

科大国创软件股份有限公司
关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项
并撤回申请文件的公告

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 2023 年 3 月 15 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止 2022 年度向特定对象发行股票事项，并向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤回相关申请文件。现将具体情况公告如下：

一、公司 2022 年度向特定对象发行股票的基本情况

1、公司于 2022 年 6 月 1 日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，并于 2022 年 6 月 17 日召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项。

2、公司于 2022 年 7 月 10 日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

3、公司于 2022 年 8 月 4 日收到深交所出具的《关于受理科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2022〕396 号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

4、公司于 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）。

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，并于 2022 年 9 月 8 日披露了《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的回复报告》等相关公告文件。

以上事项具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

二、终止 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的原因

自公司 2022 年度向特定对象发行股票预案公布以来，公司董事会、管理层与相关中介机构一直积极推进各项工作。鉴于近期行业政策变化，并综合考虑公司业务发展规划及资本运作计划等诸多因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止 2022 年度向特定对象发行股票事项，并向深交所申请撤回相关申请文件。公司后续将结合监管政策规定、公司业务发展和资金需求等因素，择机重新启动再融资事宜。

三、终止 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件对公司的影响

公司目前各项业务经营情况正常，公司“智能网联与智慧能源系统研发生产一体化基地建设项目（一期）”仍在积极推进中。公司终止 2022 年度向特定对象发行股票事项是综合考虑当前行业政策变化情况、公司业务发展规划及资本运作计划等诸多因素后作出的决策，不会对公司正常经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

四、审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司于 2023 年 3 月 15 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，董事会同意公司终止 2022 年度向特定对象发行股票事项，并向深交所申请撤回相关申请文件。根据公司 2022 年第三次临时股东大会授权，上述议案无需提交股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于 2023 年 3 月 15 日召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于

终止 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，监事会认为终止 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司终止 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件，是综合考虑当前行业政策变化情况、公司业务发展规划及资本运作计划等诸多因素后作出的决策。公司目前各项业务经营正常，本次终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件不会对公司正常经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述事项审议和决策程序符合《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》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司终止 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、第四届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2023 年 3 月 15 日