大数据采、输、治、存、管、用全生命周期资产化管理。	主要应用于国家电网、国家电投集团、中国大唐集团、国家能源集团、华润集团、皖能集团、粤能集团等大型能源集团
交通	联网治超数智产品、交通运输综合执法数智平台等	实现现场执法的精准高效、综合治超的智能管理。	主要应用于安徽、新疆、广西、江西、贵州、湖南等省市各级交通主管部门
金融	金融大数据平台等	以金融资产的大数据为引擎实现资产管理、风险管控。	主要应用于野村综研、华安证券、兴业数金等
政府	公共信用信息共享服务平台、智慧管控一体化平台、"城市大脑"等	实现便捷高效的数智服务与决策的科学化、民主化、法制化。	主要应用于安徽、新疆、贵州等各省市政府各级部门、企事业单位以及地市国有城投平台公司

2、智能软硬件产品

(1)自主技术平台

国创智能产品开发平台:基于领先的数据智能、高可信软件和智能算法技术,结合多年积累的BMS产品经验,采用多元融合的技术架构,开展智能汽车动力总成、自动驾驶、智能线控、智慧储能等产品的研发。基于大数据引擎,运用大规模机器学习、知识挖掘、智能算法等数据智能技术,构建车路协同的云数据控制中心,整合各类数据资源,实现全业务场景应用。

国创HCS集成开发平台:运用深度学习等模型,研究可信和形式化验证方法,以程序缺陷分析和程序正确性验证为核心,以关键算法和核心程序的验证为主线,通过提供形式化规范语言描述程序功能、采用演绎推理产生演算规则和利用定理证明进行自动验证的手段,为开发高可信软件和为关键领域的行业软件认证提供有效的技术支持,实现高可信软件智能验证,为机器编程打下基础。

(2)行业产品

公司坚定贯彻"双智"战略,积极开展智能BMS系列、自动驾驶、智慧储能等软硬一体化数据智能产品的研发和销售。报告期内,公司智能软硬件产品业务主要产品有:智能BMS、PACK(动力总成系统)、BEMS、储能系统、ADAS、高可信软件等。主要产品应用情况如下:

高可信软件是公司自主研发的面向程序分析和验证领域的基础工具软件。依托中科大软件安全实验室和中国科大——国创高可信软件工程中心技术团队,在嵌入式操作系统验证、关键算法的形式化验证、安全C程序验证工具和C/C++/Java程序分析等方面完成了诸多理论和技术突破,具有国际领先地位。在此基础上,公司围绕形式分析、形式验证及可信测试开展高可信软件的市场化推广。目前已在航天航空、军工交通、汽车电子等领域实现应用。主要产品或服务内容如下:

在形式分析方面:公司提供USTCHCS高可信程序分析工具及服务。采用静态代码分析技术,针对程序所有代码进行分析和检测,可以快速而高效的检测代码规范、逻辑缺陷、国际国家行业规约、自定行业规则等;通过动态技术可以将程序运行时的性能、泄漏、安全等方面进行排查。在形式验证方面:公司提供科创星云验证器产品及形式验证服务。针对项目/产品中非常核心的代码模块进行数学语言的描述,采用数理逻辑证明的技术,验证代码是否存在IDE或研发人员发现不到的隐患。在可信测试方面:公司提供可信测试产品及服务。面对安全攸关行业,提供项目研发过程审查、程序可信分析、程序核心代码验证、模型检测、配置管理审查、缺陷管理等相关业务服务。

3、数据智能平台运营

为抢抓数字经济发展的新机遇,发挥数据智能技术优势,公司积极推进平台运营业务新模式的创新发展。公司控股子公司慧联运运用"互联网+数据"思维,针对传统物流的规模小、分布广、效率低、抗风险能力弱、创新能力弱等行业痛点,积极探索"互联网+物流"平台模式,将公司数据智能技术与传统物流深度融合,自主研发并运营专业化、标准化、智能化的智慧物流云平台。公司依托智慧物流云平台,围绕物流行业,利用数字化运营先进理念,以"平台+服务"模式,为货主企业、物流企业和货车司机提供数智ETC和数字物流供应链等服务,推动物流业的数字化转型和高质量发展。主要服务内容如下:

