

证券代码：300520

证券简称：科大国创



科大国创软件股份有限公司  
2023 年度向特定对象发行股票  
上市公告书

保荐人（联席主承销商）



**国元证券股份有限公司**  
GUOYUAN SECURITIES CO.,LTD.  
安徽省合肥市梅山路 18 号

联席主承销商



**中信证券股份有限公司**  
CITIC Securities Company Limited

二零二三年十二月

## 特别提示

### 一、发行数量及价格

- 1、发行数量：43,491,318 股
- 2、发行价格：18.66 元/股
- 3、认购方式：现金
- 4、募集资金总额：人民币 811,547,993.88 元
- 5、募集资金净额：人民币 804,096,586.98 元

### 二、新增股票上市安排

- 1、股票上市数量：43,491,318 股
- 2、股票上市时间：2023 年 12 月 12 日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

### 三、新增股份的限售安排

本次向特定对象发行股票完成后，本次发行对象认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让，自 2023 年 12 月 12 日（上市首日）起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

**四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生**

# 目 录

特别提示.....	1
一、发行数量及价格.....	1
二、新增股票上市安排.....	1
三、新增股份的限售安排.....	1
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生.....	1
目 录.....	2
释 义.....	3
一、发行人基本情况.....	4
二、本次新增股份发行情况.....	4
（一）发行股票类型和面值.....	4
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述.....	5
（三）发行方式.....	9
（四）发行数量.....	9
（五）发行价格.....	9
（六）募集资金和发行费用.....	9
（七）募集资金到账及验资情况.....	10
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议、四方监管协议签署情况.....	10
（九）新增股份登记托管情况.....	10
（十）发行对象认购股份情况.....	10
（十一）保荐人、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见.....	17
（十二）发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见.....	18
三、本次新增股份上市情况.....	18
（一）新增股份上市批准情况.....	18
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点.....	19
（三）新增股份的上市时间.....	19
（四）新增股份的限售安排.....	19
四、股份变动及影响.....	19
（一）本次发行前后前十名股东情况对比.....	19
（二）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况.....	20
（三）本次发行对主要财务指标的影响.....	21
五、财务会计信息讨论和分析.....	21
（一）合并资产负债表主要数据.....	21
（二）合并利润表主要数据.....	21
（三）合并现金流量表主要数据.....	22
（四）主要财务指标.....	22
（五）管理层讨论与分析.....	23
六、本次新增股份发行上市相关机构.....	24
（一）保荐人（联席主承销商）.....	24
（二）联席主承销商.....	24
（三）发行人律师.....	24
（四）审计及验资机构.....	24
七、保荐人的上市推荐意见.....	25
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况.....	25
（二）上市保荐人对本次股票上市的推荐意见.....	26
八、其他重要事项.....	26
九、备查文件.....	26

## 释 义

在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

发行人、公司、上市公司、科大国创	指	科大国创软件股份有限公司
本次向特定对象发行/本次发行	指	科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票的行为
本发行情况报告书	指	科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书
发行方案	指	科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票发行方案
认购邀请书	指	科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书
定价基准日	指	2023年11月17日
国元证券、保荐机构、保荐人	指	国元证券股份有限公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
联席主承销商	指	国元证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
审计机构/验资机构/容诚会计师	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师	指	安徽天禾律师事务所
《注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》	指	《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》	指	《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《公司章程》	指	《科大国创软件股份有限公司章程》

注：本上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

## 一、发行人基本情况

公司名称	科大国创软件股份有限公司
曾用名	科大恒星电子商务技术有限公司、安徽科大恒星电子商务技术有限公司
英文名称	GuoChuang Software Co.,Ltd.
成立日期	2000年11月06日
法定代表人	董永东
注册资本	24,738.57万元
注册地址	合肥市高新区文曲路355号
办公地址	合肥市高新区文曲路355号
股票上市地	深圳证券交易所
上市日期	2016年07月08日
股票代码	300520
证券简称	科大国创
董事会秘书	储士升
联系电话	0551-65396760
传真号码	0551-65396799
企业统一社会信用代码	91340100723329328P
邮箱	zhengquanbu@ustcsoft.com
邮政编码	230088
经营范围	一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；软件销售；信息系统集成服务；计算机系统服务；大数据服务；信息系统运行维护服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；5G通信技术服务；工业互联网数据服务；云计算装备技术服务；云计算设备销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备销售；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；软件外包服务；网络技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网数据服务；互联网设备销售；储能技术服务；电池制造；电池销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；智能控制系统集成；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；出版物批发；出版物互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 二、本次新增股份发行情况

