



发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书

证券代码:300520

证券简称: 科大国创

上市地点: 深圳证券交易所



科大国创软件股份有限公司  
发行股份购买资产  
并募集配套资金暨关联交易  
实施情况暨新增股份上市公告书

独立财务顾问



国元证券股份有限公司  
GUOYUAN SECURITIES CO.,LTD.

二〇一九年十二月



## 特别提示

一、本次募集配套资金新增股份发行价格为 16.68 元/股。

二、本次募集配套资金新增股份数量为 11,151,078 股，本次发行后公司总股本为 250,384,762 股。

三、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2019 年 11 月 29 日受理科大国创递交的本次募集配套资金发行股份登记申请。相关股份登记到帐后将正式列入上市公司的股东名册。科大国创已办理完毕本次募集配套资金的新增股份登记。

四、本次新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为 2019 年 12 月 11 日，限售期自股份上市之日起开始计算。根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。

五、本次募集配套资金发行对象所认购的股份自新增股份上市之日起 12 个月内不得转让，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。



## 公司声明

一、本公司及董事会全体成员保证上市公告书及其摘要的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司法定代表人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证本公告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。

三、本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易各参与方保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

四、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份购买资产并募集配套资金所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

五、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

六、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

七、本公司提醒广大投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《科大国创软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。



## 发行人全体董事声明

公司全体董事承诺本上市公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

董永东	应 勇	史兴领	许广德	孙 路
程先乐	齐美彬	冯 华	李姚矿	

科大国创软件股份有限公司

2019年12月5日



## 释 义

在本公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

上市公司/本公司/科大国创/公司	指	科大国创软件股份有限公司，在深圳证券交易所创业板上市，股票代码：300520
贵博新能/标的公司	指	安徽贵博新能科技有限公司
交易对象/交易对方	指	孙路、合肥贵博股权投资合伙企业（有限合伙）、董先权、徐根义、合肥紫煦投资合伙企业（有限合伙）、史兴领、陈学祥、张起云
交易标的/标的资产	指	贵博新能 100% 股权
贵博投资	指	合肥贵博股权投资合伙企业（有限合伙）
紫煦投资	指	合肥紫煦投资合伙企业（有限合伙）
本次交易/本次重组	指	科大国创拟通过向特定对象发行股份的方式购买交易对方合计持有的贵博新能 100% 股权，并发行股份募集配套资金
本次募集配套资金/本次发行	指	科大国创拟向不超过 5 名其他特定投资者以询价的方式非公开发行股份募集配套资金总额不超过 18,600 万元
《发行股份购买资产协议》/收购协议	指	科大国创与交易对象于 2018 年 7 月 23 日签署的《科大国创软件股份有限公司发行股份购买资产协议》
《发行股份购买资产协议之补充协议》	指	科大国创与交易对象于 2018 年 9 月 5 日签署的《科大国创软件股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议》
《盈利补偿协议》	指	科大国创与交易对象于 2018 年 7 月 23 日签署的《科大国创软件股份有限公司发行股份购买资产协议之盈利补偿协议》
重组报告书	指	《科大国创软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
评估/审计基准日	指	为实施本次交易而对标的资产进行审计和评估所选定的基准日，即 2018 年 6 月 30 日
上市公告书/本上市公告书/本公告书	指	《科大国创软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《财务顾问办法》	指	《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》



《创业板发行管理办法》	指	《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
《创业板上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
独立财务顾问/国元证券	指	国元证券股份有限公司
容诚会计所/审计机构	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原名华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））
天禾律师/天禾律师所	指	安徽天禾律师事务所
评估机构/中水致远	指	中水致远资产评估有限公司
元/万元/亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本公告书中可能存在个别数据加总后与汇总数据的差异，系数据计算时四舍五入造成。



## 目 录

特别提示 .....	1
公司声明 .....	2
发行人全体董事声明 .....	3
释 义 .....	4
目 录 .....	6
第一节 本次发行的基本情况 .....	8
一、上市公司基本情况 .....	8
二、本次交易方案概述 .....	8
三、发行股份购买资产交易方案 .....	9
四、募集配套资金方案 .....	13
五、本次发行前后相关情况对比 .....	14
第二节 本次交易实施情况 .....	17
一、本次交易履行的相关程序 .....	17
二、发行股份购买资产实施情况 .....	18
三、募集配套资金实施情况 .....	19
四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 .....	22
五、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 .....	23
六、重组过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 .....	23
七、相关协议及承诺的履行情况 .....	24
八、相关后续事项的合规性及风险 .....	24
九、中介机构关于本次交易实施情况的结论性意见 .....	25
第三节 本次交易新增股份上市情况 .....	27
一、新增股份的上市批准情况 .....	27
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 .....	27
三、新增股份上市时间 .....	27
四、新增股份的限售安排 .....	27
第四节 持续督导 .....	28