主要服务	具体内容	应用情况
数智ETC	安徽、江苏、浙江、广西、重庆、西藏等省市货车ETC记账卡发行运营服务	极兔、德邦、韵达、申通、长安民生、江汽物流等物流公司和个体货车司机
数字物流供应链	围绕央企、国企、上市公司及行业龙头等核心企业,为其提供物流供应链服务	中通服、中粮集团、康师傅、酒钢集团、顺丰速运等多家大型货主单位和第三方物流公司等

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	4,056,383,854.70	3,607,716,240.40	12.44%	2,633,107,752.27
归属于上市公司股东的净资产	1,456,411,841.20	1,488,005,086.25	-2.12%	1,323,458,559.19
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	2,400,127,414.94	1,719,839,340.01	39.56%	1,512,040,747.76
归属于上市公司股东的净利润	-57,871,356.79	104,588,251.03	-155.33%	40,281,193.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-95,503,570.12	75,098,282.47	-227.17%	-122,303,091.27
经营活动产生的现金流量净额	11,761,764.53	-217,504,961.57	105.41%	258,281,144.16
基本每股收益(元/股)	-0.24	0.42	-157.14%	0.16
稀释每股收益(元/股)	-0.23	0.42	-154.76%	0.16
加权平均净资产收益率	-3.94%	7.14%	-11.08%	2.81%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	342,963,723.55	469,854,389.36	529,707,920.83	1,057,601,381.20
归属于上市公司股东的净利润	23,558,931.43	38,726,697.18	-7,545,280.93	-112,611,704.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,064,066.36	23,416,425.16	-12,572,195.03	-116,411,866.61
经营活动产生的现金流量净额	-164,524,634.24	-42,792,851.80	310,810,687.17	-91,731,436.60

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	28,419	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	43,016	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 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	22.69%	55,897,439.00	0.00	质押	25,575,000.00
孙路	境内自然人	5.69%	14,012,738.00	0.00	质押	7,070,000.00
董永东	境内自然人	5.26%	12,955,978.00	9,716,983.00	质押	8,040,000.00
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	2.12%	5,233,720.00	0.00		
史兴领	境内自然人	1.76%	4,332,187.00	3,249,140.00	质押	1,200,000.00
谭振华	境内自然人	1.03%	2,533,200.00	0.00		
储士升	境内自然人	0.85%	2,098,454.00	1,573,840.00	质押	1,350,000.00
合肥贵博股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.84%	2,073,600.00	0.00		
傅军伟	境内自然人	0.80%	1,980,000.00	0.00		
华安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	0.78%	1,933,582.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	合肥国创智能科技有限公司系公司控股股东;董永东先生系公司实际控制人;史兴领先生系公司董事、副总经理;储士升先生系公司董事、董事会秘书;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。					

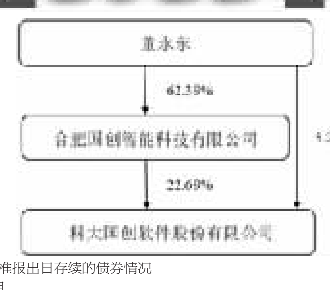
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,国际环境错综复杂,国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,经济下行压力较大。面对复杂严峻的外部不利环境,公司上下同心,围绕公司发展战略和业务布局,攻坚克难,稳中求进,按照年初制定的经营计划推进公司各项重点工作,取得了一定成绩,但仍面临较大挑战。报告期内,公司实现营业收入240,012.74万元,较上年同期增长39.56%,实现归属于上市公司股东的净利润-5,787.14万元,出现阶段性亏损,主要系:(1)受外部不利环境影响,公司数据智能行业应用业务出现不同程度的订单签署延后、项目进度延期、项目投入加大、客户回款滞后等情况,导致该板块本期收入增速基本持平,相关业务成本增加,经营发展未达预期;(2)公司基于谨慎性原则,本期计提的应收款项信用减值损失和存货资产减值损失等大幅增加,其中公司承建的贵州六盘水市相关政府平台项目本期计提减值8,862.49万元;(3)公司立足长远发展,围绕智能网联和智慧能源等战略方向,不断加大对ADAS、车-路-云协同系统、储能系统等新产品及高可信软件核心技术的研发投入。此外,日元汇率下跌对公司国际软件开发业务本期经营业绩也产生了一定影响。