### （一）发行股票类型和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元。

## （二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述

### 1、公司本次发行的内部决策程序

（1）2023 年 5 月 15 日，发行人召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2023 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》《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》《关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》等。

（2）2023 年 6 月 5 日，发行人召开 2022 年年度股东大会，审议通过公司董事会提交的与本次向特定对象发行相关的议案。

### 2、本次发行的监管部门审核及注册过程

（1）2023 年 8 月 9 日，发行人取得深交所上市审核中心出具的《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中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

（2）2023 年 9 月 7 日，发行人收到中国证监会于 2023 年 9 月 4 日印发的《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2049 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。

### 3、发行过程

#### （1）认购邀请书发送情况

发行人及联席主承销商于 2023 年 10 月 31 日向深交所报送了《科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书名单》（以下简称“《拟发送认购邀请书名单》”），于 2023 年 11 月 16 日以电子邮件或邮寄的方式向 235 名符合条件的特定投资者送达了《认购邀请书》及《申购报价单》等相关附件。其中包括发行人前 20 名股东（截至 2023 年 11 月 10 日，剔除关联方后）、基金公司 35 名、

证券公司22名、保险机构18名和其他类型投资者140名。

本次向特定对象发行报送《发行方案》及《拟发送认购邀请书名单》后至申购日（2023年11月21日）前，发行人及联席主承销商共收到12名新增投资者表达的认购意向，在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中，并向其补充发送《认购邀请书》。其中，新增投资者的具体情况如下：

序号	新增投资者名单
1	北京顺鸿日昇私募基金管理有限公司
2	宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙）
3	淮海天玺投资管理有限公司
4	深圳市汇金盛投资有限公司
5	湖南华菱迪策鸿钢投资合伙企业（有限合伙）
6	国泰君安资产管理（亚洲）有限公司
7	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司
8	周海虹
9	红线私募基金管理（北京）有限公司
10	韩亮
11	西藏信托有限公司
12	彭志宁

经核查，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》等法律法规的相关规定，也符合发行人董事会、股东大会通过的有关本次发行方案及发行对象的相关要求。

## （2）申购报价情况

在《认购邀请书》规定的时间内，即2023年11月21日（T日）上午9:00至12:00，在安徽天禾律师事务所律师的全程见证下，联席主承销商共接收到25名投资者的申购报价，所有投资者均按时、完整地发送全部申购文件，且足额缴纳保证金（公募基金、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无需缴纳），报价为有效报价。

投资者具体申购报价情况如下：

序号	投资者名称	申购价格（元/股）	申购金额（万元）	是否缴纳保证金	是否有效报价
1	韩亮	18.50	2,400	是	是
2	浙江谦履私募基金管理有限公司-谦履 31 号 私募证券投资基金	17.99	2,400	是	是
		17.85	2,400		

		17.60	2,400		
3	长沙麓谷资本管理有限公司	18.03	3,000	是	是
4	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	18.92	3,000	是	是
5	天安人寿保险股份有限公司-天安人寿保险股份有限公司-传统产品	19.90	3,000	是	是
		19.10	6,000		
6	宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙）	19.00	3,000	是	是
		18.70	3,000		
7	杨岳智	19.12	2,400	是	是
8	西藏信托有限公司	18.52	2,400	是	是
		18.17	2,400		
		17.59	2,400		
9	UBS AG	20.40	3,600	否	是
		19.63	6,100		
		18.60	10,300		
10	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选19号私募证券投资基金	19.66	4,180	是	是
11	兴证全球基金管理有限公司	18.38	2,500	否	是
		17.91	3,000		
12	周海虹	18.29	2,500	是	是
		17.89	3,000		
13	华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司	19.01	2,400	是	是
14	华泰资产管理有限公司-天安人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合	19.01	2,400	是	是
15	华泰资产管理有限公司-华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品	19.01	2,400	是	是
16	华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品	19.01	2,400	是	是
17	华泰资产管理有限公司-华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品	19.01	2,400	是	是
18	华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华泰资产华泰稳健增益资产管理产品	18.28	2,400	是	是
19	国泰君安证券股份有限公司	20.50	2,400	是	是
		19.56	4,800		
20	财通基金管理有限公司	20.93	10,710	否	是
		20.10	18,390		
		19.41	23,040		
21	富海东超（北京）私募基金管理有限公司-富海东超启蛰2号私募证券投资基金	17.63	2,400	是	是
		17.62	2,410		

