

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2019-33

## 科大国创软件股份有限公司 关于2018年度利润分配预案的公告

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2019年4月13日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》,公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见,该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。具体情况如下:

一、关于利润分配预案的基本情况  
经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2018年度母公司实现净利润为28,984,848.38元,按实现净利润的10%提取法定公积金2,898,484.84元之后,余下未分配利润26,086,363.54元,加上以前年度未分配利润97,434,304.45元,扣除已派发2017年度现金股利5,060,000.00元,截至2018年12月31日,母公司可供分配利润为118,460,667.99元。  
根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,在综合考虑公司财务状况、未来发展需要

以及股东投资回报情况,公司拟定2018年度利润分配预案如下:

公司拟以目前总股本239,233,684股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.25元(含税),总计派发现金股利5,980,842.10元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不转增股本、不送红股。  
若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

二、相关风险提示  
本次利润分配预案,尚需提请公司2018年年度股东大会审议,待审议通过后方可实施,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  
2019年4月16日

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2019-34

## 科大国创软件股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金2018年度存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况  
(一)实际募集资金金额、资金到账时间  
经中国证券监督管理委员会《关于核准科大国创软件股份有限公司首次公开发行股票并上市的批复》(证监许可[2016]1302号)核准,并经深圳证券交易所批准,公司由主承销商国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公开发行人民币普通股(A股)2,300万股,发行价格为10.05元/股。募集资金总额人民币23,115.00万元,扣除发行费用人民币3,555.00万元,实际募集资金净额为人民币19,560.00万元。以上募集资金已于2016年7月4日到位,上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所验资[2016]3985号《验资报告》验证。

(二)募集资金使用及结余情况  
2018年度,公司募集资金使用情况为:直接投入募集资金项目4,343.74万元。截止2018年12月31日,公司累计已使用募集资金18,762.71万元,募集资金专用账户累计收到利息收入(扣除银行手续费)374.21万元,募集资金专用账户余额合计为1,009.97万元(包括尚未使用的利息扣除银行手续费等的净额212.68万元)。

二、募集资金存放和管理情况  
(一)募集资金管理情况  
为规范公司募集资金管理,保护投资者的利益,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

根据《募集资金管理制度》,公司与保荐机构国元证券、杭州银行合肥分行营业部、招商银行合肥分行政务区支行、合肥科技农村商业银行合肥支行、中国建设银行合肥分行合肥城西支行、中国建设银行合肥支行、交通银行合肥长丰支行于2016年7月26日分别签订了《募集资金三方监管协议》。2016年12月7日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》,同意公司将“新一代电信运营支撑系统建设项目”除主体工程外其他未实施部分实施主体变更由公司全资子公司安徽科大国创网络科技有限公司、公司、全资子公司安徽科大国创云网科技股份有限公司与保荐机构国元证券、杭州银行合肥分行营业部于2016年12月7日签订了《募集资金四方监管协议》。公司于2017年02月24日召开第二届董事会第十三次

会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》,并获于2017年3月17日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过,同意将中电企业一体化管控软件建设项目和企业级信息集成平台建设项变更为大数据驱动的智能应用软件项目,公司与保荐机构国元证券、合肥科技农村商业银行合肥支行于2017年4月19日签订了《募集资金三方监管协议》,以上监管协议明确了各方的权利和义务,三方监管协议(含四方监管协议)与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。  
(二)募集资金专户存储情况  
截至2018年12月31日止,公司募集资金存放情况如下:

开户主体	开户银行	募集资金专户账号	余额(万元)
科大国创软件股份有限公司	杭州银行合肥分行营业部	34010416000229658	0.00
	中国建设银行股份有限公司合肥城西支行	3405014786800000294	0.00
	中国建设银行合肥长丰支行	175240044695	0.00
	合肥科技农村商业银行合肥支行	20004401971130000059	1,009.97
安徽科大国创网络科技有限公司	交通银行合肥长丰支行	3413170000188800397	0.00
	杭州银行合肥分行营业部	34010416000218870	0.00
合计			1,009.97

注:因募集资金投资项目结项,杭州银行合肥分行营业部账户(账号:34010416000229658、34010416000218870)、交通银行合肥长丰支行(账号:3413170000188800397)已于2018年7月注销完毕;中国建设银行股份有限公司合肥城西支行(账号:3405014786800000294)、中国建设银行合肥长丰支行(账号:175240044695)已于2019年1月注销完毕。