报告期内,公司开展的主要工作如下:

1、数据智能行业应用

报告期内,公司努力克服外界环境带来的不利影响,紧抓数字经济发展机遇,发挥数据智能平台技术优势,保持市场、研发、人力等资源高位投入,加大探索,深化合作。报告期内,公司数据智能行业应用板块实现营业收入13.10亿元,较上年同期略有增长。

在运营商行业,聚焦5G、云网融合、数字孪生等新技术,发挥"大客服、大调度、大采控"与数智底座的业务经验积累与存量市场规模优势,加大自智网络、知识计算、多模态感知等新方向探索,深度参与行业客户数字化转型,持续做实两级协同市场团队,市场开拓稳中有进。报告期内,公司大客服、大调度、大采控三大产品线不断创新与完善,高效助力运营商行业数字化转型,突破了天津电信、灵境视讯、天津移动、中移信息等多个新客户和数十个新项目。其中,5G云网运营调度平台已实现电信集团及下属11省公司、联通集团、移动集团下属8省公司市场覆盖,持续助力运营商5G、云网融合等业务发展;青鸾智慧客服平台业务规模保持快速增长,已覆盖电信集团下属17省、上海联通客服系统,并承建了济南烟草、水利部全国水库安全度汛、中免集团等行业客服项目,实现跨行业应用。

在政企领域,围绕优势行业,依托现有产品及服务能力,持续深化数据智能应用。在能源行业,依托能源大数据平台,持续深耕国家能源集团、国家电投集团、皖能集团等大型国企客户,并加快光储充微网大脑的研发,为用户提供高效、智能的能源管控及增值服务。在交通行业,依托科技治超、综合执法等核心产品优势,实现了安徽、新疆、海南、广西、湖北、陕西等省级平台的持续订单和稳定发展。在金融行业,深耕国际国内市场,持续加强金融资产管理等高端软件服务业务与野村综研、富士胶片等日本客户及南瑞集团、江苏方天等国内客户的合作,并积极开拓了恒生电子、用友金融等国内金融客户。在智慧城市等领域,发挥公司大数据技术的经验和优势,围绕政务、教育、政法等方面进行技术与产品创新,助力城市与政府数字化转型。

2、智能软硬件产品

报告期内,在新能源行业需求持续增长的影响下,公司抢抓机遇,加大在新能源汽车和储能领域的市场布局,继续深耕现有核心客户产业链,加大合作力度,同时充分把握市场需求,积极拓展各类新客户,不断加大市场占有规模和空间。报告期内,公司智能软硬件产品板块实现营业收入4.80亿元,较上年同期增长57.59%。

在新能源汽车领域,智能BMS产品:持续深耕奇瑞新能源、吉麦新能源等现有核心客户,保持BMS业务稳健增长,同时不断完善BMS产品系列,积极推动瑞浦能源、北汽制造、赛克五菱、吉厚鸿日等新客户合作落地。PACK产品:完成PACK产线建设,保障了公司在北汽制造、联动天翼、骆驼等客户的交付,进一步扩大了公司业务规模。ADAS产品:完成产品的研发和市场化应用,成为创维汽车、安凯汽车、吉麦新能源3家车企相关项目的定点供应商,其中创维汽车和安凯汽车已实现部分量产交付。

