

(上接D177版)

- #### 四、投资风险及风险控制措施
- (一) 投资风险
1. 虽然投资资产均经过严格的评估,受金融市场波动及经济影响较大,不排除该投资受到宏观市场环境的影响;
 2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适度地介入,因此长期投资的实际收益不可预期;
 3. 相关工作人员的操作和管理风险。
- (二) 风险控制措施
1. 公司将聘请具备投资产品知识,由公司财务部负责组织实施和跟踪管理,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
 2. 公司设立投资组,审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
 3. 资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。
 4. 公司将严格按照《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》等相关法规要求及时履行信息披露义务。
- 五、对公司经营的影响
- 公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理 and 部分闲置自有资金进行委托理财,不会影响日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,通过进行适度的现金管理和委托理财,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更稳定的回报。公司严格按照企业会计准则等相关会计政策进行相应的会计处理,具体以保证审计结果为准。
- 六、履行的审议程序和相关信息
- (一) 董事会审议情况
- 公司于2026年4月26日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,使用不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理及不超过2亿元的闲置自有资金进行委托理财,使用期限为公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用额度及授权范围内,资金可以循环滚动使用,同时,董事会授权公司董事长在授权额度范围内行使相关投资决策并签署相关文件。
- (二) 保荐机构意见
- 经核查,保荐机构认为:公司及子公司本次使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理及不超过2亿元闲置自有资金进行委托理财事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的程序,上述事项符合相关法律、法规的规定,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益。综上所述,保荐机构对公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财的事项无异议。
- 七、备查文件
1. 公司第五届董事会第六次会议决议;
 2. 国元证券股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见。
- 特此公告。

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2026-23

科大国创软件股份有限公司 关于2026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、担保情况概述

科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月26日召开了第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于2026年度为下属公司提供担保额度的议案》,为满足下属公司(含控股子公司)设立新法人合并范围内的下属公司/经营发展需要,保证担保业务的顺利开展,现拟将公司及下属公司向业务关联方(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、票据融资、保理、出口押汇、外汇远期结售汇及跨境人民币相关业务)及日常经营需要提供担保,担保额度不超过人民币85,000万元,其中,公司为资产负债率低于70%的下属公司提供担保的金额为人民币15,000万元,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70,000万元。上述担保额度可循环使用,期限为自2026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董事会管理具体担保实施事宜,并授权董事会签署相关协议或合同;同时,董事长可根据实际需要签署,在上述担保额度范围内,在符合有关法律程序的前提下进行担保额度的调整。

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》等有关规则,本次为下属公司提供担保事项尚需提交公司2026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2026年度业务发展和资金需求,公司拟向下列下属公司提供总额不超过人民币85,000万元的担保额度,具体如下:

序号	被担保方	担保比例	担保额度(人民币万元)	截至报告期末资产负债率	2026年担保额度(人民币万元)	担保额度占净资产比例	是否关联
1	科大国创云网科技有限公司	100%	47,000	38.53%	47,000	85.5%	否
2	科大国创网络科技股份有限公司	100%	78,100	10,194.77%	78,100	33.70%	否
3	安徽中科创信息科技股份有限公司	100%	246,000	60.00%	246,000	33.70%	否
4	科大国创创新能源科技股份有限公司	85%	76,970	18,100.00%	76,970	33.70%	否

三、被担保人基本情况

(一) 被担保人之一

1. 公司名称:科大国创云网科技有限公司
2. 注册资本:人民币18,000万元
3. 设立时间:2016年03月27日
4. 公司住所:安徽省合肥市高新区长宁社区服务中心文路356号科大国创大厦B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:数字化应用
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2025年12月31日(经审计),科大国创云网科技有限公司资产总额294,986.23万元,负债总额为25,785.47万元,净资产为209,100.66万元,营业收入为43,491.23万元,利润总额为-6,100.00万元,净利润为-5,796.42万元。该公司为公司全资子公司,不是失信被执行人。

1. 公司名称:科大国创创新能源科技有限公司
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号国创新能源产业园
5. 法定代表人:董本东
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:高性能计算
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2025年12月31日(经审计),科大国创创新能源科技有限公司资产总额256,982.37万元,负债总额为62,809.20万元,净资产为194,169.69万元,营业收入为57,996.16万元,利润总额为-6,100.00万元,净利润为-9,162.00万元。该公司为公司全资子公司,不是失信被执行人。

