

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2023-073

宋都基业投资股份有限公司

股票交易异常波动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司股票在2023年6月1日至6月5日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，属于股票交易异常波动情形。自2023年5月1日起至今，公司股价已经连续14个交易日低于1元/股，即使后续6个交易日继续涨停，也将因股价低于1元而触及交易类退市指标。根据《股票上市规则》有关规定，公司股票可能在触及交易类强制退市条件的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

●公司控股股东、实际控制人未能接承诺履行相关事项公司资金被占用，截至目前公司全资子公司杭州宋都房地集团有限公司（以下简称宋都集团）以存单质押形式为控股股东提供的借款担保，因控股股东未及时清偿借款，导致公司累计13.21亿元被银行划扣。控股股东尚有49亿元借款尚未到期，结合控股股东目前资金情况，可能存在后续其他借款被进一步占用的风险。宋都集团已经向控股股东、实际控制人提起诉讼，目前相关案件法院已诉请立案。

●公司股票被实施退市风险警示和其他风险警示。公司2022年度财务报告被年审会计师出具了无法表示意见，2022年度内部控制报告被年审会计师出具了否定意见。上述情况分别触及《股票上市规则》规定的退市风险警示情形和其他风险警示情形。自2023年5月6日起公司股票简称前冠以“ST”字样。（详见公司披露的2023-034号公告）

●公司主营业务未发生变化，最近一年业绩亏损。根据最近一期经审计的年度报告显示，公司2022年度房地产业务收入占营业收入的98%。公司2022年度归母净利润为-35.64亿元，较上年同期-3.94亿元相比大幅下滑。

●控股股东质押比例较高，截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人共持有公司股份数为592,121,914股（占总股本的44.18%），累计质押股票数为472,000,000股（质押率79.71%）。其中控股股东质押的306,000,000股是为公司全资子公司杭州宋都房地集团有限公司获得借款提供的质押担保，除去上述质押，剩余质押股票的质押率为28.20%。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票在2023年6月1日至6月5日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票波动的情况，公司对有关事项进行核查，并询问了公司控股股东及实际控制人。现将有关情况说明如下：

1. 公司主营业务分为房地产业经营与销售。根据最近一期经审计的年度报告显示，2022年度公司房地产业务收入占营业收入的98%。

2. 不存在应当披露而未披露的重大事项。

3. 经自查，公司不存在应披露而未披露的重大信息，公司经营情况正常，内外部经营环境或行业政策未发生重大变化。

4. 向公司控股股东浙江宋都股份有限公司、实际控制人俞建午先生征询，其回函如下：

“目前不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、资产剥离和资产重组等重大事项。”

截至目前，实际控制人俞建午先生一直在为向上上市公司还款而持续努力，过去采取了与多家投资者积极洽谈合作以努力筹措资金予以偿还的方式。

宋都基业投资股份有限公司

股票交易异常波动的公告

俞建午先生和本公司将来会持续努力通过各种方式（包括但不限于寻求合作方资产注入的大股东无偿借款，现有资产变现现金还款，向大股东处追回现金还款还需要时间换取价值的方式）偿还前期所形成的债务问题。也同时通过寻求地方政府政策、业务等多方支持，化解现有债务问题。

除上述事项外，实际控制人俞建午先生和本公司近日一直在为还款计划事宜而奔波，尽管尽本人最大努力维护上市公司权益。

3. 公司未发现本公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。

4. 不存在董监高、高级管理人员买卖本公司股票的情况。公司董事、监事、高级管理人员及公司控股股东及实际控制人本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。

三、相关风险提示

1. 公司股票在2023年6月1日至6月5日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，属于股票交易异常波动情形。自2023年5月1日起至今，公司股价已经连续14个交易日低于1元/股，即使后续6个交易日继续涨停，也将因股价低于1元而触及交易类退市指标。根据《股票上市规则》有关规定，公司股票可能在触及交易类强制退市条件的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

●公司控股股东、实际控制人未能接承诺履行相关事项公司资金被占用，截至目前公司全资子公司杭州宋都房地集团有限公司（以下简称宋都集团）以存单质押形式为控股股东提供的借款担保，因控股股东未及时清偿借款，导致公司累计13.21亿元被银行划扣。控股股东尚有49亿元借款尚未到期，结合控股股东目前资金情况，可能存在后续其他借款被进一步占用的风险。宋都集团已经向控股股东、实际控制人提起诉讼，目前相关案件法院已诉请立案。

●公司股票被实施退市风险警示和其他风险警示。公司2022年度财务报告被年审会计师出具了无法表示意见，2022年度内部控制报告被年审会计师出具了否定意见。上述情况分别触及《股票上市规则》规定的退市风险警示情形和其他风险警示情形。自2023年5月6日起公司股票简称前冠以“ST”字样。（详见公司披露的2023-034号公告）

●公司主营业务未发生变化，最近一年业绩亏损。根据最近一期经审计的年度报告显示，公司2022年度房地产业务收入占营业收入的98%。公司2022年度归母净利润为-35.64亿元，较上年同期-3.94亿元相比大幅下滑。