一、督导期间 .....	28
二、持续督导方式 .....	28
三、持续督导内容 .....	28
<b>第五节 备查文件及相关中介机构联系方式 .....</b>	<b>29</b>
一、备查文件 .....	29
二、备查地点 .....	29
三、相关中介机构联系方式 .....	29



## 第一节 本次发行的基本情况

### 一、上市公司基本情况

中文名称	科大国创软件股份有限公司
股票上市交易所	深圳证券交易所
股票简称	科大国创
股票代码	300520
法定代表人	董永东
成立日期	2000年11月6日
注册资本	239,233,684元
住所	合肥市高新区文曲路355号
办公地址	合肥市高新区文曲路355号
董事会秘书	储士升
联系电话	0551-65396760
传真号码	0551-65396799
电子邮箱	zhengquanbu@ustcsoft.com
公司网站	http://www.kdgcsoft.com
经营范围	软件开发、系统集成、云计算大数据研发与服务;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;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;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)

### 二、本次交易方案概述

本次交易科大国创以发行股份的方式购买贵博新能100%股权,并向不超过5名特定对象非公开发行股份募集配套资金。本次交易包括两部分:发行股份购买资产和发行股份募集配套资金。

#### 1、发行股份购买资产

科大国创拟通过发行股份的方式购买孙路、合肥贵博股权投资合伙企业(有限合伙)、董先权、徐根义、合肥紫煦投资合伙企业(有限合伙)、史兴领、陈学祥、张起云等8名交易对方持有的贵博新能100%股权。



根据交易各方签署的《发行股份及购买资产协议》和《发行股份购买资产协议之补充协议》，本次交易价格为69,100.00万元。具体交易价格、支付方式如下：

序号	交易对方	持有贵博新能的股权比例 (%)	交易总价格 (万元)	股份对价	
				金额 (万元)	发行股份数 (股)
1	孙路	54.81	37,866.80	37,866.80	20,184,861
2	贵博投资	16.59	11,463.69	11,463.69	6,110,708
3	董先权	8.50	5,873.50	5,873.50	3,130,863
4	徐根义	7.20	4,975.20	4,975.20	2,652,025
5	紫煦投资	5.41	3,738.31	3,738.31	1,992,702
6	史兴领	5.00	3,455.00	3,455.00	1,841,684
7	陈学祥	2.00	1,382.00	1,382.00	736,673
8	张起云	0.50	345.50	345.50	184,168
合计		<b>100.00</b>	<b>69,100.00</b>	<b>69,100.00</b>	<b>36,833,684</b>

注：为保护上市公司全体股东的利益，上述股份发行数量均采取向下取整方式计算；上述股份发行数量未包括募集配套融资增发股份数

## 2、发行股份募集配套资金

本次交易拟向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次募集配套资金总额不超过18,600万元，募集配套资金不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%，配套融资股份发行数量不超过本次发行前公司总股本的20%。本次交易募集的配套资金拟用于新能源汽车电池管理系统产业化建设项目、新能源汽车电池管理系统研发中心建设项目、新能源汽车核心控制器检测试验中心建设项目和本次交易中介费用及相关税费等。

## 三、发行股份购买资产交易方案

### 1、发行种类和面值

本次发行股份购买资产发行的股份种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

### 2、发行方式

本次发行股份购买资产发行采取非公开发行方式。

### 3、发行对象和认购方式



本次发行股份购买资产的发行对象为：孙路、贵博投资、董先权、徐根义、紫煦投资、史兴领、陈学祥、张起云。

本次发行股份购买资产的认购方式为：孙路、贵博投资、董先权、徐根义、紫煦投资、史兴领、陈学祥、张起云将持有的贵博新能100%股权作价69,100万元，上市公司将以发行股份的方式向交易对方支付交易对价。

#### 4、发行价格和定价依据

根据《重组管理办法》相关规定：上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。

根据上述规定，基于本公司近年来的盈利现状及同行业上市公司估值的比较，本公司通过与交易对方之间的协商，兼顾各方利益，确定本次发行价格采用定价基准日前20个交易日公司股票交易均价作为市场参考价，并以该市场参考价90%作为发行价格的基础。

本次交易中，公司发行股份购买资产的股票发行定价基准日为公司第二届董事会第二十五次会议决议公告日（2018年7月23日）。本次交易的市场参考价为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价，即为20.84元/股。本次股票发行价格为不低于市场参考价的90%，经交易各方协商，本次发行股份购买资产的发行股份价格为18.76元/股。