1. 公司名称:安徽中科创信息科技股份有限公司
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:合肥市高新区文路355号403室
5. 法定代表人:董本东
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:高可信软件的研发与推广
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2025年12月31日(经审计),安徽中科创信息科技股份有限公司资产总额为57,431.7万元,负债总额为36,318.63万元,净资产为21,113.07万元,营业收入为47,271.96万元,利润总额为-1,107.53万元,净利润为-1,107.53万元。该公司为公司全资子公司,不是失信被执行人。

1. 公司名称:利辛县国创创新能源科技有限公司(以下简称“国创创新”)
2. 注册资本:人民币7,300万元
3. 设立时间:2022年05月12日
4. 公司住所:安徽省亳州市利辛县城北工业园12号-2
5. 法定代表人:王宇华
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:数字化产品、国创创新系公司相关能源项目的项目公司。
8. 股权结构情况:国创创新系公司全资子公司(以下简称“安徽新能源”)全资子公司,公司全资子公司科大国创创新(合肥)股权投资有限公司持有安徽新能源85%股权。
9. 最近一年的主要财务数据:截至2025年12月31日(经审计),利辛县国创创新能源科技有限公司资产总额为29,278.67万元,负债总额为22,526.52万元,净资产为6,752.15万元,营业收入为919.70万元,利润总额为67.51万元,净利润为53.00万元。该公司为公司控股子公司,不是失信被执行人。

1. 公司名称:利辛县国创创新能源科技股份有限公司(以下简称“国创创新”)
2. 注册资本:人民币7,300万元
3. 设立时间:2022年05月12日
4. 公司住所:安徽省亳州市利辛县城北工业园12号-2
5. 法定代表人:王宇华
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:高可信软件的研发与推广
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2025年12月31日(经审计),安徽中科创信息科技股份有限公司资产总额为57,431.7万元,负债总额为36,318.63万元,净资产为21,113.07万元,营业收入为47,271.96万元,利润总额为-1,107.53万元,净利润为-1,107.53万元。该公司为公司全资子公司,不是失信被执行人。

1. 公司名称:利辛县国创创新能源科技股份有限公司(以下简称“国创创新”)
2. 注册资本:人民币7,300万元
3. 设立时间:2022年05月12日
4. 公司住所:安徽省亳州市利辛县城北工业园12号-2
5. 法定代表人:王宇华
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:高可信软件的研发与推广
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2025年12月31日(经审计),安徽中科创信息科技股份有限公司资产总额为57,431.7万元,负债总额为36,318.63万元,净资产为21,113.07万元,营业收入为47,271.96万元,利润总额为-1,107.53万元,净利润为-1,107.53万元。该公司为公司全资子公司,不是失信被执行人。

1. 公司名称:利辛县国创创新能源科技股份有限公司(以下简称“国创创新”)
2. 注册资本:人民币7,300万元
3. 设立时间:2022年05月12日
4. 公司住所:安徽省亳州市利辛县城北工业园12号-2
5. 法定代表人:王宇华
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:高可信软件的研发与推广
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2025年12月31日(经审计),安徽中科创信息科技股份有限公司资产总额为57,431.7万元,负债总额为36,318.63万元,净资产为21,113.07万元,营业收入为47,271.96万元,利润总额为-1,107.53万元,净利润为-1,107.53万元。该公司为公司全资子公司,不是失信被执行人。

1. 公司名称:利辛县国创创新能源科技股份有限公司(以下简称“国创创新”)
2. 注册资本:人民币7,300万元
3. 设立时间:2022年05月12日
4. 公司住所:安徽省亳州市利辛县城北工业园12号-2
5. 法定代表人:王宇华
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:高可信软件的研发与推广
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2025年12月31日(经审计),安徽中科创信息科技股份有限公司资产总额为57,431.7万元,负债总额为36,318.63万元,净资产为21,113.07万元,营业收入为47,271.96万元,利润总额为-1,107.53万元,净利润为-1,107.53万元。该公司为公司全资子公司,不是失信被执行人。

1. 公司名称:利辛县国创创新能源科技股份有限公司(以下简称“国创创新”)
2. 注册资本:人民币7,300万元
3. 设立时间:2022年05月12日
4. 公司住所:安徽省亳州市利辛县城北工业园12号-2
5. 法定代表人:王宇华
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:高可信软件的研发与推广
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2025年12月31日(经审计),安徽中科创信息科技股份有限公司资产总额为57,431.7万元,负债总额为36,318.63万元,净资产为21,113.07万元,营业收入为47,271.96万元,利润总额为-1,107.53万元,净利润为-1,107.53万元。该公司为公司全资子公司,不是失信被执行人。