●控股股东质押比例较高，截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人共持有公司股份数为592,121,914股（占总股本的44.18%），累计质押股票数为472,000,000股（质押率79.71%）。其中控股股东质押的306,000,000股是为公司全资子公司杭州宋都房地集团有限公司获得借款提供的质押担保，除去上述质押，剩余质押股票的质押率为28.20%。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票在2023年6月1日至6月5日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票波动的情况，公司对有关事项进行核查，并询问了公司控股股东及实际控制人。现将有关情况说明如下：

1. 公司主营业务分为房地产业经营与销售。根据最近一期经审计的年度报告显示，2022年度公司房地产业务收入占营业收入的98%。

2. 不存在应当披露而未披露的重大事项。

3. 经自查，公司不存在应披露而未披露的重大信息，公司经营情况正常，内外部经营环境或行业政策未发生重大变化。

4. 向公司控股股东浙江宋都股份有限公司、实际控制人俞建午先生征询，其回函如下：

“目前不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、资产剥离和资产重组等重大事项。”

截至目前，实际控制人俞建午先生一直在为向上上市公司还款而持续努力，过去采取了与多家投资者积极洽谈合作以努力筹措资金予以偿还的方式。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司董事会

2023年6月6日

证券代码:300520 证券简称:科大国创

公告编号:2023-46

科大国创软件股份有限公司

2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1. 本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

2. 本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；

3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1. 现场会议时间：2023年6月5日（周一）下午14:30；

2. 网络投票时间：2023年6月5日（周一），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：2023年6月5日 15:00—19:30；30:30—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：2023年6月5日（周一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3. 股权登记日：2023年5月30日（周二）

4. 现场会议召开地点：合肥市高新区文曲路356号公司十六楼会议室

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

6. 会议召集人：董事长董永生先生

7. 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、出席股东情况

1. 出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计12名，所持（代表）股份数量

83,296,456股，占公司股份总数的33.07%。

2. 现场会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共5名，代表股份83,232,530股，占公司股份总数的33.04%。

3. 网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共7名，所持（代表）股份数量63,926股，占公司股份总数的0.23%。

4. 中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小投资者有表决权股份的0.6444%；弃权0股。

12.05%表决权基数，发行日期及定价原则

表决结果为：本次股东大会以赞成83,243,730股、反对52,726股、弃权0股的表决结果审议通过了该议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9367%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成81,129,172股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.6444%；弃权0股。

12.06%投票期限

表决结果为：本次股东大会以赞成83,243,730股、反对52,726股、弃权0股的表决结果审议通过了该议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9367%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成81,129,172股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.6444%；弃权0股。

12.07%募集资金及用途

表决结果为：本次股东大会以赞成83,243,730股、反对52,726股、弃权0股的表决结果审议通过了该议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9367%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成81,129,172股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.6444%；弃权0股。

12.08%发行费用未分摊部分的分摊方案

表决结果为：本次股东大会以赞成83,243,730股、反对52,726股、弃权0股的表决结果审议通过了该议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9367%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成81,129,172股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.6444%；弃权0股。

12.09%土地使用权

表决结果为：本次股东大会以赞成83,243,730股、反对52,726股、弃权0股的表决结果审议通过了该议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9367%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成81,129,172股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.6444%；弃权0股。

13. 提交股东大会审议的事项

本次股东大会采用现场投票和网络投票的表决方式，审议并通过了以下议案：

1. 《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果为：本次股东大会以赞成83,243,730股、反对52,726股、弃权0股的表决结果审议通过了该议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9367%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成81,129,172股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.6444%；弃权0股。

2. 《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果为：本次股东大会以赞成83,243,730股、反对52,726股、弃权0股的表决结果审议通过了该议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9367%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成81,129,172股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.6444%；弃权0股。

3. 《关于公司〈2022年度财务预算报告〉的议案》

表决结果为：本次股东大会以赞成83,243,730股、反对52,726股、弃权0股的表决结果审议通过了该议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9367%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成81,129,172股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.6444%；弃权0股。

4. 《关于公司〈2022年度利润分配预案〉的议案》

表决结果为：本次股东大会以赞成83,243,730股、反对52,726股、弃权0股的表决结果审议通过了该议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9367%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成81,129,172股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.6444%；弃权0股。

5. 《关于公司〈2022年度计提坏账准备的议案〉的议案》

表决结果为：本次股东大会以赞成83,243,730股、反对52,726股、弃权0股的表决结果审议通过了该议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9367%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成81,129,172股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.6444%；弃权0股。

6. 《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》

表决结果为：本次股东大会以赞成83,243,730股、反对52,726股、弃权0股的表决结果审议通过了该议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9367%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成81,129,172股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.6444%；弃权0股。

7. 《关于公司〈2022年度向特定对象发行股票预案〉的议案》

表决结果为：本次股东大会以赞成83,243,730股、反对52,726股、弃权0股的表决结果审议通过了该议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9367%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成81,129,172股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.6444%；弃权0股。

8. 《关于公司〈2022年度向特定对象发行股票预案〉的议案》

表决结果为：本次股东大会以赞成83,243,730股、反对52,726股、弃权0股的表决结果审议通过了该议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9367%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成81,129,172股，