		17.61	2,420		
22	诺德基金管理有限公司	21.39	6,360	否	是
		20.49	13,810		
		18.50	23,750		
23	深圳市汇金盛投资有限公司-汇金盛赤岭金读1号私募证券投资基金	20.72	2,700	是	是
24	上海中珏私募基金管理有限公司-中珏尊享6号私募证券投资基金	18.40	2,400	是	是
		18.03	3,940		
		17.59	3,940		
25	傅厚恩	18.66	3,000	是	是
		18.05	3,900		
		17.61	3,900		

### (3) 获配情况

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为18.66元/股。本次发行股份数量为43,491,318股，募集资金总额为811,547,993.88元，未超过相关董事会及股东大会决议以及向深交所报送发行方案规定的发行股票数量和募集资金规模上限。

本次发行对象最终确定为16名，具体配售情况如下：

序号	发行对象名称	认购股数(股)	认购金额(元)	限售期(月)
1	深圳市汇金盛投资有限公司-汇金盛赤岭金读1号私募证券投资基金	1,446,945	26,999,993.70	6
2	诺德基金管理有限公司	7,400,857	138,099,991.62	6
3	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选19号私募证券投资基金	2,240,085	41,799,986.10	6
4	UBS AG	3,269,024	60,999,987.84	6
5	国泰君安证券股份有限公司	2,572,347	47,999,995.02	6
6	财通基金管理有限公司	12,347,266	230,399,983.56	6
7	杨岳智	1,286,173	23,999,988.18	6
8	天安人寿保险股份有限公司-天安人寿保险股份有限公司-传统产品	3,215,434	59,999,998.44	6
9	华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司	1,286,173	23,999,988.18	6
10	华泰资产管理有限公司-天安人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合	1,286,173	23,999,988.18	6
11	华泰资产管理有限公司-华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品	1,286,173	23,999,988.18	6

12	华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品	1,286,173	23,999,988.18	6
13	华泰资产管理有限公司-华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品	1,286,173	23,999,988.18	6
14	宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙）	1,607,717	29,999,999.22	6
15	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	1,607,717	29,999,999.22	6
16	傅厚恩	66,888	1,248,130.08	6
<b>合计</b>		<b>43,491,318</b>	<b>811,547,993.88</b>	-

### （三）发行方式

本次发行采用向特定对象发行股票方式。

### （四）发行数量

根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 43,491,318 股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限 46,136,895 股，且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%。

### （五）发行价格

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日（2023年11月17日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，即不低于17.59元/股。

发行人和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 18.66 元/股，为发行底价 17.59 元/股的 106.08%。

### （六）募集资金和发行费用

本次募集资金总额人民币 811,547,993.88 元，扣除与发行相关的费用（不含税）人民币 7,451,406.90 元后，实际募集资金净额为人民币 804,096,586.98 元。本次发行的发行费用（不含税）情况如下：

费用类别	不含税金额（元）
承销及保荐费用	5,471,698.12

审计及验资费用	566,037.73
律师费用	849,056.60
发行手续费用及其他	564,614.45
合计	7,451,406.90

#### （七）募集资金到账及验资情况

联席主承销商已于2023年11月22日向本次发行的发行对象发出了《科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），要求全体发行对象根据《缴款通知书》向指定账户足额缴纳认购款。

2023年11月24日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚验字[2023]230Z0263号《验资报告》。经审验，截至2023年11月24日下午3:00止，保荐人（联席主承销商）国元证券为本次发行指定的认购资金专用账户已收到本次向特定对象发行股票认购对象的认购款项共计人民币811,547,993.88元。

2023年11月28日，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了容诚验字[2023]230Z0264号《验资报告》。经审验，截至2023年11月27日止，科大国创向特定对象发行股票43,491,318股，募集资金总额人民币811,547,993.88元，扣除不含税的发行费用人民币7,451,406.90元，科大国创实际募集资金净额为人民币804,096,586.98元，其中计入股本人民币43,491,318.00元，计入资本公积人民币760,605,268.98元。

#### （八）募集资金专用账户设立和三方监管协议、四方监管协议签署情况

本次发行募集的资金已存入公司开设的验资账户，将按照募集资金使用计划确保专款专用。公司及子公司将在本次发行的募集资金到账后一个月内与保荐人和存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议、四方监管协议，共同监督募集资金的使用情况，并及时公告。