1. 公司名称:利辛县国创创新能源科技股份有限公司(以下简称“国创创新”)
2. 注册资本:人民币7,300万元
3. 设立时间:2022年05月12日
4. 公司住所:安徽省亳州市利辛县城北工业园12号-2
5. 法定代表人:王宇华
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:高可信软件的研发与推广
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2025年12月31日(经审计),安徽中科创信息科技股份有限公司资产总额为57,431.7万元,负债总额为36,318.63万元,净资产为21,113.07万元,营业收入为47,271.96万元,利润总额为-1,107.53万元,净利润为-1,107.53万元。该公司为公司全资子公司,不是失信被执行人。

1. 公司名称:利辛县国创创新能源科技股份有限公司(以下简称“国创创新”)
2. 注册资本:人民币7,300万元
3. 设立时间:2022年05月12日
4. 公司住所:安徽省亳州市利辛县城北工业园12号-2
5. 法定代表人:王宇华
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:高可信软件的研发与推广
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2025年12月31日(经审计),安徽中科创信息科技股份有限公司资产总额为57,431.7万元,负债总额为36,318.63万元,净资产为21,113.07万元,营业收入为47,271.96万元,利润总额为-1,107.53万元,净利润为-1,107.53万元。该公司为公司全资子公司,不是失信被执行人。

1. 公司名称:利辛县国创创新能源科技股份有限公司(以下简称“国创创新”)
2. 注册资本:人民币7,300万元
3. 设立时间:2022年05月12日
4. 公司住所:安徽省亳州市利辛县城北工业园12号-2
5. 法定代表人:王宇华
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:高可信软件的研发与推广
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2025年12月31日(经审计),安徽中科创信息科技股份有限公司资产总额为57,431.7万元,负债总额为36,318.63万元,净资产为21,113.07万元,营业收入为47,271.96万元,利润总额为-1,107.53万元,净利润为-1,107.53万元。该公司为公司全资子公司,不是失信被执行人。

1. 公司名称:利辛县国创创新能源科技股份有限公司(以下简称“国创创新”)
2. 注册资本:人民币7,300万元
3. 设立时间:2022年05月12日
4. 公司住所:安徽省亳州市利辛县城北工业园12号-2
5. 法定代表人:王宇华
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:高可信软件的研发与推广
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2025年12月31日(经审计),安徽中科创信息科技股份有限公司资产总额为57,431.7万元,负债总额为36,318.63万元,净资产为21,113.07万元,营业收入为47,271.96万元,利润总额为-1,107.53万元,净利润为-1,107.53万元。该公司为公司全资子公司,不是失信被执行人。

1. 公司名称:利辛县国创创新能源科技股份有限公司(以下简称“国创创新”)
2. 注册资本:人民币7,300万元
3. 设立时间:2022年05月12日
4. 公司住所:安徽省亳州市利辛县城北工业园12号-2
5. 法定代表人:王宇华
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:高可信软件的研发与推广
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2025年12月31日(经审计),安徽中科创信息科技股份有限公司资产总额为57,431.7万元,负债总额为36,318.63万元,净资产为21,113.07万元,营业收入为47,271.96万元,利润总额为-1,107.53万元,净利润为-1,107.53万元。该公司为公司全资子公司,不是失信被执行人。

1. 公司名称:利辛县国创创新能源科技股份有限公司(以下简称“国创创新”)
2. 注册资本:人民币7,300万元
3. 设立时间:2022年05月12日
4. 公司住所:安徽省亳州市利辛县城北工业园12号-2
5. 法定代表人:王宇华
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:高可信软件的研发与推广
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2025年12月31日(经审计),安徽中科创信息科技股份有限公司资产总额为57,431.7万元,负债总额为36,318.63万元,净资产为21,113.07万元,营业收入为47,271.96万元,利润总额为-1,107.53万元,净利润为-1,107.53万元。该公司为公司全资子公司,不是失信被执行人。