#### 5、发行数量

经科大创与交易对方协商，孙路、贵博投资、董先权、徐根义、紫煦投资、史兴领、陈学祥、张起云将合计持有的贵博新能100%股权作价69,100万元，上市公司将以发行股份的方式向交易对方支付交易对价。

中国证监会核准的发行股份购买资产的发行股份数量为：向孙路发行20,184,861股股份、向合肥贵博股权投资合伙企业（有限合伙）发行6,110,708股股份、向董先权发行3,130,863股股份、向徐根义发行2,652,025股股份、向合肥紫煦投资合伙企业（有限合伙）发行1,992,702股股份、向史兴领发行1,841,684股股份、向陈学祥发行736,673股股份、向张起云发行184,168股股份购买相关资产。

#### 6、锁定期安排



(1) 孙路、贵博投资、董先权、徐根义、陈学祥、张起云承诺：

1) 若截至其取得本次交易对价股份时，其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间超过 12 个月的，自其认购的新增股份在法定登记机构登记于其名下并上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其拥有的该等新增股份（若在其实际转让上市公司股份前，上市公司发生转增股本、送红股等除权行为的，则其实际可转让股份数将进行相应调整）。前述12个月期限届满后，具体的解锁期间及解锁比例如下：

①自新增股份上市之日起12个月届满，且贵博新能2018年度的实际净利润数达到《盈利补偿协议》约定的承诺业绩，则在具备证券期货从业资格的审计机构出具2018年度贵博新能利润承诺实现情况的《专项审核报告》后，可转让不超过本次发行中取得的上市公司股份数量的25%；

②自新增股份上市之日起24个月届满，且贵博新能2019年度的实际净利润数达到《盈利补偿协议》约定的承诺业绩，同时其2018、2019年度实现的净利润总额达到《盈利补偿协议》约定的该两年度承诺业绩总额，则在具备证券期货从业资格的审计机构出具2019年度贵博新能利润承诺实现情况的《专项审核报告》后，新增可转让不超过本次发行中取得的上市公司股份数量的35%；

③业绩承诺期届满，在具备证券期货从业资格的审计机构出具2020年度贵博新能利润承诺实现情况的《专项审核报告》以及对标的资产进行减值测试的《减值测试报告》后，且以履行了《盈利补偿协议》的利润补偿和标的资产减值测试所需补偿义务为前提，其因本次交易而取得并届时持有的上市公司股份全部可以转让。

2) 若截至其取得本次交易对价股份时，其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月的，该部分资产认购的上市公司股份，自股份上市之日起36个月内不转让。自股份上市之日起36个月届满，在具备证券期货从业资格的审计机构出具相应年度贵博新能利润承诺实现情况的《专项审核报告》以及对标的资产进行减值测试的《减值测试报告》后，且以履行了《盈利补偿协议》的利润补偿和标的资产减值测试所需补偿义务为前提，其于本次发行中取得的上市公司股份可以转让。

3) 未经科大国创书面同意，对在本次交易中获取的新增股份在锁定期内不设置质押等担保权利。

4) 本次交易中发行的科大国创新增股份的限售期最终由公司股东大会授权董事会根据相关法律法规的规定及主管部门审核的要求确定。



5) 若中国证监会或深圳证券交易所对本次交易中所认购的股份之锁定期有不同要求的, 承诺人将自愿无条件按照中国证监会或深圳证券交易所的要求进行股份锁定。

6) 若违反上述承诺, 承诺人将在科大国创股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明具体原因并向科大国创股东和社会公众投资者道歉, 并将承诺人本次交易中所获对价的15%作为违约金以现金方式支付给科大国创。

(2) 史兴领承诺:

1) 取得的交易对价股份, 自在法定登记机构登记于其名下并上市之日起36个月内, 不转让或者委托他人管理其拥有的该等新增股份(若在其实际转让上市公司股份前, 上市公司发生转增股本、送红股等除权行为的, 则其实际可转让股份数将进行相应调整)。自股份上市之日起36个月届满, 在具备证券期货从业资格的审计机构出具相应年度贵博新能利润承诺实现情况的《专项审核报告》以及对标的资产进行减值测试的《减值测试报告》后, 且以履行了《盈利补偿协议》的利润补偿和标的资产减值测试所需补偿义务为前提, 其于本次发行中取得的上市公司股份可以转让。

2) 未经科大国创书面同意, 对在本次交易中获取的新增股份在锁定期内不设置质押等担保权利。

3) 本次交易中发行的科大国创新增股份的限售期最终由公司股东大会授权董事会根据相关法律法规的规定及主管部门审核的要求确定。

4) 若中国证监会或深圳证券交易所对本次交易中所认购的股份之锁定期有不同要求的, 承诺人将自愿无条件按照中国证监会或深圳证券交易所的要求进行股份锁定。

5) 若违反上述承诺, 承诺人将在科大国创股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明具体原因并向科大国创股东和社会公众投资者道歉, 并将承诺人本次交易中所获对价的15%作为违约金以现金方式支付给科大国创。