在储能领域,公司积极开展储能BMS、BEMS、储能电池和集中式/分布式储能系统产品研发,致力于为客户提供安全高效的光储充一体化、低碳智慧能源管理、直流级联储能等系统解决方案。报告期内,公司积极开拓储能市场,承建了三峡能源、皖能集团及中科海奥等客户储能项目,实现公司储能系统的市场化应用。此外,依托多年为国家电网、国家电投等大型能源集团以及全国各地智慧城市、智慧园区用户提供数字化服务的技术优势与资源积累,公司积极开展储能系统产品的市场推广。

报告期内,公司继续加大高可信软件的研发与推广力度,不断推进国产化替代和商业化进程,助力解决我国基础工具软件"卡脖子"问题。报告期内,公司广泛与国防军工、能源电力、轨道交通、汽车电子等行业领域的客户开展交流合作,并在中电科研究院、航天科工、航空工业、中移物联网、上海合见、卡斯柯、国防科技大学等客户落地应用。同时,公司在CCF2022软件大会上发布了科创星云验证器企业版V1.0,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,公司依托智慧物流云平台,有效推进数智ETC和数字物流供应链业务发展,助力物流行业数字化转型。报告期内,公司数据智能平台运营板块实现营业收入6.10亿元,较上年同期增长312.55%,主要系本期数字物流供应链业务实现规模化运营。

数智ETC业务:公司积极挖掘客户需求,提升客户价值运营,平台用户量保持稳定增长。数字物流供应链业务:公司依托智慧物流云平台技术优势和数字化运营经验,围绕央企、国企、上市公司及行业龙头等核心企业,为其提供物流供应链服务,已开拓中通服、中粮集团、康师傅、酒钢集团、顺丰速运等多家大型货主单位和第三方物流公司等核心企业客户,初步实现业务规模化运营。

科大国创软件股份有限公司

法定代表人:董永东

2023年4月18日

证券代码:300520　　证券简称:科大国创　　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及财务状况,公司《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》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,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

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:科大国创　　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》,公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见,该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体情况如下:

一、关于利润分配预案的基本情况

经容诚会计师事务所(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-57,871,356.79元,母公司实现净利润23,677,296.19元。截至2022年12月31日,母公司可供分配利润为146,308,874.98元。

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,并结合公司2022年的经营情况以及未来发展资金需求,公司拟定2022年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

二、公司拟不进行利润分配的原因

根据《上市公司监管指引第3号——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经营及未来发展情况,为了保障公司发展战略的顺利实施和全体股东的长远利益,公司拟定2022年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

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投资回报,今后仍会按照相关法律法规和《公司章程》等规定,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,综合考虑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。

四、独立董事意见

经核查,独立董事认为: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需要,有利于公司持续健康发展,符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况;利润分配的审议和决策程序符合相关法律法规的规定。因此,我们同意公司2022年度利润分配预案,并同意提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为:公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——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,符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司2022年度利润分配预案。

六、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议;

2、第四届监事会第十一次会议决议;

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

2023年4月18日

证券代码:300520　　证券简称:科大国创　　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:

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

2022年度,直接使用募集资金投入募集资金投资项目1,690.06万元,部分募集资金投资项目结项后节余募集资金永久补充流动资金754.69万元。截至2022年12月31日,募集资金专用账户余额合计为2,092.75万元(包括累计收到的利息收入净额318.75万元)。

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,保护投资者的权益,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2022年12月31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	0.00
科大国创新能科技有限公司	广发银行合肥分行	9550880217146300199	2,092.75
	杭州银行合肥分行	3401040160000824277	0.00
	中国银行合肥分行	179755219440	0.00
合计			2,092.75

注:因部分项目节余募集资金永久补充流动资金,杭州银行合肥分行(账号:3401040160000820143)及中国银行合肥分行(账号:179755219440)已于2021年9月注销完毕,杭州银行合肥分行(账号:3401040160000824277)已于2022年5月注销完毕。