三、本年度募集资金的实际使用情况  
2018年度募集资金的使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况  
截至2018年12月31日止,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2:变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题  
公司信息披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,不存在募集资金使用及管理的违规行为。  
附表1:募集资金使用情况对照表  
附表2:变更募集资金投资项目情况表

科大国创软件股份有限公司  
董事会  
2019年4月16日

附表1:

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表		单位:万元									
募集资金总额	19,560.00	本期投入募集资金总额	4,343.74	报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	18,762.71	已累计变更用途的募集资金总额	6,350.00	已累计变更用途的募集资金总额比例	32.46%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
<b>承诺投资项目</b>											
新一代电信运营支撑系统建设项目	否	6,204.00	6,204.00	882.58	6,204.00	100.00%	2018年07月31日	1,523.38	否	否	
电力企业一体化管控软件建设项目	是	4,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	—	—	—	是	
企业级信息集成平台建设项	是	2,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	—	—	—	是	
大数据驱动的智能应用软件项目	否	0.00	6,350.00	1,827.51	5,527.71	87.44%	2019年02月28日	—	—	否	
研发中心建设项目	否	2,441.00	2,441.00	977.97	2,441.00	100.00%	2018年12月31日	—	—	否	
营销与服务网络建设项目	否	2,418.00	2,418.00	655.68	2,418.00	100.00%	2018年12月31日	—	—	否	
补充公司流动资金项目	否	2,147.00	2,147.00	0.00	2,147.00	100.00%	—	—	—	否	
合计	—	19,560.00	19,560.00	4,343.74	18,762.71	—	—	1,523.38	—	—	
<b>超募资金投向</b>											
归还银行贷款(如有)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
补充流动资金(如有)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
合计	—	19,560.00	19,560.00	4,343.74	18,762.71	—	—	1,523.38	—	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)											
报告期内,公司“新一代电信运营支撑系统建设项目”实现效益1,523.38万元,完成率84.23%,未达到计划进度主要系该项目2018年7月方达到预定可使用状态,尚处在投产初期所致。											
公司于2017年2月24日召开了第二届董事会第十三次会议,于2017年3月17日召开了2017年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,主要内容是:“电力企业一体化管控软件建设项目”和“企业级信息集成平台建设项”于2013年立项,原计划通过建设场地、购买设备、搭建研发平台等分别升级开发电力企业一体化管控软件和企业级信息集成平台。然而随着公司业务的发展,为满足日常经营需要,公司利用现有资源开展了部分升级开发工作,相关设备已经基本达到上述项目的技术开发要求。结合大数据、云计算、人工智能、工业互联网、互联网+等逐步成为行业发展方向,为抢占先机,发挥技术优势,公司计划建设“大数据驱动的智能应用软件项目”,该项目利用大数据的技术手段,对组织(企业)内外海量的数据进行分析处理,挖掘出这些海量数据蕴含的价值,从而指导组织进行决策、管理、优化流程,对企业进行生产、销售、经营、服务改进、管理等。项目的实施地点为公司自有土地,土地使用证号为合高新国用(2013)004号,实施主体为公司,项目计划建设期为24个月。项目建成后,将为电信、能源、交通、金融、政府等行业或领域提供有效智能应用软件,提高用户应用新一代信息技术的能力,提升公司业务效率和盈利水平,提高募集资金使用效率,实现股东利益最大化,经济效益和社会效益明显。综上,为提高募集资金使用效率,节约资源,实现股东利益最大化,公司经审慎研究,决定终止“电力企业一体化管控软件建设项目”和“企业级信息集成平台建设项”的相关建设内容,并将未投入的募集资金共计6,350.00万元及其利息变更用途用于建设“大数据驱动的智能应用软件项目”。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。											
超募资金的金额、用途及使用进展情况											
不适用											
募集资金投资项目实施地点变更情况											
不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况											
不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况											
不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
不适用											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因											
不适用											
尚未使用的募集资金用途及去向											
截至报告期末,尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况											
不适用											