#### （九）新增股份登记托管情况

2023年12月4日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

#### （十）发行对象认购股份情况

##### 1、发行对象及其获配股数、金额的具体情况

序号	发行对象名称	认购股数 (股)	认购金额(元)	限售期 (月)
1	深圳市汇金盛投资有限公司-汇金盛赤岭金读1号私募证券投资基金	1,446,945	26,999,993.70	6
2	诺德基金管理有限公司	7,400,857	138,099,991.62	6
3	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选19号私募证券投资基金	2,240,085	41,799,986.10	6
4	UBS AG	3,269,024	60,999,987.84	6
5	国泰君安证券股份有限公司	2,572,347	47,999,995.02	6
6	财通基金管理有限公司	12,347,266	230,399,983.56	6
7	杨岳智	1,286,173	23,999,988.18	6
8	天安人寿保险股份有限公司-天安人寿保险股份有限公司-传统产品	3,215,434	59,999,998.44	6
9	华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司	1,286,173	23,999,988.18	6
10	华泰资产管理有限公司-天安人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合	1,286,173	23,999,988.18	6
11	华泰资产管理有限公司-华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品	1,286,173	23,999,988.18	6
12	华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品	1,286,173	23,999,988.18	6
13	华泰资产管理有限公司-华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品	1,286,173	23,999,988.18	6
14	宁波佳投源股权投资合伙企业(有限合伙)	1,607,717	29,999,999.22	6
15	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	1,607,717	29,999,999.22	6
16	傅厚恩	66,888	1,248,130.08	6
合计		<b>43,491,318</b>	<b>811,547,993.88</b>	-

## 2、发行对象基本情况

### (1) 深圳市汇金盛投资有限公司-汇金盛赤岭金读1号私募证券投资基金

企业名称	深圳市汇金盛投资有限公司
企业类型	有限责任公司(法人独资)
注册地址	深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场A座4308
法定代表人	黄崇光
注册资本	1,000万元
统一社会信用代码	914403003593196671
经营范围	一般经营项目是:投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)
获配数量	1,446,945股
限售期	6个月

### (2) 诺德基金管理有限公司

企业名称	诺德基金管理有限公司
企业类型	其它有限责任公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层
法定代表人	潘福祥
注册资本	10,000万元
统一社会信用代码	91310000717866186P
经营范围	（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量	7,400,857 股
限售期	6个月

### （3）湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 19 号私募证券投资基金

企业名称	湖南轻盐创业投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	湖南省长沙市岳麓区滨江路188号滨江基金产业园2栋204
法定代表人	任颜
注册资本	97,882.2971万元
统一社会信用代码	914300005676619268
经营范围	私募证券投资基金管理;资产管理;投资管理;证券投资。（以上业务不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
获配数量	2,240,085 股
限售期	6个月

### （4）UBS AG

企业名称	UBS AG
企业类型	合格境外机构投资者
注册地址	Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich,Switzerland, and Aeschenvorstadt 1,4051 Basel,Switzerland
法定代表人(分支机构负责人)	房东明
注册资本	385,840,847瑞士法郎
统一社会信用代码	QF2003EUS001
经营范围	境内证券投资
获配数量	3,269,024 股
限售期	6个月

### （5）国泰君安证券股份有限公司

企业名称	国泰君安证券股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司（上市）
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
法定代表人	贺青
注册资本	890,461.0816万元
统一社会信用代码	9131000063159284XQ
经营范围	许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券财务顾问服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量	2,572,347 股
限售期	6个月

#### （6）财通基金管理有限公司

企业名称	财通基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	上海市虹口区吴淞路619号505室
法定代表人	吴林惠
注册资本	20,000万元
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量	12,347,266 股
限售期	6个月

#### （7）杨岳智

姓名	杨岳智
身份证号	4405271967*****
住所	广东省深圳市*****
获配数量	1,286,173 股
限售期	6个月

#### （8）天安人寿保险股份有限公司-天安人寿保险股份有限公司-传统产品

企业名称	天安人寿保险股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司（非上市）
注册地址	北京市石景山区古城南街9号院1号楼19层1906

法定代表人	李源
注册资本	1,450,000万元
统一社会信用代码	911100006074251442
经营范围	许可项目：保险业务；保险兼业代理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量	3,215,434 股
限售期	6个月

(9) 华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司

企业名称	华泰资产管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701单元
法定代表人	赵明浩
注册资本	60,060万元
统一社会信用代码	91310000770945342F
经营范围	管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量	1,286,173 股
限售期	6个月