三、2022年度募集资金的实际使用情况

2022年度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2022年12月31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

2023年4月18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	1,690.06					
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	13,957.19					
累计变更用途的募集资金总额	10,311.67									
累计变更用途的募集资金总额比例	62.55%									
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	1,355.34	6,211.00	77.78	2023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	334.72	3,300.31	81.39	2022年3月	—	—	否
新能源汽车核心控制器检测试验中心建设项目	是	3,960.00	2,119.21	0.00	2,119.21	100.00	2021年8月	—	—	否
节余募集资金永久补充流动资金	否	0.00	2,326.67	0.00	2,326.67	100.00	—	—	—	否
承诺投资项目小计	--	16,000.00	16,485.88	1,690.06	13,957.19	--	--		--	--
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	16,485.88	1,690.06	13,957.19	--	--		--	--
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2023年3月15日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,公司根据"电动汽车动力电源总成产业化项目"的实施进度,决定将该项目达到预定可使用状态日期由2022年12月31日延期至2023年12月31日。未达计划进度原因:截至2022年末,公司动力总成相关产品已初步完成部分产能建设,但受2022年整体环境影响,该项目建设所需的部分设备采购、安装等出现不同程度滞后,难以在计划时间内达到预定可使用状态。公司结合剩余生产设备采购、安装周期及产线试产等因素,为保证募投项目的实施质量,充分发挥募集资金作用,决定将该项目达到预定可使用状态时间调整至2023年12月31日。该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。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、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,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"已经不再符合公司业务发展规划和实际需求。为提高募集资金使用效率,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,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。该事项均已经公司董事会、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,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。该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	公司于2021年8月8日召开第三届董事会第二十四次会议、于2021年8月25日召开2021年第二次临时股东大会,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"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。该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。 节余原因:1)"新能源汽车核心控制器检测试验中心建设项目"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。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。为了提高募集资金使用效率,经审慎研究,公司决定终止继续实施该项目的后续投资计划,形成资金节余。2)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较原预估的发行费用减少,形成资金节余。 公司于2022年3月23日召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将公司募集资金投资项目"新能源汽车电池管理系统研发中心建设项目"结项,并将节余募集资金797.34万元(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。 节余原因:公司在保证"新能源汽车电池管理系统研发中心建设项目"建设质量的前提下,结合公司产品研发升级方向,通过自购和委外相结合的方式满足了部分研发及辅助设备的使用需求,以及部分研发软硬件系统及设备功能提升,从而节约了部分设备采购投入;同时加强项目实施管控,合理降低了项目投入金额。									
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	1,355.34	6,211.00	77.78	2023年12月	—	—	否
合计	—	7,985.00	1,355.34	6,211.00	—	—	—	—	—
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、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,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"已经不再符合公司业务发展规划和实际需求。为提高募集资金使用效率,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,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)		截至2022年末,公司动力总成相关产品已初步完成部分产能建设,但受2022年整体环境影响,"电动汽车动力电源总成产业化项目"建设所需的部分设备采购、安装等出现不同程度滞后,难以在计划时间内达到预定可使用状态。公司结合剩余生产设备采购、安装周期及产线试产等因素,为保证募投项目的实施质量,充分发挥募集资金作用,决定将该项目达到预定可使用状态时间由2022年12月31日延期至2023年12月31日。							
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:2023-23

科大国创软件股份有限公司 关于2023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。

一、担保事项概述

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2023年度为下属公司提供担保额度的议案》,为满足下属公司(含授权期限内新设立或纳入合并范围的下属公司)经营发展需要,保证其业务顺利开展,2023年度,公司拟为下属公司向业务相关方(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133,000万元,其中,公司为资产负债率低于70%的下属公司提供担保的额度为人民币50,000万元,为资产负债率为70%以上的下属公司提供担保的额度为人民币83,000万元。上述担保额度可循环使用,期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起十二个月。在上述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;同时,董事长可根据实际经营需要,在上述担保额度范围内,在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。