(3) 紫煦投资承诺:

1) 取得的交易对价股份, 自在法定登记机构登记于其名下并上市之日起12个月内, 不转让或者委托他人管理其拥有的该等新增股份(若在其实际转让上市公司股份



前，上市公司发生转增股本、送红股等除权行为的，则其实际可转让股份数将进行相应调整）。

2) 本次交易中发行的科大国创新增股份的限售期最终由公司股东大会授权董事会根据相关法律法规的规定及主管部门审核的要求确定。

3) 若中国证监会或深圳证券交易所对本次交易所认购的股份之锁定期有不同要求的，承诺人将自愿无条件按照中国证监会或深圳证券交易所的要求进行股份锁定。

## 7、上市地点

本次发行股份购买资产所发行的股份在深圳证券交易所创业板上市。

## 四、募集配套资金方案

### 1、发行种类和面值

本次发行股份募集配套资金的股份种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

### 2、发行方式

本次发行股份募集配套资金采取非公开发行方式。

### 3、发行对象和认购方式

本次发行股份募集配套资金发行对象为不超过5名其他特定投资者。上述对象以现金认购上市公司向其发行的股份。

### 4、发行价格和定价依据

本次募集配套资金部分的定价方式按照《创业板发行管理办法》等相关规定执行。本次募集配套资金发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日。根据前述规定，上市公司非公开发行股票，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照《创业板发行管理办法》等相关规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。



在发行期首日至发行前的期间，公司如有派息、送股、配股、资本公积转增股本等除息、除权事项，将按照相关规则对本次募集配套资金的发行价格进行相应调整。

## 5、募集配套资金总额及发行数量

公司拟募集配套资金总额不超过 18,600 万元，拟以询价方式向不超过 5 名其他特定投资者发行，具体发行股份数量通过询价结果确定。

如本次发行价格因上市公司出现派息、送股、资本公积转增股本等除息、除权事项作相应调整时，发行数量亦将作相应调整。

## 6、锁定期安排

配套融资投资者所认购的股份自本次配套融资发行结束之日起12个月内不得转让。本次发行完成后，由于上市公司送股、资本公积转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。

## 7、上市地点

本次配套融资发行的股份在深圳证券交易所创业板上市。

## 8、募集资金用途

本次交易募集的配套资金拟用于新能源汽车电池管理系统产业化建设项目、新能源汽车电池管理系统研发中心建设项目、新能源汽车核心控制器检测试验中心建设项目和本次交易中介费用及相关税费等。

# 五、本次发行前后相关情况对比

## （一）本次发行前后前10名股东变动情况

### 1、本次发行前公司前10名股东情况

截至2019年11月20日，公司前10名股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	合肥国创智能科技有限公司	68,829,768	28.77
2	孙路	20,184,861	8.44
3	董永东	12,955,978	5.42
4	上海雅弘股权投资基金中心（有限合伙）	11,629,307	4.86
5	中科大资产经营有限责任公司	7,103,120	2.97
6	合肥贵博股权投资合伙企业（有限合伙）	6,110,708	2.55



7	史兴领	4,675,674	1.95
8	安徽酷智投资管理有限公司	4,048,730	1.69
9	董先权	3,130,863	1.31
10	储士升	2,699,154	1.13
合计		<b>141,368,163</b>	<b>59.09</b>

## 2、本次发行后，公司前10名股东持股情况

新增股份登记到账后，公司前10名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	合肥国创智能科技有限公司	68,829,768	27.49
2	孙路	20,184,861	8.06
3	董永东	12,955,978	5.17
4	上海雅弘股权投资基金中心（有限合伙）	11,629,307	4.64
5	华富嘉业投资管理有限公司-安徽安华创新三期风险投资基金有限公司	8,153,477	3.26
6	中科大资产经营有限责任公司	7,103,120	2.84
7	合肥贵博股权投资合伙企业（有限合伙）	6,110,708	2.44
8	史兴领	4,675,674	1.87
9	安徽酷智投资管理有限公司	4,048,730	1.62
10	董先权	3,130,863	1.25
合计		<b>146,822,486</b>	<b>58.64</b>