(10) 华泰资产管理有限公司-天安人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合

企业名称	华泰资产管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701单元
法定代表人	赵明浩
注册资本	60,060万元
统一社会信用代码	91310000770945342F
经营范围	管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量	1,286,173 股
限售期	6个月

(11) 华泰资产管理有限公司-华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品

企业名称	华泰资产管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701单元
法定代表人	赵明浩
注册资本	60,060万元
统一社会信用代码	91310000770945342F
经营范围	管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量	1,286,173 股
限售期	6个月

(12) 华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品

企业名称	华泰资产管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701单元
法定代表人	赵明浩
注册资本	60,060万元
统一社会信用代码	91310000770945342F
经营范围	管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量	1,286,173 股
限售期	6个月

(13) 华泰资产管理有限公司-华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品

企业名称	华泰资产管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701单元
法定代表人	赵明浩
注册资本	60,060万元
统一社会信用代码	91310000770945342F
经营范围	管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量	1,286,173 股

限售期	6个月
-----	-----

(14) 宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙）

企业名称	宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
注册地址	浙江省宁波市宁海县跃龙街道学勉路1号金融中心1号楼4-1-2（自主申报）
执行事务合伙人	宁海经佳股权投资有限公司（委派代表：李建强）
出资额	100,000万元
统一社会信用代码	91330226MAC881176T
经营范围	一般项目:股权投资(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
获配数量	1,607,717 股
限售期	6个月

(15) 江西中文传媒蓝海国际投资有限公司

企业名称	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心26层
法定代表人	毛剑波
注册资本	90,000万元
统一社会信用代码	91360000705529887P
经营范围	出版产业及相关产业的投资与管理、投资咨询与策划；信息的收集与加工；经济信息服务、培训、代理；物业出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配数量	1,607,717 股
限售期	6个月

(16) 傅厚恩

姓名	傅厚恩
身份证号	3309021975*****
住所	浙江省舟山市****
获配数量	66,888 股
限售期	6个月

3、本次发行对象与公司的关联关系

本次发行对象不包含发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和联席主承销

商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。

#### **4、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况及未来交易安排**

本次发行的最终发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；截至本上市公告书出具日，公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

#### **5、关于发行对象资金来源的说明**

根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第6号》的要求，联席主承销商及发行人律师须对本次认购对象资金来源进行核查。经联席主承销商及发行人律师核查：

本次发行16名认购对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：我方及我方最终认购方不包括发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方；未接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东、联席主承销商作出的保底保收益或变相保底保收益承诺，未以直接或间接方式接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东、联席主承销商直接或通过利益相关方提供的财务资助或者补偿。

综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第6号》等相关规定。

### **（十一）保荐人、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见**

#### **1、关于本次发行定价过程合规性意见**

经核查，保荐人（联席主承销商）国元证券、联席主承销商中信证券认为：

发行人本次向特定对象发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，以及向深圳证券交易所报备的发行方案，

符合中国证监会《科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2049号）和发行人履行的内部决策程序的要求。

## 2、关于本次发行对象选择合规性意见

经核查，保荐人（联席主承销商）国元证券、联席主承销商中信证券认为：

发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《实施细则》等有关法律、法规的规定及本次发行股票发行方案的相关规定。本次发行对象与发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在关联关系。发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。

本次发行对象的确定及定价符合公平、公正原则，关于各发行对象的认购资金来源方面的信息披露真实、准确、完整，符合发行人及其全体股东的利益。

### （十二）发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见

发行人律师安徽天禾律师事务所认为：

发行人本次发行已经依法取得了必要的批准和授权；发行人本次发行的发行过程符合《证券法》《证券发行与承销管理办法》《发行管理办法》《发行实施细则》的相关规定；本次发行过程中的《认购邀请书》《申购报价单》等法律文书不存在违反法律、法规及其他规范性文件的情形，合法有效；本次发行结果公平、公正，发行对象、各发行对象申购数量、获配数量等合法有效；发行人本次发行的发行对象符合《证券法》《证券发行与承销管理办法》《发行管理办法》《发行实施细则》等法律法规、规范性文件以及发行人股东大会决议规定的条件。发行人尚需办理本次发行的新股的证券登记以及增加注册资本与修改公司章程的工商变更登记备案手续。