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《公司章程》等有关规定,本次为下属公司提供担保事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议,本事项不构成关联交易。

二、担保额度情况

根据公司2023年度业务发展和资金预算,公司拟向下列下属公司提供总额不超过人民币133,000万元的担保额度,具体如下:

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)	2023年拟担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
科大国创软件股份有限公司	科大国创新能科技有限公司	100%	55.52%	7,484	合计不超过人民币50,000万元	34.33%	否
	安徽科大国创软件科技有限公司	80%	64.10%	5,000			
	安徽科大国创智慧能源有限公司	69.40%	28.41%	0			
	科大国创合肥智能汽车科技有限公司	50%	68.79%	500			
	科大国创云网科技有限公司	100%	75.83%	8,164	合计不超过人民币83,000万元	56.99%	否
	安徽中科国创高可信软件有限公司	60.79%	194.66%	2,000			
	安徽科大国创慧联运科技有限公司	54.80%	84.54%	27,930			
	安徽科大国创慧联运供应链管理有限公司	54.80%	81.41%	10,000			

三、被担保人基本情况

(一)被担保人之一

1、公司名称:科大国创新能科技有限公司

2、注册资本:人民币10,000万元

3、设立时间:2012年06月04日

4、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

5、法定代表人:董永东

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:智能软硬件产品

8、股权结构情况:公司持有其100%股权。

9、最近一年的主要财务数据:

截至2022年12月31日(经审计),科大国创新能科技有限公司资产总额为73,561.05万元,负债总额为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,不是失信被执行人。

(二)被担保人之二

1、公司名称:安徽科大国创软件科技有限公司

2、注册资本:人民币3,000万元

3、设立时间:2018年07月12日

4、公司住所:合肥市高新区文曲路355号

5、法定代表人:董永东

6、公司类型:其他有限责任公司

7、主营业务:数据智能行业应用

8、股权结构情况:公司、合肥创见未来股权投资合伙企业(有限合伙)分别持有其80%、20%股权。

9、最近一年的主要财务数据:

截至2022年12月31日(经审计),安徽科大国创软件科技有限公司资产总额为18,461.21万元,负债总额为11,833.92万元,净资产为6,627.29万元,营业收入为31,168.93万元,利润总额-156.84万元,净利润为-156.84万元。该公司为公司控股子公司,不是失信被执行人。

(三)被担保人之三

1、公司名称:安徽科大国创智慧能源有限公司

2、注册资本:人民币100,000万元

3、设立时间:2022年01月28日

4、公司住所:安徽省六安市金安区山源路355号

5、法定代表人:董永东

6、公司类型:其他有限责任公司

7、主营业务:智能软硬件产品

8、股权结构情况:公司、安徽金安产业引导基金有限公司、六安智联共进企业管理合伙企业(有限合伙)分别持有其69.4%、30%、0.6%股权。

9、最近一年的主要财务数据

截至2022年12月31日(经审计),安徽科大国创智慧能源有限公司资产总额为30,088.35万元,负债总额为8,548.71万元,净资产为21,539.65万元,营业收入为38.81万元,利润总额-271.23万元,净利润为-192.52万元。该公司为公司控股子公司,不是失信被执行人。

(四)被担保人之四

1、公司名称:科大国创合肥智能汽车科技有限公司

2、注册资本:人民币2,000万元

3、设立时间:2021年04月29日

4、公司住所:安徽省合肥市高新区明珠大道584号科大国创汽车智能产业园5层

5、法定代表人:史兴领

6、公司类型:其他有限责任公司

7、主营业务:智能软硬件产品

8、股权结构情况:公司、合肥智联共行企业管理合伙企业(有限合伙)、史兴领、合肥格物智擎企业管理合伙企业(有限合伙)、合肥工业大学资产经营有限公司分别持有其50%、20%、20%、7%、3%股权。

