证券代码：300520　　证券简称：科大国创　　公告编号：2020-51

科大国创软件股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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 2020 年 8 月 12 日以电话、电子邮件等方式发出第三届董事会第十五次会议的通知，并于 2020 年 8 月 22 日在公司办公楼 3 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，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，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司<2020 年半年度报告及其摘要>的议案》

董事会认为：公司编制《2020 年半年度报告》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状况和经营成果，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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2020 年半年度报告》、《2020 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登了《关于 2020 年半年度报告披露的提示性公告》。

二、审议通过《关于公司<2020 年上半年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 2020 年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2020 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

董事会认为：在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据“新能源汽车核心控制器检测试验中心建设项目”的实施进度，同意将该项目达到预定可使用状态的时间延期至 2021 年 6 月 30 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于部分募集资金投资项目延期的议案》及独立董事、监事会、独立财务顾问发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

董事会认为：根据业务发展需要，同意在原经营范围中增加“计算机软硬件的研发、生产、销售及相关技术服务；智能汽车相关的技术及产品研发、生产、销售、运营服务；图书、电子出版物的批发与零售”，变更后的经营范围为：软件开发、系统集成、云计算大数据研发与服务；计算机软硬件的研发、生产、销售及相关技术服务；电子和信息及其他新技术研发、转让及产品生产、销售；自动控制、安全防范、智能楼宇、智能交通、公路交通机电工程和建筑智能化工程的设计与施工；智能汽车相关的技术及产品研发、生产、销售、运营服务；互联网技术服务；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务，第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务和信息服务（仅限互联网信息服务）业务；图书、电子出版物的批发与零售；信息工程咨询、监理、培训及服务。上述产品的批发。（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）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

董事会认为：因经营范围的增加；同时，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》有关条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关事宜，最终修改的内容以工商登记机关核准变更的为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《科大国创软件股份有限公司章程修正案》及修订后的《科大国创软件股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《科大国创软件股份有限公司股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《科大国创软件股份有限公司董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《科大国创软件股份有限公司独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），原《科大国创软件股份有限公司独立董事任职及议事规则》自上述制度生效之日起作废。

九、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《科大国创软件股份有限公司信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《科大国创软件股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《科大国创软件股份有限公司内部审计制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《科大国创软件股份有限公司募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《科大国创软件股份有限公司对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《科大国创软件股份有限公司对外提供财务资助管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《科大国创软件股份有限公司对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《科大国创软件股份有限公司关联交易决策制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、审议通过《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《科大国创软件股份有限公司非日常经营交易事项决策制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十八、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 9 月 9 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议本次董事会及第三届监事会第十三次会议审议通过尚需递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 2020 年第一次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会
2020 年 8 月 25 日

证券代码：300520　　证券简称：科大国创　　公告编号：2020-55

科大国创软件股份有限公司 关于 2020 年半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 2020 年 8 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2020 年半年度报告及其摘要>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《2020 年半年度报告》和《2020 年半年度报告摘要》已于 2020 年 8 月 25 日在符合条件的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
2020 年 8 月 25 日

证券代码：300520　　证券简称：科大国创　　公告编号：2020-52

科大国创软件股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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 2020 年 8 月 12 日以电话、电子邮件等方式发出第三届监事会第十三次会议的通知，并于 2020 年 8 月 22 日在公司办公楼 3 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司<2020 年半年度报告及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2020 年半年度报告》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状况和经营成果，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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司<2020 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司编制《2020 年半年度报告》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状况和经营成果，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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目的延期，是公司根据项目实施的实际情况所作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《科大国创软件股份有限公司监事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司监事会
2020 年 8 月 25 日

证券代码：300520　　证券简称：科大国创　　公告编号：2020-57

科大国创软件股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

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 2020 年 8 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据“新能源汽车核心控制器检测试验中心建设项目”的实施进度，同意将该项目达到预定可使用状态的时间延期至 2021 年 6 月 30 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于部分募集资金投资项目延期的议案》及独立董事、监事会、独立财务顾问发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