注：本次发行后前十名股东最终以新增股份登记到账后登记公司提供的数据为准。

## （二）本次发行对公司的影响

### 1、本次发行对公司资产结构的影响

本次发行完成后，公司的总资产和净资产将相应增加，资产负债率将下降，公司的资金实力、抗风险能力和后续融资能力将得以提升。

### 2、本次发行对公司治理的影响

本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人没有发生变化，对公司治理不会有实质性影响。

### 3、本次发行对业务结构的影响

本次募集配套资金扣除本次交易中介机构费用及相关发行费用后，将用于贵博新能源汽车电池管理系统产业化建设项目、新能源汽车电池管理系统研发中心建设



项目、新能源汽车核心控制器检测试验中心建设项目。本次发行有助于公司及贵博新能更好地实现业务整合，加快业务拓展步伐，促进公司整体的长远可持续发展。

#### 4、本次发行对股本结构的影响

本次非公开发行后将增加限售条件流通股 11,151,078 股，具体股份变动情况如下：

项目	本次发行前		本次发行后	
	股份数量（股）	持股比例（%）	股份数量（股）	持股比例（%）
限售条件流通股/非流通股	50,700,524	21.19	61,851,602	24.70
无售条件流通股	188,533,160	78.81	188,533,160	75.30
<b>总股本</b>	<b>239,233,684</b>	<b>100.00</b>	<b>250,384,762</b>	<b>100.00</b>

本次发行前后，公司控股股东均为合肥国创智能科技有限公司，公司实际控制人均为董永东、杨杨、史兴领和许广德，本次发行不会导致公司的实际控制权发生变化。

#### 5、本次发行对高级管理人员结构的影响

本次发行没有对公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高级管理人员没有因本次发行而发生重大变化。

#### 6、对关联交易及同业竞争影响

本次发行后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系和同业竞争状况不会发生变化。

#### （三）董事、监事、高级管理人员持股变化情况

本次发行前后，公司董事、监事、高级管理人员持股数量未发生变化。



## 第二节 本次交易实施情况

### 一、本次交易履行的相关程序

#### （一）科大国创的内部审批程序

2018年7月23日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过本次交易相关预案议案。同日，公司与交易对方签署了《发行股份购买资产协议》和《盈利补偿协议》。

2018年9月5日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过本次交易相关草案议案。同日，公司与交易对方签署了《发行股份购买资产协议之补充协议》。

2018年11月9日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过本次交易《盈利补偿协议之补充协议》的议案。同日，公司与交易对方签署了《盈利补偿协议之补充协议》。

2018年11月19日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过本次交易《盈利补偿协议之补充协议（二）》的议案。同日，公司与交易对方签署了《盈利补偿协议之补充协议（二）》。

2019年9月6日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案股东大会决议有效期的议案》等与本次交易相关的议案。

公司的独立董事分别于2018年7月23日、2018年9月5日、2018年11月9日、2018年11月19日、2019年9月6日出具了对本次交易相关事项的事前认可意见和独立意见。

2018年9月25日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关议案，关联股东回避表决。



2019年9月23日，公司召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案股东大会决议有效期的议案》等与本次交易相关的议案，关联股东回避表决。

### （二）交易对方履行的内部审批程序

2018年7月20日，紫煦投资的投资决策委员会决议同意本次交易相关事宜。

2018年7月23日、2018年9月5日，贵博投资召开合伙人会议并形成决议，同意本次交易相关事宜，关联合伙人回避表决。

### （三）标的公司的审批程序

2018年7月23日、2018年9月5日，贵博新能召开股东会会议并形成决议，审议通过了与本次交易相关的议案，关联股东回避表决。

### （四）中国证监会对本次交易的审批程序

2018年12月17日，公司收到中国证监会下发《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），核准科大国创向孙路发行20,184,861股股份、向贵博投资发行6,110,708股股份、向董先权发行3,130,863股股份、向徐根义发行2,652,025股股份、向紫煦投资发行1,992,702股股份、向史兴领发行1,841,684股股份、向陈学祥发行736,673股股份、向张起云发行184,168股股份；核准科大国创非公开发行股份募集配套资金不超过18,600万元。

## 二、发行股份购买资产实施情况

### （一）标的资产过户情况

2018年12月20日，贵博新能100%股权已过户至科大国创名下，相关工商变更登记手续已经办理完毕。贵博新能的股东已由孙路、董先权、史兴领、徐根义、陈学祥、张起云、贵博投资、紫煦投资变更为科大国创，科大国创已持有贵博新能100%股权。

### （二）验资情况



2018年12月21日，容诚会计所出具了《验资报告》（会验字[2018]6308号），审验确认：截至2018年12月21日止，科大国创已收到孙路等8名发行对象缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币36,833,684.00元。孙路等8名发行对象以贵博新能100%股权出资。截至2018年12月21日止，科大国创变更后的注册资本为人民币239,233,684.00元，累计股本为人民币239,233,684.00元。