9、最近一年的主要财务数据:截至2022年12月31日(经审计),科大国创合肥智能汽车科技有限公司资产总额为1,917.53万元,负债总额为1,319.14万元,净资产为598.39万元,营业收入为279.94万元,利润总额-1,049.72万元,净利润为-1,049.72万元。该公司为公司控股子公司,不是失信被执行人。

(五)被担保人之五

1、公司名称:科大国创云网科技有限公司

2、注册资本:人民币10,000万元

3、设立时间:2015年03月27日

4、公司住所:合肥市高新区文曲路355号办公楼4层

5、法定代表人:李飞

6、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

7、主营业务:数据智能行业应用

8、股权结构情况:公司持有其100%股权。

9、最近一年的主要财务数据:

截至2022年12月31日(经审计),科大国创云网科技有限公司资产总额为37,762.45万元,负债总额为28,634.03万元,净资产为9,128.42万元,营业收入为30,407.64万元,利润总额-2,550.01万元,净利润为-2,753.23万元。该公司为公司全资子公司,不是失信被执行人。

(六)被担保人之六

1、公司名称:安徽中科国创高可信软件有限公司

2、注册资本:人民币1,703.3万元

3、设立时间:2017年08月18日

4、公司住所:合肥市高新区文曲路355号

5、法定代表人:董永东

6、公司类型:其他有限责任公司

7、主营业务:高可信软件的研发与推广

8、股权结构情况:公司持有其60.79%股权;合肥高可信企业管理合伙企业(有限合伙)持有其6.5%股权;中科大资产经营有限责任公司持有其4.71%股权;合肥晟通企业管理合伙企业(有限合伙)持有其5%股权;李兆鹏、陈志、纪金龙、华蓓、张昱等五名自然人分别持有其7%、7%、5%、2%、2%股权。

9、最近一年的主要财务数据

截至2022年12月31日(经审计),安徽中科国创高可信软件有限公司资产总额为1,748.65万元,负债总额为3,403.95万元,净资产为-1,655.30万元,营业收入为2,738.40万元,利润总额-664.49万元,净利润为-664.49万元。该公司为公司控股子公司,不是失信被执行人。

(七)被担保人之七

1、公司名称:安徽科大国创慧联运科技有限公司

2、注册资本:人民币3,750万元

3、设立时间:2014年05月05日

4、公司住所:合肥市高新区留学生园二号楼212、214、216室

5、法定代表人:储士升

6、公司类型:其他有限责任公司

7、主营业务:数据智能平台运营

8、股权结构情况:公司、合肥智联共韵企业管理合伙企业(有限合伙)、合肥智联共益股权投资合伙企业(有限合伙)、储士升分别持有其48%、30%、11%、11%股权。

9、最近一年的主要财务数据:

截至2022年12月31日(经审计),安徽科大国创慧联运科技有限公司资产总额为46,999.25万元,负债总额为39,733.80万元,净资产为7,265.45万元,营业收入为8,978.53万元,利润总额3,177.69万元,净利润为2,834.79万元。该公司为公司控股子公司,不是失信被执行人。

(八)被担保人之八

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、公司住所: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:数字物流供应链

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、最近一年的主要财务数据:截至2022年12月31日(经审计),安徽科大国创慧联运供应链管理有限公司资产总额为32,016.11万元,负债总额为26,063.43万元,净资产为5,952.69万元,营业收入为50,492.24万元,利润总额1,208.72万元,净利润为903.80万元。该公司为公司控股孙公司,不是失信被执行人。

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、保荐机构意见

(一)董事会意见

本次担保事项充分考虑了下属公司2023年资金安排和实际需求情况,有助于解决其业务发展资金的需求,促进其持续、稳健发展,对公司业务扩展起到积极作用。本次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,且公司将向下属公司收取一定比例的担保费,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

本次担保事项均为对公司下属全资、控股子(孙)公司提供的担保,有助于解决其业务发展资金的需求,促进其持续、稳健发展,同时公司对本次担保对象具有实际控制权,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事项。