## 三、本次新增股份上市情况

### （一）新增股份上市批准情况

2023年12月4日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了

《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

## （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

证券简称：科大国创

证券代码：300520

上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板

## （三）新增股份的上市时间

新增股份的上市时间为 2023 年 12 月 12 日

## （四）新增股份的限售安排

发行对象认购的股票限售期为自本次发行结束之日起 6 个月，自 2023 年 12 月 12 日（上市首日）起开始计算。

# 四、股份变动及影响

## （一）本次发行前后前十名股东情况对比

### 1、本次发行前公司前十大股东情况

本次向特定对象发行前（截至 2023 年 9 月 30 日），公司持股前十大股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股数量（股）
1	合肥国创智能科技有限公司	55,897,439	22.6	-
2	董永东	12,955,978	5.24	9,716,983
3	孙路	5,281,038	2.13	-
4	中科大资产经营有限责任公司	4,155,420	1.68	-
5	史兴领	3,412,187	1.38	3,249,140
6	香港中央结算有限公司	3,163,695	1.28	-
7	储士升	2,098,454	0.85	1,573,840
8	张源	2,000,000	0.81	-
9	傅军伟	1,700,000	0.69	-
10	王璐	1,480,000	0.60	-
	合计	92,144,211	37.25	14,539,963

## 2、本次发行后公司前十名股东情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《合并普通账户和融资融券信用账户前10名明细数据表》，截至2023年12月4日，公司前十名股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	持股总数（股）	持股比例（%）	限售股数（股）
1	合肥国创智能科技有限公司	55,897,439	19.22	-
2	董永东	12,955,978	4.45	9,716,983
3	中科大资产经营有限责任公司	4,155,420	1.43	-
4	孙路	3,559,418	1.22	-
5	财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划	3,413,719	1.17	3,413,719
6	UBS AG	3,284,279	1.13	3,284,279
7	史兴领	3,252,187	1.12	3,249,140
8	天安人寿保险股份有限公司—传统产品	3,215,434	1.11	3,215,434
9	国泰君安证券股份有限公司	3,139,100	1.08	3,139,100
10	诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江120号单一资产管理计划	2,695,606	0.93	2,695,606
	合计	<b>95,568,580</b>	<b>32.86</b>	<b>28,714,261</b>

## 3、股本结构变动情况

不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后，发行前（2023年9月30日）与本次发行后公司股本结构变动情况如下：

股份类型	本次发行前		本次发行后	
	股份数量（股）	持股比例	股份数量（股）	持股比例
一、有限售条件的流通股份	14,582,263	5.89%	14,582,263	5.01%
二、无限售条件的流通股份	232,803,437	94.11%	276,294,755	94.99%
总计	<b>247,385,700</b>	<b>100.00%</b>	<b>290,877,018</b>	<b>100.00%</b>

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加43,491,318股有限售条件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司的实际控制人仍为董永东。

### （二）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况

公司董事、监事和高级管理人员未参与本次发行的认购。本次发行不存在导

致公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份数量变动的情况，持股比例因总股本增加而摊薄。

### （三）本次发行对主要财务指标的影响

以 2022 年度、2023 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润，以及截至 2022 年 12 月 31 日、2023 年 9 月 30 日归属于上市公司股东的每股净资产为基准，并考虑本次发行新增净资产，以本次发行后股本全面摊薄计算，本次发行前后公司归属于上市公司股东的每股净资产和每股收益对比情况如下：

项目	2023 年 9 月 30 日/2023 年 1-9 月		2022 年 12 月 31 日/2022 年度	
	发行前	发行后	发行前	发行后
基本每股收益 (元/股)	0.26	0.22	-0.24	-0.20
归属于母公司股东的每股净资产 (元)	6.18	8.02	5.91	7.77

注1：发行前数据来自于公司定期报告；

注2：发行后每股净资产分别按照 2022 年 12 月 31 日和 2023 年 9 月 30 日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算；

注3：发行后基本每股收益分别按照 2022 年度、2023 年 1-9 月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算，即发行后 2022 年度每股收益=-57,871,356.79 元/290,877,018 股=-0.1990 元/股；2023 年 1-9 月每股收益=64,733,573.06 元/290,877,018 股=0.2225 元/股。

## 五、财务会计信息讨论和分析

### （一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2023-9-30	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
流动资产	246,235.96	236,786.78	223,786.06	155,607.21
非流动资产	187,468.48	168,851.61	136,985.57	107,703.57
资产总额	433,704.44	405,638.39	360,771.62	263,310.78
流动负债	236,494.97	213,237.79	170,867.00	119,632.28
非流动负债	25,358.27	37,346.87	38,675.98	8,992.07
负债总额	261,853.24	250,584.66	209,542.98	128,624.35
归属于母公司股东权益	152,900.78	145,641.18	148,800.51	132,345.86
少数股东权益	18,950.42	9,412.54	2,428.13	2,340.56
股东权益	171,851.19	155,053.73	151,228.64	134,686.42