### （三）本次交易涉及发行股份购买资产的新增股份登记上市及工商变更登记情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2018年12月26日出具的《股份登记申请受理确认书》，科大国创已经办理了本次发行股份购买资产的新增股份登记，新增股份数量为36,833,684股，均为有限售条件流通股，上市日期为2019年1月10日，限售期自股份上市之日起开始计算。

2019年2月20日，本次交易中发行股份购买资产涉及的科大国创新增注册资本、章程修订等事项在工商登记机关办理完毕工商变更登记及备案手续。

## 三、募集配套资金实施情况

### （一）发出认购邀请书的情况

公司与主承销商已按照《上市公司非公开发行股票实施细则》，编制了《发行方案》、《认购邀请书》及其附件。2019年11月11日至正式发行前，公司和主承销商共向59家/名投资者送达了《认购邀请书》及其附件，邀请其参与本次认购。其中包括截至2019年11月8日收市后的公司前20名股东、证券投资基金管理公司20家、证券公司10家、保险机构投资者5家以及已经提交认购意向书的投资者4家。

### （二）询价对象认购情况

根据2019年11月14日首轮报价结果，最终有效认购资金小于本次拟募集资金的需求总量、有效认购股数小于本次拟发行的股票数量且有效认购家数不足5家，



公司和主承销商决定以发行底价即16.68元/股为本次发行价格对认购不足的部分进行追加认购。

在追加认购程序截止前，公司与主承销商共收到3家投资者发出的追加申购单，均为有效报价，具体情况如下：

序号	询价对象名称	报价 (元/股)	认购金额 (万元)	是否交纳 保证金	是否有 效申购 报价
1	合肥兴泰金融控股（集团）有限公司	16.68	3,000	是	是
2	合肥兴泰资本管理有限公司	16.68	2,000	是	是
3	安徽安华创新三期风险投资基金有限公司	16.68	13,600	是	是

### （三）发行价格、发行对象及获得配售情况

根据投资者申购报价情况及相关规定，公司和主承销商确定本次发行股票的发行价格为16.68元/股，发行数量为11,151,078股，募集配套资金185,999,981.04元，未超过中国证监会核准的上限18,600万元。发行对象总数为3名，不超过5名，具体情况如下：

序号	认购人全称	获配价格 (元/股)	获配股数 (股)	获配金额(元)
1	合肥兴泰金融控股（集团）有限公司	16.68	1,798,561	29,999,997.48
2	合肥兴泰资本管理有限公司	16.68	1,199,040	19,999,987.20
3	安徽安华创新三期风险投资基金有限公司	16.68	8,153,477	135,999,996.36
合计		-	11,151,078	185,999,981.04

### （四）缴款与验资

公司于2019年11月22日向上述3家获得配售股份的投资者发出了缴款通知书。

容诚会计所于2019年11月27日出具了会验字[2019]8139号《验资报告》。经审验，截至2019年11月25日止，非公开发行股票认购资金185,999,981.04元已汇入主承销商指定的收款账户。



2019年11月26日，主承销商将收到的认购资金总额扣除应收取的独立财务顾问费后的资金169,999,981.04元划转至公司指定的账户内。2019年11月27日，容诚会计所出具了会验字[2019]8141号《验资报告》，根据该验资报告，科大国创本次发行募集资金总额185,999,981.04元，扣除发行费用21,141,151.08元（不含税金额为19,944,482.14元）后，募集资金净额为166,055,498.90元（含发行费用的进项税额），其中转入股本11,151,078元，余额154,904,420.90元转入资本公积。

### （五）新增股份登记情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2019年11月29日出具的《股份登记申请受理确认书》，公司已经办理了本次募集配套资金新增股份的登记，本次募集配套资金发行新股数量为11,151,078股，本次发行后公司股份数量为250,384,762股。

### （六）发行对象基本情况

#### 1、发行对象基本情况

##### （1）合肥兴泰金融控股（集团）有限公司

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：安徽省合肥市蜀山区祁门路1688号

法定代表人：程儒林

注册资本：陆拾亿圆整

成立日期：1999年01月18日

营业期限：1999年01月18日至2052年12月31日

经营范围：对授权范围内的国有资产进行经营以及从事企业策划、管理咨询、财务顾问、公司理财、产业投资以及经批准的其他经营活动。

##### （2）合肥兴泰资本管理有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：安徽省合肥市蜀山区祁门路1688号



法定代表人：郑晓静

注册资本：玖仟壹佰陆拾万圆整

成立日期：1997年06月02日

营业期限：1997年06月02日至2041年06月01日

经营范围：股权投资管理, 创业投资管理、投资咨询。（以上未经金融监管部门批准, 不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务。）（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）