附表2:变更募集资金投资项目情况表

变更后的项目		单位:万元									
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化		
大数据驱动的智能应用软件项目	“电力企业一体化管控软件建设项目”和“企业级信息集成平台建设项”	6,350.00	1,827.51	5,527.71	87.44%	2019年02月28日	—	—	—	否	
合计	—	6,350.00	1,827.51	5,527.71	87.44%	—	—	—	—	—	
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)											
公司于2017年2月24日召开了第二届董事会第十三次会议,于2017年3月17日召开了2017年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,主要内容是:“电力企业一体化管控软件建设项目”和“企业级信息集成平台建设项”于2013年立项,原计划通过建设场地、购买设备、搭建研发平台等分别升级开发电力企业一体化管控软件和企业级信息集成平台。然而随着公司业务的发展,为满足日常经营需要,公司利用现有资源开展了部分升级开发工作,相关设备已经基本达到上述项目的技术开发要求。结合大数据、云计算、人工智能、工业互联网、互联网+等逐步成为行业发展方向,为抢占先机,发挥技术优势,公司计划建设“大数据驱动的智能应用软件项目”,该项目利用大数据的技术手段,对组织(企业)内外海量的数据进行分析处理,挖掘出这些海量数据蕴含的价值,从而指导组织进行决策、管理、优化流程,对企业进行生产、销售、经营、服务改进、管理等。项目的实施地点为公司自有土地,土地使用证号为合高新国用(2013)004号,实施主体为公司,项目计划建设期为24个月。项目建成后,将为电信、能源、交通、金融、政府等行业或领域提供有效智能应用软件,提高用户应用新一代信息技术的能力,提升公司业务效率和盈利水平,提高募集资金使用效率,实现股东利益最大化,经济效益和社会效益明显。综上,为提高募集资金使用效率,节约资源,实现股东利益最大化,公司经审慎研究,决定终止“电力企业一体化管控软件建设项目”和“企业级信息集成平台建设项”的相关建设内容,并将未投入的募集资金共计6,350.00万元及其利息变更用途用于建设“大数据驱动的智能应用软件项目”。具体内容详见2017年2月28日在巨潮资讯网上披露的相关公告。											
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)											
不适用											
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明											
不适用											

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2019-35

## 科大国创软件股份有限公司 关于续聘公司2019年度审计机构的公告

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。

2019年4月13日,科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》,对聘请会计师事务所事项作出如下:

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业操守。其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计原则,公允合理地发表了审计意见。公司董事会同意继续聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为

公司2019年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于相关事项的独立意见》。  
上述事项尚需公司2018年年度股东大会审议。  
特此公告。

科大国创软件股份有限公司  
董事会  
2019年4月16日

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2019-28

## 科大国创软件股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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2019年4月2日通过电话、电子邮件等方式发出第三届董事会第二次会议的通知,并于2019年4月13日在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,本次会议应出席董事9人,实际出席9人,会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持,审议通过了以下决议:

一、审议通过《关于公司<2018年度总经理工作报告>的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
二、审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》  
董事会认为:公司《2018年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2018年财务状况、经营成果;华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2018年度审计报告》的审计意见亦客观、公正。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
《2018年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
三、审议通过《关于公司<2018年度财务预算报告>的议案》  
董事会认为:公司《2019年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状况和经营状况,充分考虑公司在2019年度的经营计划和目标,具有合理性。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
《2019年度财务预算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
四、审议通过《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》  
报告内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
五、审议通过《关于公司<2018年年度报告及其摘要>的议案》  
董事会认为:公司编制《2018年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容公允地反映了公司的经营情况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同意提交公司2018年年度股东大会审议。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
《2018年年度报告》、《2018年年度报告披露的提示性公告》将于2019年4月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

六、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》  
公司2018年度利润分配拟以现有总股本239,233,684股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.25元(含税),总计派发现金股利5,980,842.10元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不转增股本,不送红股。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
《2018年度利润分配预案》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》  
董事会认为:公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
《2018年度内部控制自我评价报告》、审计机构出具的《内部控制鉴证报告》及独立董事、监事会、保荐机构发表的相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《关于公司<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》  
董事会认为:公司募集资金2018年度的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定,符合公司《募集资金管理制度》的有关规定,并及时、真实、准确、完整履行信息披露义务,不存在募集资金使用及管理的违规行为。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事、监事会、保荐机构、审计机构发表的相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《关于安徽贵博新能源汽车有限公司2018年度业绩承诺

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2019-30

## 科大国创软件股份有限公司 2018年年度报告披露的提示性公告

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”)于2019年4月13日召开了第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司<2018年年度报告及其摘要>的议案》。

为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况,公司《2018年

年度报告》(《2018年年度报告摘要》)已于2019年4月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。  
科大国创软件股份有限公司  
董事会  
2019年4月16日