董事会认为：根据业务发展需要，同意在原经营范围中增加“计算机软硬件的研发、生产、销售及相关技术服务；智能汽车相关的技术及产品研发、生产、销售、运营服务；图书、电子出版物的批发与零售”，变更后的经营范围为：软件开发、系统集成、云计算大数据研发与服务；计算机软硬件的研发、生产、销售及相关技术服务；电子和信息及其他新技术研发、转让及产品生产、销售；自动控制、安全防范、智能楼宇、智能交通、公路交通机电工程和建筑智能化工程的设计与施工；智能汽车相关的技术及产品研发、生产、销售、运营服务；互联网技术服务；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务，第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务和信息服务（仅限互联网信息服务）业务；图书、电子出版物的批发与零售；信息工程咨询、监理、培训及服务。上述产品的批发。（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）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

董事会认为：因经营范围的增加；同时，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》有关条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关事宜，最终修改的内容以工商登记机关核准变更的为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《科大国创软件股份有限公司章程修正案》及修订后的《科大国创软件股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《科大国创软件股份有限公司股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《科大国创软件股份有限公司董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《科大国创软件股份有限公司独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），原《科大国创软件股份有限公司独立董事任职及议事规则》自上述制度生效之日起作废。

九、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《科大国创软件股份有限公司信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《科大国创软件股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《科大国创软件股份有限公司内部审计制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《科大国创软件股份有限公司募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《科大国创软件股份有限公司对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《科大国创软件股份有限公司对外提供财务资助管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《科大国创软件股份有限公司对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《科大国创软件股份有限公司关联交易决策制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、审议通过《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《科大国创软件股份有限公司非日常经营交易事项决策制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十八、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 9 月 9 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议本次董事会及第三届监事会第十三次会议审议通过尚需递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 2020 年第一次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会
2020 年 8 月 25 日

证券代码：300520　　证券简称：科大国创　　公告编号：2020-58

科大国创软件股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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 2020 年 8 月 22 日召开了第三届董事会第十五次会议，会议决定于 2020 年 9 月 9 日下午 14:30 召开公司 2020 年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司 2020 年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议时间：2020 年 9 月 9 日（周三）下午 14:30。

网络投票时间：2020 年 9 月 9 日（周三）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 9 月 9 日（周三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 9 月 9 日（周三）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2020 年 9 月 3 日（周四）。

7、出席对象：

（1）于 2020 年 9 月 3 日（周四）下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：合肥市高新区文曲路 355 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项：

1、《关于增加公司经营范围的议案》

2、《关于修订<公司章程>的议案》

3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

6、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

8、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

9、《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

10、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

11、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

12、《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》

议案 1、2 项为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过；议案 3-12 项为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

上述议案已经公司董事会、监事会审议通过，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有议案	√
1.00	《关于增加公司经营范围的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于制定<独立董事工作制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
8.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
9.00	《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》	√
10.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
11.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
12.00	《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2020 年 9 月 4 日上午 9:00—下午 17:00。

3、登记地点：合肥市高新区文曲路 355 号公司证券投资部。

4、联系方式：

联系电话：0551-65396760

传真号码：0551-65396799

联系人：杨涛、赵淑君

通讯地址：合肥市高新区文曲路 355 号

邮政编码：230088

5、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第三届董事会第十五会议决议；

2、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 25 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350520

2、投票简称：“国创投票”

3、填报表决意见或选举票数

对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 9 月 9 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的开始时间为 2020 年 9 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：　　授权委托书

兹委托　　先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席科大国创软件股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票，其行使表决权的后果均同我本人（单位）承担。

委托人/单位签字（盖章）：	
委托人身份证/营业执照号码：	
委托股东账号：	委托人持股数：
受托人签字：	受托人身份证号码：
受托日期：	有效期限：自签署日至本次股东大会结束

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：所有议案	√			
1.00	《关于增加公司经营范围的议案》	√			
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
3.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
4.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
5.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
6.00	《关于制定<独立董事工作制度>的议案》	√			
7.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
8.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
9.00	《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》	√			
10.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
11.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√			
12.00	《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》	√			

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在表决指示中的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”，多选无效。