1. 公司名称:利辛县国创创新能源科技股份有限公司(以下简称“国创创新”)
2. 注册资本:人民币7,300万元
3. 设立时间:2022年05月12日
4. 公司住所:安徽省亳州市利辛县城北工业园12号-2
5. 法定代表人:王宇华
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:高可信软件的研发与推广
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2025年12月31日(经审计),安徽中科创信息科技股份有限公司资产总额为57,431.7万元,负债总额为36,318.63万元,净资产为21,113.07万元,营业收入为47,271.96万元,利润总额为-1,107.53万元,净利润为-1,107.53万元。该公司为公司全资子公司,不是失信被执行人。

1. 公司名称:利辛县国创创新能源科技股份有限公司(以下简称“国创创新”)
2. 注册资本:人民币7,300万元
3. 设立时间:2022年05月12日
4. 公司住所:安徽省亳州市利辛县城北工业园12号-2
5. 法定代表人:王宇华
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:高可信软件的研发与推广
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2025年12月31日(经审计),安徽中科创信息科技股份有限公司资产总额为57,431.7万元,负债总额为36,318.63万元,净资产为21,113.07万元,营业收入为47,271.96万元,利润总额为-1,107.53万元,净利润为-1,107.53万元。该公司为公司全资子公司,不是失信被执行人。

1. 公司名称:利辛县国创创新能源科技股份有限公司(以下简称“国创创新”)
2. 注册资本:人民币7,300万元
3. 设立时间:2022年05月12日
4. 公司住所:安徽省亳州市利辛县城北工业园12号-2
5. 法定代表人:王宇华
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:高可信软件的研发与推广
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2025年12月31日(经审计),安徽中科创信息科技股份有限公司资产总额为57,431.7万元,负债总额为36,318.63万元,净资产为21,113.07万元,营业收入为47,271.96万元,利润总额为-1,107.53万元,净利润为-1,107.53万元。该公司为公司全资子公司,不是失信被执行人。

1. 公司名称:利辛县国创创新能源科技股份有限公司(以下简称“国创创新”)
2. 注册资本:人民币7,300万元
3. 设立时间:2022年05月12日
4. 公司住所:安徽省亳州市利辛县城北工业园12号-2
5. 法定代表人:王宇华
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:高可信软件的研发与推广
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2025年12月31日(经审计),安徽中科创信息科技股份有限公司资产总额为57,431.7万元,负债总额为36,318.63万元,净资产为21,113.07万元,营业收入为47,271.96万元,利润总额为-1,107.53万元,净利润为-1,107.53万元。该公司为公司全资子公司,不是失信被执行人。

1. 公司名称:利辛县国创创新能源科技股份有限公司(以下简称“国创创新”)
2. 注册资本:人民币7,300万元
3. 设立时间:2022年05月12日
4. 公司住所:安徽省亳州市利辛县城北工业园12号-2
5. 法定代表人:王宇华
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:高可信软件的研发与推广
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2025年12月31日(经审计),安徽中科创信息科技股份有限公司资产总额为57,431.7万元,负债总额为36,318.63万元,净资产为21,113.07万元,营业收入为47,271.96万元,利润总额为-1,107.53万元,净利润为-1,107.53万元。该公司为公司全资子公司,不是失信被执行人。

1. 公司名称:利辛县国创创新能源科技股份有限公司(以下简称“国创创新”)
2. 注册资本:人民币7,300万元
3. 设立时间:2022年05月12日
4. 公司住所:安徽省亳州市利辛县城北工业园12号-2
5. 法定代表人:王宇华
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:高可信软件的研发与推广
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2025年12月31日(经审计),安徽中科创信息科技股份有限公司资产总额为57,431.7万元,负债总额为36,318.63万元,净资产为21,113.07万元,营业收入为47,271.96万元,利润总额为-1,107.53万元,净利润为-1,107.53万元。该公司为公司全资子公司,不是失信被执行人。

1. 公司名称:利辛县国创创新能源科技股份有限公司(以下简称“国创创新”)
2. 注册资本:人民币7,300万元
3. 设立时间:2022年05月12日
4. 公司住所:安徽省亳州市利辛县城北工业园12号-2
5. 法定代表人:王宇华
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:高可信软件的研发与推广
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2025年12月31日(经审计),安徽中科创信息科技股份有限公司资产总额为57,431.7万元,负债总额为36,318.63万元,净资产为21,113.07万元,营业收入为47,271.96万元,利润总额为-1,107.53万元,净利润为-1,107.53万元。该公司为公司全资子公司,不是失信被执行人。