### （3）安徽安华创新三期风险投资基金有限公司

住所：安徽省合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期E1栋基金大厦586室

法定代表人：查朝晖

注册资本：壹亿伍仟万圆整

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2019年10月30日

营业期限：2019年10月30日至2022年10月29日

经营范围：股权投资（未经金融监管部门批准, 不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（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）

## 2、发行对象与公司的关联关系

本次发行的发行对象与发行人无关联关系。

## 3、发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况以及未来交易安排的说明

本次发行的发行对象与公司最近一年内无重大交易情况；截至本公告书出具日，公司与发行对象不存在未来交易安排。

## 四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异

截至本公告书出具日，科大国创已针对本次交易履行了相关信息披露义务，



符合相关法律法规以及《创业板上市规则》等相关规定，本次交易实施过程中，不存在相关实际情况与此前披露的信息存在重大差异的情形。

## 五、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况

2019年2月13日，公司召开2019年第二次临时股东大会进行董事会、监事会换届选举，选举董永东、应勇、史兴领、许广德、孙路、程先乐为公司第三届董事会非独立董事；选举齐美彬、冯华、李姚矿为公司第三届董事会独立董事；选举陈方友、孔皖生为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事李绍平共同组成公司第三届监事会。

2019年2月13日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举董永东为公司第三届董事会董事长，聘任董永东为公司总经理，聘任史兴领、储士升、程先乐、许广德为公司副总经理，聘任杨武军为公司财务总监，聘任储士升为公司董事会秘书。

2019年2月13日，公司召开第三届监事会第一次会议，选举陈方友为公司第三届监事会主席。

2019年7月15日，鉴于孔皖生因工作调整原因辞去公司监事职务，公司召开2019年第三次临时股东大会，补选王子华为公司第三届监事会非职工代表监事。

2019年7月15日，鉴于杨武军因个人原因辞去公司财务总监职务，公司召开第三届董事会第五次会议，聘任孔皖生为公司财务总监。同时，该次董事会会议聘任李飞为公司副总经理。

上述人员变更已经履行了必要的程序，人员变更未对公司的经营管理产生重大影响。除上述人员变更之外，自证监会核准本次交易至本公告书出具日，本公司的董事、监事、高级管理人员不存在其他变更的情况。

## 六、重组过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或



## 其他关联人占用的情形,或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形

在本次交易实施过程中上市公司未发生资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形,亦未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。

### 七、相关协议及承诺的履行情况

#### (一) 发行股份购买资产涉及的相关协议及履行情况

科大国创与交易对方分别于2018年7月23日、2018年9月5日签订了《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》;科大国创与孙路、贵博投资、董先权、徐根义、史兴领、陈学祥、张起云等业绩承诺方分别于2018年7月23日、2018年11月9日、2018年11月19日《发行股份购买资产协议之盈利补偿协议》、《发行股份购买资产协议之盈利补偿协议之补充协议》、《发行股份购买资产协议之盈利补偿协议之补充协议(二)》。截至本公告书签署日,前述协议均已生效,相关方正在按照上述协议的约定履行相关义务,不存在违法协议约定的情形。

#### (二) 发行股份购买资产涉及的承诺及履行情况

本次交易过程中,交易相关方对股份锁定、避免同业竞争、规范关联交易等方面做出了相关承诺。上述承诺的主要内容已在《重组报告书》中披露。截至本公告书签署日,各承诺方未出现违反承诺的情形。

### 八、相关后续事项的合规性及风险

1、公司尚需就募集配套资金所涉及的公司注册资本变更、章程修订等事项,向公司登记机关办理相关工商变更登记或备案手续,并应根据法律、法规、规范性文件的规定就本次交易的后续事项履行信息披露义务;

2、本次交易相关各方尚需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。



公司本次交易相关后续事项在合规性方面不存在重大障碍，不存在重大风险。

## 九、中介机构关于本次交易实施情况的结论性意见

### （一）独立财务顾问核查意见

截至《国元证券股份有限公司关于科大国创软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》出具日，本次重组独立财务顾问认为：

1、科大国创本次交易的实施过程操作规范，符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，标的资产过户、相关验资及证券发行登记等事宜办理完毕；本次交易的实施过程中，不存在相关实际情况与此前披露的信息存在重大差异的情形；自证监会核准本次交易至本核查意见出具日，上市公司存在董事、监事、高级管理人员变更的情形，上述人员变更已经履行了必要的程序，人员变更未对公司的经营管理产生重大影响；本次交易实施过程中，上市公司未发生资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，亦未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形；截至本核查意见出具日，本次交易相关协议均已生效，相关方正在按照上述协议的约定履行相关义务，不存在违反协议约定的情形；截至本核查意见出具日，各承诺方未出现违反承诺的情形；公司本次交易相关后续事项在合规性方面不存在重大障碍，不存在重大风险。