### （二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
营业收入	177,512.87	240,012.74	171,983.93	151,204.07
营业成本	131,198.58	177,503.51	107,795.64	103,183.58
营业利润	6,605.79	-7,608.38	10,756.30	5,106.23
利润总额	6,605.20	-7,635.85	10,719.47	4,977.17
净利润	8,095.89	-6,511.30	10,488.09	4,601.36
归属于母公司所有者的净利润	6,473.36	-5,787.14	10,458.83	4,028.12

### (三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量				
经营活动现金流入小计	183,599.84	243,416.33	164,812.62	167,471.42
经营活动现金流出小计	209,860.32	242,240.15	186,563.12	141,643.31
经营活动产生的现金流量净额	-26,260.48	1,176.18	-21,750.50	25,828.11
二、投资活动产生的现金流量				
投资活动现金流入小计	1,669.75	1,194.26	2,121.14	1,916.84
投资活动现金流出小计	24,624.32	17,387.16	17,713.73	12,991.24
投资活动产生的现金流量净额	-22,954.57	-16,192.89	-15,592.59	-11,074.40
三、筹资活动产生的现金流量				
筹资活动现金流入小计	109,635.44	79,195.25	85,110.16	46,003.99
筹资活动现金流出小计	73,760.18	65,784.80	48,420.71	56,100.12
筹资活动产生的现金流量净额	35,875.26	13,410.45	36,689.46	-10,096.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39.71	-49.83	-212.64	-36.27
五、现金及现金等价物净增加额	-13,379.50	-1,656.09	-866.27	4,621.31
六、期末现金及现金等价物余额	56,609.30	69,988.80	71,644.89	72,511.16

### (四) 主要财务指标

项目	2023-9-30 /2023年1-9月	2022-12-31 /2022年度	2021-12-31 /2021年度	2020-12-31 /2020年度
流动比率（倍）	1.04	1.11	1.31	1.30
速动比率（倍）	0.88	0.97	1.17	1.14
资产负债率（合并）	60.38%	61.78%	58.08%	48.85%
资产负债率（母公司）	52.09%	50.46%	48.68%	39.60%
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	6.18	5.91	6.10	5.30

应收账款周转率（次/年）	1.79	3.17	3.37	3.52
存货周转率（次/年）	3.88	6.66	4.96	6.71
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.06	0.05	-0.89	1.04
每股净现金流量（元/股）	-0.54	-0.07	-0.04	0.19
基本每股收益（元/股）	0.26	-0.24	0.42	0.16
稀释每股收益（元/股）	0.26	-0.23	0.42	0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.06	-0.39	0.30	-0.49
加权平均净资产收益率	4.33%	-3.94%	7.14%	2.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.03%	-6.51%	5.13%	-8.54%

## （五）管理层讨论与分析

### 1、资产负债整体状况分析

从资产规模来看，报告期各期末，公司资产总额分别为263,310.78万元、360,771.62万元、405,638.39万元和433,704.44万元，整体呈现逐年上升趋势。

报告期各期末，公司负债总额分别为 128,624.35 万元、209,542.98 万元、250,584.66 万元和 261,853.24 万元。从负债规模来看，公司负债总额整体呈上升趋势，从负债结构来看，公司负债主要以流动负债为主，报告期各期末，公司流动负债占总负债的比重分别为 93.01%、81.54%、85.10%和 90.32%，主要由短期借款、应付账款、应付票据等日常经营活动相关的负债构成。

### 2、偿债能力分析

报告期各期末，公司流动比率分别为 1.30、1.31、1.11 和 1.04，速动比率分别为 1.14、1.17、0.97 和 0.88，资产负债率分别为 48.85%、58.08%、61.78%和 60.38%，发行人流动比率和速动比率呈降低趋势，资产负债率（合并）呈升高趋势，主要系公司的日常运营资金需求增加导致银行短期借款、长期借款及经营性负债增加所致。

### 3、盈利能力分析

报告期内，公司营业收入分别为 151,204.07 万元、171,983.93 万元、240,012.74 万元和 177,512.87 万元，呈上升趋势；归属于母公司的净利润分别为 4,028.12 万元、10,458.83 万元、-5,787.14 万元和 6,473.36 万元，2022 年度归属于母公司的净利润为-5,787.14 万元，主要系受外部不利环境影响以及计