实现情况的议案》  
根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《安徽贵博新能源汽车有限公司2018年度盈利预测实现情况专项审核报告》(会专字[2019]2669号)等相关财务报告结果,安徽贵博新能源汽车有限公司2018年实现归属于母公司股东的净利润为4,266.99万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为4,151.89万元,超过业绩承诺数4,000万元,完成了2018年度业绩承诺。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
公司独立董事对该事项发表了独立意见,《安徽贵博新能源汽车有限公司2018年度盈利预测实现情况专项审核报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》  
董事会同意续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》  
为满足子公司经营发展需要,保证各子公司业务顺利开展,2019年度,公司为子公司向业务相关方申请银行综合授信及日常经营需要时提供担保,担保额度不超过人民币48,000万元,该担保额度可循环使用,期限为自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
《关于2019年度为子公司提供担保额度的公告》及独立董事、监事会、保荐机构发表的相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》  
为提高资金使用效率,在确保不影响公司正常经营前提下,公司及控股子公司拟使用最高额度不超过2亿元闲置自有资金进行投资理财,该额度可由公司及控股子公司滚动使用,期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效,并授权公司管理层具体实施相关事宜。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告》及独立董事、监事会、保荐机构发表的相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》  
根据公司2019年经营计划安排,为了满足公司经营所需的流动资金需求,同意公司(含控股子公司)拟向相关银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
十四、审议通过《关于年度股东大会的议案》  
董事会认为:本次公司政策变更是公司将根据新金融工具准则的相关要求进行的合理变更,使公司的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
《关于会计政策变更的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、审议通过《关于制定<公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划>的议案》  
为进一步健全和完善公司利润分配决策和监督机制,强化公司回报股东的意识,增强公司利润分配的透明度,同意制定《公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
《公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十六、审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》  
公司于2019年5月6日召开公司2018年年度股东大会,审议本次董事会和第二届监事会第二次会议审议通过尚需提交股东大会审议的相关议案。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
《关于召开公司2018年年度股东大会的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

科大国创软件股份有限公司  
董事会  
2019年4月16日

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2019-41

## 科大国创软件股份有限公司 关于2018年度计提资产减值准备的公告

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

科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第10号—年度报告披露相关事项》、《企业会计准则第8号—资产减值》及公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况,对合并报表范围内的2018年末各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测试,对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。本次计提资产减值准备事项无需提交公司董事会审议,具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备的资产范围和金额  
公司2018年度计提的资产减值准备的资产项目主要为应收账款、应收票据、其他应收款,计提资产减值准备合计人民币8,988,068.67元。明细如下表:

项目	期初账面余额	本期增加	本期核销减少	期末账面余额	
应收账款坏账准备	29,697,792.38	9,348,791.05	3,938,006.37	0.00	42,984,589.80
应收票据坏账准备	0.00	404,200.30	0.00	0.00	404,200.30
其他应收款坏账准备	3,838,539.13	-764,922.68	178,817.34	57,126.50	3,195,307.29
合计	33,536,331.51	8,988,068.67	4,116,823.71	57,126.50	46,584,097.39

注:报告期内,公司完成并购重组贵博新能源,根据企业会计准则规定,其资产负债纳入公司合并范围。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响  
本次计提资产减值准备合计8,988,068.67元,将导致公司2018年度利润总额减少8,988,068.67元。本次计提资产减值准备已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法  
公司2018年度计提应收款项坏账准备8,988,068.67元,应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为:  
(1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项  
单项金额重大的判断依据或金额标准:本公司将300.00万元以上应收账款,100.00万元以上其他应收款确定为单项金额重大。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法:对于单项金额重大的应收款项,单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,并据此计提相应的坏账准备。

短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的,在确定相关减值损失时,可不对其预计未来现金流量进行折现。  
(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项  
确定组合的依据:  
组合1:对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项,本公司以账龄作为信用风险特征组合。  
组合2:以合并报表范围内的关联方划分组合。  
按组合计提坏账准备的计提方法:  
组合1:根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础,结合现实情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例,据此计算本年应计提的坏账准备。

组合2:合并报表范围内的关联方往来不计提坏账准备。  
(3)单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项  
对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项,按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况,本公司单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,并据此计提相应的坏账准备。  
特此公告。

科大国创软件股份有限公司  
董事会  
2019年4月16日

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2019-42

## 科大国创软件股份有限公司 关于举办2018年度网上业绩说明会的公告

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”)《2018年年度报告》已于2019年4月16日披露,为便于广大投资者更深入、全面的了解公司生产经营情况和发展战略,公司于2019年4月19日(星期五)下午15:00-17:00在全景网举办2018年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度网上业绩说明会的人员有:董事长、总经理董永东先生,副总经理、董事会秘书储士升先生,财务总监杨武军先生,独立董事齐美彬先生,保荐代表人胡伟先生等。  
欢迎广大投资者积极参与。  
特此公告。

科大国创软件股份有限公司  
董事会  
2019年4月16日