(三)独立董事意见

本次担保事项均为对公司下属全资、控股子(孙)公司提供的担保,有助于解决其业务发展资金的需求,促进其持续、稳健发展,公司对相关被担保对象均具有实际控制权,公司能够对其经营进行有效的监督与管理,且公司将向下属公司收取一定比例的担保费,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》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。因此,我们同意公司为下属公司提供担保额度事项。

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余额为人民币61,078万元,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41.94%,公司及下属公司无逾期、涉诉担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

七、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议;

2、第四届监事会第十一次会议决议;

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

2023年4月18日

证券代码:300520　　证券简称:科大国创　　公告编号:2023-24

科大国创软件股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

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。

2023年4月16日,科大国创软件股份有限公司(以下简称"公司")召开了第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,现将相关内容公告如下:

根据公司2023年经营计划安排,为了满足公司生产经营所需的流动资金需求,同意公司(含下属子、孙公司)拟向相关银行申请不超过人民币30亿元的综合授信额度(所获授信额度用于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现及贸易融资等业务)。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准,各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂,在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。

为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行,公司授权董事长审核并签署上述授信额度内的所有文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决,年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。授权期限:自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

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:科大国创　　公告编号:2023-25

科大国创软件股份有限公司 关于续聘公司2023年度审计机构的公告

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2023年4月16日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》,公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")为公司2023年度审计机构,该事项尚需提交公司股东大会审议,具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

容诚会计师事务所依法独立承办注册会计师业务,具备证券期货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了审计意见。2022年度容诚会计师事务所向公司提供审计服务的收费金额为180万元。

为保持审计工作的连续性,公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定2023年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至2022年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人172人,共有注册会计师1267人,其中651人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元,其中审计业务收入220,837.62万元,证券期货业务收入94,730.69万元。

容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务,审计收费总额36,988.75万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业、金融业,房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为22家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元;近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次;20名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次,2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。

6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:郑磊,2006年成为中国注册会计师,2006年开始从事上市公司审计业务,2006年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过科大国创(300520)、三六五网(300295)、汉马科技(600375)等上市公司和挂牌公司审计报告。

项目签字注册会计师:刘润,2018年成为中国注册会计师,2012年开始从事上市公司审计业务,2012年开始在容诚会计师事务所执业,2022年开始为公司提供审计服务;近三年签署过科大智能(300222)、芯碁微装(688630)、科大国创(300520)等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:江泽瀚,2020年成为中国注册会计师,2019年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过科大国创(300520)上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:张传艳,2006年成为中国注册会计师,2007年开始从事上市公司审计业务,2007年开始在容诚会计师事务所执业;近三年复核过科大国创(300520)、国盾量子(688027)、和顺石油(603353)等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

2、诚信记录

签字注册会计师江泽瀚、项目质量控制复核人张传艳近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人、签字注册会计师近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	郑磊、刘润	2021-11-15	自律监管措施	上海证券交易所	事由:对境外在产品的函证程序设计不到位等; 处理处罚情况:出具警示函

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行审计机构应尽的职责,认可容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构。

2、公司独立董事对续聘2023年度审计机构事项进行了事前认可,同意将该事项提交董事会审议,并发表如下独立意见:

容诚会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,其在担任公司2022年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表了审计意见,出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果,因此同意继续聘任容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构。

3、董事会和监事会的审议情况

公司于2023年4月16日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》,同意继续聘任容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构。

4、生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、第四届董事会第十一次会议决议;

2、第四届监事会第十一次会议决议;

3、审计委员会履职情况的证明文件;

4、独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见;

5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

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:科大国创　　公告编号:2023-26

科大国创软件股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

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2023年4月16日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称"《激励计划》")的规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权,董事会同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票合计54.606万股。

一、公司2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2021年2月7日,公司召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了独立意见,律师、独立财务顾问出具了相应报告。

同日,公司召开第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2021年2月8日至2021年2月18日,公司对本激励计划首次授予部分激励对象名单与职务在公司内

(下转B100版)