

证券代码：300520

证券简称：科大国创

公告编号：2022-123

科大国创软件股份有限公司
关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件
更新财务数据的提示性公告

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”）向特定对象发行股票申请于2022年8月4日获深圳证券交易所（以下简称“深交所”）受理，并于2022年8月19日收到深交所出具的《关于科大国创软件股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2022〕020193号）（以下简称“审核问询函”）。公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并按要求进行了回复和说明，具体内容详见公司于2022年9月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。

鉴于公司已于2022年10月27日披露了《2022年第三季度报告》，公司会同相关中介机构结合2022年前三季度财务数据，并根据项目进展和公司实际情况，对本次向特定对象发行股票募集说明书等申请文件内容进行了更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。公司将按照要求将更新后的申请文件报送深交所。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2022年11月15日