提六盘水项目应收款项信用减值损失和存货资产减值损失所致。

## 六、本次新增股份发行上市相关机构

### （一）保荐人（联席主承销商）

名称：国元证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市梅山路18号

法定代表人：沈和付

保荐代表人：丁江波、蒋贻宏

项目协办人：吕涛

项目组其他成员：谢天宇、曹军、夏川、丁翌、范汪洋

联系电话：0551-62207410

传真：0551-62207360

### （二）联席主承销商

名称：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

项目组成员：万同、姚玉洁、张笑嘉、项堃、刘研、叶子贤

联系电话：010-60838888

传真：010-60836029

### （三）发行人律师

名称：安徽天禾律师事务所

注册地址：安徽省合肥市庐阳区濉溪路278号财富广场B座东区16层

负责人：卢贤榕

签字律师：费林森、杨帆

联系电话：0551-62677062

传真：0551-62620450

### （四）审计及验资机构

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：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

负责人：肖厚发

签字注册会计师：郑磊、刘润、江泽瀚

联系电话：010-66001391

传真：010-66001392

## 七、保荐人的上市推荐意见

### （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况

公司与国元证券签署了保荐协议，国元证券指定丁江波、蒋贻宏任本次科大国创向特定对象发行股票的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。

**丁江波先生：**保荐代表人，现任国元证券投资银行总部业务九部总经理，保荐代表人，硕士研究生学历，具有注册会计师资格。曾担任芜湖富春染织股份有限公司首次公开发行股票并上市项目（主板）保荐代表人，安徽省通源环境节能股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目保荐代表人，安徽广信农化股份有限公司非公开发行 A 股股票项目保荐代表人，安徽国祯环保节能科技股份有限公司非公开发行 A 股股票项目协办人，创业软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目组成员、科大国创软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目组成员、安徽皖通科技股份有限公司非公开发行 A 股股票项目组成员、欧普康视科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目组成员、志邦厨柜股份有限公司首次公开发行股票项目组成员等。

**蒋贻宏先生：**保荐代表人，现任国元证券股份有限公司投资银行总部总监，保荐代表人，管理学硕士，曾担任安徽容知日新科技股份有限公司科创板上市保荐代表人、北京世纪国源科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票项目保荐代表人、科大国创发行股份购买资产并募集配套资金项目独立财务顾问主办人、安徽江淮汽车集团股份有限公司吸收合并江汽集团项目独立财务顾问协办人、科大智能科技股份有限公司收购上海冠致自动化和苏州华晓项目独立财务顾问协办人、科大智能科技股份有限公司收购上海永乾机电项目独立财务顾问协办人、安徽安凯汽车股份有限公司非公开发行股票项目协办人。主要参与了欧普康视科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目、安徽江淮汽车股份有限公司非公开发行项目、安徽雷鸣科化股份有限公司非公开发行项目、科大智

能科技股份有限公司收购山东烟台正信等项目。

## （二）上市保荐人对本次股票上市的推荐意见

上市保荐人国元证券认为，发行人本次发行的股票上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》等国家法律、法规及规范性文件的有关规定，发行人本次发行的股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。保荐机构愿意推荐发行人的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。

## 八、其他重要事项

除本次向特定对象发行股票，截至本上市公告书刊登前，公司未发生可能对公司有较大影响的其他重要事项。

## 九、备查文件

- （一）上市申请书；
  - （二）保荐协议；
  - （三）保荐代表人声明与承诺；
  - （四）保荐人出具的上市书；
  - （五）保荐人出具的发行书和尽职调查报告；
  - （六）律师出具的法律意见书和工作报告；
  - （七）保荐人（联席主承销商）关于本次向特定对象发行过程和认购合规性的报告；
  - （八）律师关于本次向特定对象发行过程和认购合规性的报告；
  - （九）会计师事务所出具验资报告；
  - （十）中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；
  - （十一）投资者出具的股份限售承诺；
  - （十二）深交所要求的其他文件。
- （以下无正文）

(本页无正文，为《科大国创软件股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票上市公告书》之盖章页)

科大国创软件股份有限公司

2023 年 12 月 8 日

(本页无正文，为《科大国创软件股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票上市公告书》之盖章页)

保荐人（联席主承销商）：国元证券股份有限公司

2023 年 12 月 8 日

(本页无正文，为《科大国创软件股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票上市公告书》之盖章页)

联席主承销商：中信证券股份有限公司

2023 年 12 月 8 日