

**中信建投证券股份有限公司关于  
创智信息科技股份有限公司  
2018 年年度报告及摘要更正的提示性公告**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）作为创智信息科技股份有限公司（下称“创智科技”或“公司”）的主办券商，现就创智科技对已经公告、尚待提交2018年年度股东大会审议的《2018年年度报告》及摘要中与非经常性损益有关的数据指标进行更正，做出以下提示：

**一、2018 年年度报告及摘要更正事项的概述**

公司子公司江西美晨通讯有限公司（以下简称“江西美晨”）2018 年收到了各项政府补助。在审计报告出具日，上述政府补助尚无法确定所依据的具体国家政策规定，因此，出于谨慎原则，根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》的规定，公司在编制 2018 年年度报告时暂将上述政府补助均列入非经常性损益项目，并于 2019 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告了《2018 年年度报告》及摘要。《2018 年年度报告》及摘要尚待提交 2018 年年度股东大会审议。

近日，根据公司、相关中介机构启动的后续核查，根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》，确认江西美晨收到的政府补助中有人民币 12,588 万元属于符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助，符合经常性损益的特征，不认定为非经常性损益，因此，公司董事会决定更正《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》中列示的与非经常性损益有关的数据指标。

**二、更正事项对公司的影响**

本次 2018 年年度报告更正事项对公司 2018 年度的财务状况、经营成果和现金流量没有影响，但对归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润以及净资产收益率及每股收益的指标计算有影响。公司《2018 年年度报告》更正具

体情况参见公司《关于 2018 年年度报告及摘要更正的公告》（公告编号：2019-041）。

### 三、更正事项履行的程序

公司于 2019 年 5 月 31 日召开第九届董事会第七次会议，会议审议通过了《2018 年年度报告》及其摘要。公司于 2019 年 7 月 16 日召开第九届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于 2018 年年度报告及摘要更正的议案》、《关于取消 2018 年年度股东大会部分议案的议案》、《关于公司<2018 年年度报告>及摘要（更新后）的议案》，同意更正《2018 年年度报告》及摘要中列示的与非经常性损益有关的数据指标，审议通过了更新后的《2018 年年度报告》及摘要。同日，公司控股股东永盛科技有限公司提出关于增加 2018 年年度股东大会临时提案：提议将公司第九届董事会第九次会议审议通过的《关于公司<2018 年年度报告>及摘要（更新后）的议案》提交至公司 2018 年年度股东大会审议。

经主办券商核查，创智科技本次对已经公告、尚待提交 2018 年年度股东大会审议的《2018 年年度报告》及摘要中与非经常性损益有关的数据指标进行更正已经公司第九届董事会第九次会议和第八届监事会第六次会议审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见，履行了现阶段必要的审批程序，但更新后的《2018 年年度报告》及摘要尚需经过公司 2018 年年度股东大会审议。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司

2019 年 7 月 16 日