1. 公司名称:利辛县国创创新能源科技股份有限公司(以下简称“国创创新”)
2. 注册资本:人民币7,300万元
3. 设立时间:2022年05月12日
4. 公司住所:安徽省亳州市利辛县城北工业园12号-2
5. 法定代表人:王宇华
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:高可信软件的研发与推广
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2025年12月31日(经审计),安徽中科创信息科技股份有限公司资产总额为57,431.7万元,负债总额为36,318.63万元,净资产为21,113.07万元,营业收入为47,271.96万元,利润总额为-1,107.53万元,净利润为-1,107.53万元。该公司为公司全资子公司,不是失信被执行人。

1. 公司名称:利辛县国创创新能源科技股份有限公司(以下简称“国创创新”)
2. 注册资本:人民币7,300万元
3. 设立时间:2022年05月12日
4. 公司住所:安徽省亳州市利辛县城北工业园12号-2
5. 法定代表人:王宇华
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:高可信软件的研发与推广
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2025年12月31日(经审计),安徽中科创信息科技股份有限公司资产总额为57,431.7万元,负债总额为36,318.63万元,净资产为21,113.07万元,营业收入为47,271.96万元,利润总额为-1,107.53万元,净利润为-1,107.53万元。该公司为公司全资子公司,不是失信被执行人。

证券服务业务审计报告。

3. 业务规模

普华永会计师事务所经审计的2024年度收入总额为261,025.80万元,其中审计业务收入234,862.94万元,证券期货业务收入123,764.58万元。

普华永会计师事务所经审计的2024年度年报审计业务收入261,025.80万元,其中审计业务收入234,862.94万元,客户主要集中在制造业、信息技术、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。普华永会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户数量达424家。

4. 投资者保护能力

普华永会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元,职业保险赔偿限额符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年02月21日,北京金诚同达律师事务所(北京)股份有限公司(以下简称“东原律所”)证券虚假陈述责任纠纷案(2023)京74民初111号)作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和普华永会计师事务所共同就2011年1月17日(含)之后曾买入过乐视网络股票的原告投资者的损失,在1%范围内与原告乐视网络股票连带赔偿责任。华普天健咨询及普华永会计师事务所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5. 诚信记录

普华永会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、自律监管措施12次,自律监管措施13次,纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次(2次)、自律监管措施20次、自律监管措施4次,纪律处分10次、自律处分4次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人:洪志国,2016年成为中国注册会计师,2011年开始从事上市公司审计业务,2011年11月在普华永会计师事务所担任三年普华永中国合伙人(688800),喜普行(301198),科大国创(601133)等多家上市公司审计项目负责人。

项目签字注册会计师:刘浏,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年开始在普华永会计师事务所执业,2022年开始为公司提供审计服务;近三年签署过科大国创(300520)、三六五网(300226)、科拜尔(920066)等多家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:梁德彪,2006年注册成为中国注册会计师,同年开始从事上市公司审计业务,2022年开始在普华永会计师事务所为公司提供审计服务;近三年签署过多家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人洪志国,签字注册会计师刘浏,项目质量控制复核人梁德彪近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和自律监管措施,无纪律处分。

3. 独立性

普华永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》和《中国注册会计师独立性标准第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》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、所处行业和企业会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计所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。2025年公司审计总费用145万元,其中年报审计费用130万元,内部控制审计费用15万元,2026年将根据实际情况和业务协商与市场和客户等审计机构协商确定审计费用。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会审议意见

公司第三届审计委员会已对普华永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、公允地提供财务审计服务,经营成果,切实履行审计机构应尽的职责,并认可普华永会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,同意续聘普华永会计师事务所为公司2026年度审计机构,并将该事项提交公司董事会审议。

2. 董事会审议情况

公司于2026年4月26日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》,同意续聘普华永会计师事务所为公司2026年度审计机构,聘期一年,并提请董事会授权管理层根据公司2026年度实际业务情况和市场环境等与审计机构协商确定审计费用。

3. 生效日期

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

3. 备查文件

1. 第五届董事会第六次会议决议;

2. 审计委员会会议决议;

3. 审计委员会会议决议;

3. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2026-24

科大国创软件股份有限公司关于 2024年限制性股票激励计划第二个归 属期归属条件未成就并作废部分已授 予但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2026年4月26日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。根据公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)及公司2024年第一次临时股东大会授权,公司于2024年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)首次授予部分第二个归属期归属条件未成就,以及部分激励对象因离职失去激励资格,董事会同意作废对应已授予但尚未归属的第二归属期限制性股票193.02万股,现将有关事项说明如下:

