

证券代码：300520

证券简称：科大国创

公告编号：2022-76

科大国创软件股份有限公司
关于 2022 年度向特定对象发行股票预案
修订情况说明的公告

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 2022 年 6 月 1 日、2022 年 6 月 17 日分别召开第四届董事会第四次会议、2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。

根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2022 年 7 月 10 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票预案内容进行了修订。现将本次预案修订的主要情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新了本次向特定对象发行股票方案已经履行的决策和审批程序
释义	释义	更新“预案/本预案”释义
第一章 本次向特定对象发行股票方案概要	“七、本次向特定对象发行是否导致公司控制权发生变化”	更新了实际控制人及其控制的公司股份比例
	“八、本次向特定对象发行的审批程序”	更新了本次发行方案已取得的批准及尚需呈报批准的程序
第二章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	“二、本次募集资金投资项目的的基本情况”之“（一）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）”	更新了项目涉及报批事项的情况
第三章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	“一、本次发行后公司业务与资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的	更新了实际控制人及其控制的公司股份比例

	变动情况”之“（三）本次发行对公司股东结构的影响”	
第四章 利润分配政策及执行情况	“二、最近三年公司利润分配情况”之“（一）最近三年公司利润分配方案”	更新了 2021 年度公司利润分配方案实施情况
	“二、最近三年公司利润分配情况”之“（二）最近三年公司现金分红情况”	更新了 2021 年度现金分红金额并删除了表格注释
第五章 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	“六、相关主体关于公司本次向特定对象发行股票填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺”之“（二）公司控股股东、实际控制人的承诺”	更新了本次向特定对象发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺主体

除以上调整外，本次向特定对象发行股票预案的其他事项无变化。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《科大国创软件股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2022 年 7 月 11 日