2、根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，科大国创具备非公开发行股票及相关股份上市的基本条件，独立财务顾问同意推荐科大国创本次发行股票在深圳证券交易所创业板上市。

### （二）法律顾问核查意见

公司本次交易的法律顾问安徽天禾律师事务所出具了《安徽天禾律师事务所关于科大国创软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书（二）》，发表的结论性意见如下：



科大国创本次交易的实施过程符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。标的资产已完成过户手续，科大国创合法取得贵博新能 100%的股权，并已完成相关验资；科大国创本次发行股份购买资产并募集配套资金涉及的新增股份发行及登记手续已完成；科大国创已就本次交易履行了信息披露义务，本次交易实施过程中不存在相关实际情况与此前披露的信息存在重大差异的情形；自《实施情况法律意见书》出具日至本法律意见书出具日期间，科大国创董事、监事、高级管理人员变动履行了必要的法律程序；本次交易实施过程中，科大国创未发生资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，亦未发生科大国创为实际控制人及其关联人提供担保的情形；本次交易涉及的相关协议和承诺均得到切实履行或尚在履行过程中，不存在违反协议约定或承诺的情形；本次交易后续事项的办理不存在实质性法律障碍。



## 第三节 本次交易新增股份上市情况

### 一、新增股份的上市批准情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2019年11月29日受理科大国创递交的本次募集配套资金发行股份登记申请。相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

### 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

- (一) 新增股份的证券简称：科大国创
- (二) 新增股份的证券代码：300520
- (三) 新增股份的上市地点：深圳证券交易所

### 三、新增股份上市时间

本次新增股份的上市首日为2019年12月11日。根据深交所相关业务的规定，上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

### 四、新增股份的限售安排

本次募集配套资金非公开发行的股份，自本次非公开发行股份上市之日起12个月内不得转让。此后按中国证监会及深交所的有关规定执行。



## 第四节 持续督导

根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会《重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的规定，科大国创与国元证券在财务顾问协议中明确了国元证券的督导责任与义务。

### 一、督导期间

根据有关法律法规，国元证券对科大国创的持续督导期间为自本次重大资产重组实施完毕之日起，不少于一个完整会计年度。

### 二、持续督导方式

国元证券将以日常沟通、定期回访及其他方式对公司进行持续督导。

### 三、持续督导内容

国元证券结合公司发行股份购买资产当年和实施完毕后的持续督导期间的会计年度的年报，自年报披露之日起15日内，对本次交易实施的下列事项出具持续督导意见，向中国证监会派出机构报告，并予以公告：

- 1、交易资产的交付或者过户情况；
- 2、交易各方当事人承诺的履行情况；
- 3、盈利预测的实现情况；
- 4、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状；
- 5、公司治理结构与运行情况；
- 6、与已公布的重组方案存在差异的其他事项；
- 7、募集配套资金的使用情况；
- 8、中国证监会和深交所要求的其他事项。



## 第五节 备查文件及相关中介机构联系方式

### 一、备查文件

(一) 中国证监会出具的《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）；

(二) 国元证券出具的《国元证券股份有限公司关于科大国创软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》；

(三) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的会验字[2019]8139号《验资报告》和会验字[2019]8141号《验资报告》；

(四) 天禾律师出具的《安徽天禾律师事务所关于科大国创软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书（二）》；

(五) 《科大国创软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及相关备查文件；

(六) 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。

### 二、备查地点

科大国创软件股份有限公司

联系地址：安徽省合肥市高新区文曲路355号

联系人：储士升

电话：0551-65396760

传真：0551-65396799

### 三、相关中介机构联系方式



**（一）独立财务顾问（主承销商）：国元证券股份有限公司**

法定代表人：蔡咏

注册地址：安徽省合肥市梅山路18号

电 话：0551-68167151

传 真：0551-62207365

项目主办人：高书法、蒋贻宏、胡伟、牛海舟

项目协办人：李媛、储召忠、丁东

**（二）发行人律师：安徽天禾律师事务所**

负 责 人：张晓健

地 址：中国合肥市濉溪路278号财富广场B座15-16层

电 话：0551-62620429

传 真：0551-62620450

经办律师：张大林、王小东、孙玮

**（三）审计验资机构：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)**

执行事务合伙人：肖厚发

地 址：北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦9层

电 话：010-66001391

传 真：010-66001392

经办注册会计师：郑磊、齐利平、黄冰冰

**（四）资产评估机构：中水致远资产评估有限公司**

地 址：北京市海淀区上园村3号知行大厦七层737室

机构负责人：蒋建英

电 话：010-62169669

传 真：010-62196466

经办资产评估师：方强、周琴



（本页无正文，为《科大国创软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》之签章页）

科大国创软件股份有限公司

2019年12月5日