证券代码：300520　　证券简称：科大国创　　公告编号：2020-56

科大国创软件股份有限公司 2020 年上半年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 2020 年上半年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向孙路等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2063 号）核准，公司通过非公开发行人民币普通股（A 股）11,151,078 股，发行价格 16.68 元/股，募集配套资金总额为 18,600.00 万元，扣除发行费用 2,114.12 万元（不含税金额为 1,994.45 万元）后，募集资金净额为 16,605.55 万元（含发行费用的进项税额 119.67 万元，实际到位募集资金净额为 16,485.88 万元）。以上募集资金已于 2019 年 11 月 26 日到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]8141 号《验资报告》验证。

为加快募投项目实施，充分发挥募集资金效益，公司于 2019 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资新能增资，用于相关募投项目建设。

二、募集资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项目名称	承诺投资金额（万元）	实际投资金额（万元）	投资进度（%）
电动汽车动力电源总成产业化项目	7,985.00	1,986.59	24.88
新能源汽车电池管理系统研发中心建设项目	4,055.00	1,987.46	49.01
新能源汽车核心控制器检测试验中心建设项目	3,960.00	686.88	17.35

三、募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响

1、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，拟将“新能源汽车核心控制器检测试验中心建设项目”预计达到预定可使用状态日期由 2020 年 6 月 30 日延期至 2021 年 6 月 30 日。

2、部分募集资金投资项目延期的原因

“新能源汽车核心控制器检测试验中心建设项目”是围绕新能源汽车核心控制器的检验检测要求，通过新建检测试验中心，购置国内一流的检测设备和试验设备，形成科学、完善的新能源汽车核心控制器检测试验体系，以进一步加快公司对新能源汽车核心控制器领域的布局，提高公司综合竞争力。2020 年上半年受疫情影响，相关方复工复产时间不一，以及随着疫情在全球蔓延，导致募投项目建设进度及部分设备采购有所滞后。为提高募集资金的使用效率，保障募投项目的建设质量和整体运行效率，更好的维护全体股东的利益，公司决定将该项目达到预定可使用状态时间调整至 2021 年 6 月 30 日。

3、部分募集资金投资项目延期对公司的影响

本次募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司将加强对相关项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。

四、监事会、独立董事及独立财务顾问的意见

1、监事会意见

监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目的延期，是公司根据项目实施的实际情况所作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期的事项，符合公司募集资金使用管理的有关规定，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。我们同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。

3、独立财务顾问核查意见

经核查，国元证券认为：公司本次部分募集资金投资项目延期的事项是公司在项目实施的实际情况基础上做出的安排，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体等，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。该事项已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。国元证券对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

五、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议；

2、第三届监事会第十三次会议决议；

3、公司独立董事关于相关事项的独立意见；

4、国元证券股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会
2020 年 8 月 25 日

证券代码：002551　　证券简称：尚荣医疗　　公告编号：2020-080

深圳市尚荣医疗股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

声明

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人梁桂秋、主管会计工作负责人张文斌及会计机构负责人（会计主管人员）游冰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	尚荣医疗	股票代码	002551
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	林立	陈凤菊	
办公地址	深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路 2 号尚荣科技工业园	深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路 2 号尚荣科技工业园	
电话	0755-82290988	0755-82290988	
电子信箱	gen@glory-medical.com.cn	gen@glory-medical.com.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	966,698,934.75	795,794,333.94	21.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	93,879,837.97	54,224,003.84	73.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	90,122,025.97	47,903,272.74	88.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	281,402,968.23	-25,310,233.90	1,211.81%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.07	71.43%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.06	100.00%
加权平均净资产收益率	3.32%	2.31%	1.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,972,376,978.75	4,720,016,329.47	5.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,934,570,989.99	2,336,623,167.85	25.59%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股东总数	99,782	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
梁桂秋	境内自然人	32.04%	262,794,823	209,548,485	质押	31,400,000
梁桂添	境内自然人	7.08%	58,093,225	43,569,919		
梁桂忠	境内自然人	1.56%	12,767,205	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.95%	7,775,484	0		
广州市玄元投资管理有限公司－玄元六度元宝 7 号私募投资基金	境内非国有法人	0.92%	7,570,140	0		
银河资本－浙商银行－银河资本－鑫