(一) 2024年激励计划摘要

公司于2024年3月16日、2024年4月2日召开第四届董事会第二十次会议,2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》,其主要内容如下:

1. 本激励计划的激励来源
- 本激励计划的激励工具为第二类限制性股票,涉及的标的股票来源为公司回购的激励对象定向发行及/或从二级市场回购的公司A股普通股股票。
2. 授出限制性股票的数量
- 本激励计划拟授予的限制性股票数量为630万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额的2.16%。其中,首次授予560万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.90%,首次授予部分占本次授予权益总额的2.06%;预留60万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.17%,预留部分占本次授予权益总额的9.94%。
3. 限制性股票的授予价格
- 本激励计划首次授予部分限制性股票的授予价格为每股8.45元,即满足授予条件和归属条件后,激励对象可以每股8.46元的价格购买公司股票向激励对象授予的公司A股普通股股票。
- 预留部分限制性股票在首次授予前,须经董事会审议通过相关议案,并被披露授予价格的情况。预留部分限制性股票授予价格与首次授予部分限制性股票的授予价格相同。
4. 本激励计划的归属安排
- 本激励计划授予的限制性股票的归属条件在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归属日必须为交易日,且获授权的限制性股票不得在激励对象归属前转让。
- (1) 首次归属:自首次授予560万股之日起,自激励计划草案公告时公司股本总额的1.90%,首次授予部分占本次授予权益总额的2.06%;预留60万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.17%,预留部分占本次授予权益总额的9.94%。
- (2) 预留部分归属:自首次授予560万股之日起,自激励计划草案公告时公司股本总额的1.90%,首次授予部分占本次授予权益总额的2.06%;预留60万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.17%,预留部分占本次授予权益总额的9.94%。
5. 限制性股票的授予程序
- 本激励计划首次授予部分限制性股票的授予价格为每股8.45元,即满足授予条件和归属条件后,激励对象可以每股8.46元的价格购买公司股票向激励对象授予的公司A股普通股股票。
- 预留部分限制性股票在首次授予前,须经董事会审议通过相关议案,并被披露授予价格的情况。预留部分限制性股票授予价格与首次授予部分限制性股票的授予价格相同。
6. 本激励计划的归属安排
- 本激励计划授予的限制性股票的归属条件在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归属日必须为交易日,且获授权的限制性股票不得在激励对象归属前转让。
- (1) 首次归属:自首次授予560万股之日起,自激励计划草案公告时公司股本总额的1.90%,首次授予部分占本次授予权益总额的2.06%;预留60万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.17%,预留部分占本次授予权益总额的9.94%。
- (2) 预留部分归属:自首次授予560万股之日起,自激励计划草案公告时公司股本总额的1.90%,首次授予部分占本次授予权益总额的2.06%;预留60万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.17%,预留部分占本次授予权益总额的9.94%。
7. 限制性股票的授予程序
- 本激励计划首次授予部分限制性股票的授予价格为每股8.45元,即满足授予条件和归属条件后,激励对象可以每股8.46元的价格购买公司股票向激励对象授予的公司A股普通股股票。
- 预留部分限制性股票在首次授予前,须经董事会审议通过相关议案,并被披露授予价格的情况。预留部分限制性股票授予价格与首次授予部分限制性股票的授予价格相同。
8. 本激励计划的归属安排
- 本激励计划授予的限制性股票的归属条件在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归属日必须为交易日,且获授权的限制性股票不得在激励对象归属前转让。
- (1) 首次归属:自首次授予560万股之日起,自激励计划草案公告时公司股本总额的1.90%,首次授予部分占本次授予权益总额的2.06%;预留60万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.17%,预留部分占本次授予权益总额的9.94%。
- (2) 预留部分归属:自首次授予560万股之日起,自激励计划草案公告时公司股本总额的1.90%,首次授予部分占本次授予权益总额的2.06%;预留60万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.17%,预留部分占本次授予权益总额的9.94%。

上述《激励计划》为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的规定应当披露的关联交易其他重大事项。

本激励计划首次授予限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示:

归属批次	归属时间	归属数量	归属比例
首次授予的限制性股票第一个归属期	自首次授予之日起24个月内的最后一个交易日	40%	
首次授予的限制性股票第二个归属期	自首次授予之日起24个月内的第二个交易日		