

科大国创软件股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项的公告

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2018年6月11日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》。公司拟将“新一代电信运营支撑系统建设项目”（以下简称“电信运营支撑项目”）和“补充公司流动资金项目”结项并注销相应募集资金专户。现将具体事项公告如下：

一、募集资金基本情况

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的批复》（证监许可[2016]1302号文）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会验字[2016]3985号《验资报告》验证。

公司首次公开发行募集资金投资项目如下：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金(万元)
1	新一代电信运营支撑系统建设项目	6,204.00	6,204.00
2	大数据驱动的智能应用软件项目	6,500.00	6,350.00
3	研发中心建设项目	2,441.00	2,441.00

4	营销与服务网络建设项目	2,418.00	2,418.00
5	补充公司流动资金项目	8,000.00	2,147.00
合计		25,563.00	19,560.00

二、拟结项募集资金投资项目变更情况

为公司业务取得更好发展，提升管理效率，优化管理结构，同时为整合内部资源，节约成本，加快募投项目建设，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”除建筑工程外其他未实施部分实施主体变更为公司全资子公司安徽科大创云网络科技有限公司（以下简称“云网科技”）。具体内容详见2016年12月8日披露于巨潮资讯网上的《关于变更部分募投项目实施主体的公告》。

三、拟结项募集资金投资项目资金使用及完成情况

截至本公告披露日，公司首次公开发行募集资金投资项目“电信运营支撑项目”及“补充公司流动资金项目”已累计投入募集资金8,455.13万元（含利息），无结余。此外，“电信运营支撑项目”公司以自有资金投入60.91万元。具体情况如下：

单位：万元

项目名称	承诺投资金额	实际投资金额	投资进度	利息收入	募集资金专户余额	项目达到预定可使用状态时间
新一代电信运营支撑系统建设项目	6,204.00	6,368.59	102.65%	103.68	0.00	2018年7月31日
补充公司流动资金项目	2,147.00	2,147.45	100.02%	0.45	0.00	—

四、募集资金专户注销情况

鉴于公司“电信运营支撑项目”和“补充公司流动资金项目”已完成，公司拟对上述募集资金投资项目进行结项，并注销相应募集资金专户。专户注销后，公司、云网科技与保荐机构及相关银行签订的募集资金监管协议相应终止。拟注销募集资金专户情况如下：

开户主体	开户银行	募集资金专户账户	对应项目
科大国创软件股份有限公司	杭州银行合肥分行营业部	3401040160000220658	电信运营支撑项目
	交通银行合肥长丰路支行	341317000018880003907	补充公司流动资金项目
安徽科大国创云网科技有限公司	杭州银行合肥分行营业部	3401040160000218470	电信运营支撑项目

五、相关审核和批准程序

1、董事会审议情况

公司于2018年6月11日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，同意对“电信运营支撑项目”和“补充公司流动资金项目”进行结项。

2、监事会意见

公司于2018年6月11日召开了第二届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，监事会认为：“电信运营支撑项目”和“补充公司流动资金项目”已完成，公司对上述募集资金投资项目进行结项，该事项未损害公司及全体股东的合法权益。我们同意公司本次部分募集资金投资项目结项。

3、独立董事意见

独立董事认为：“电信运营支撑项目”和“补充公司流动资金项目”已完成，公司对上述募集资金投资项目进行结项，该事项未损害公司及全体股东的合法权益，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。我们同意公司本次部分募集资金投资项目结项。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第二届监事会第十九次会议决议；
- 3、公司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

2018年6月11日