

中科创达软件股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：中科创达软件股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：中科创达

股票代码：300496

信息披露义务人：越超有限公司

信息披露义务人地址：香港金钟道 88 号太古广场二座 2210 室

权益变动性质：股份减少

签署日期：二〇二〇年一月十日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规编写本报告。

二、信息披露义务人签署本报告书已经获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在中科创达软件股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中科创达软件股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

第一节 释义	4
第二节 信息披露义务人介绍	5
第三节 本次权益变动目的	7
第四节 权益变动方式	8
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况	10
第六节 其他重大事项	11
第七节 信息披露义务人声明	12
第八节 备查文件	13
附表	15

第一节 释义

除非文义载明，下列简称具有如下含义：

本报告书	指	中科创达软件股份有限公司简式权益变动报告书
公司、上市公司、中科创达	指	中科创达软件股份有限公司
越超公司、信息披露义务人	指	越超有限公司
本次权益变动	指	越超有限公司通过竞价交易方式减持中科创达股份
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

企业名称：越超有限公司

已发行股份数：323,114,995 股

成立日期：2008 年 7 月 9 日

法定代表人：Jeffrey David Lee

住所：香港金钟道 88 号太古广场二座 2210 室

商业登记证号码：39748829-000-07-19-4

公司类型：私人有限公司

主要股东情况：越超有限公司登记股东为 Northern Light Venture Capital II, Ltd.。其中，Northern Light Venture Capital II, Ltd. 系代 Northern Light Strategic Fund II, L.P.（11.43%）、Northern Light Venture Fund II, L.P.（87.49%）和 Northern Light Partners Fund II, L.P.（1.08%）（以下合称为“NL II Funds”）持有越超有限公司 100% 股权。Northern Light Partners II, L.P. 为 NL II Funds 的唯一普通合伙人，Northern Light Venture Capital II, Ltd. 为 Northern Light Partners II, L.P. 的唯一普通合伙人，也是 NL II Funds 的最终普通合伙人。Deng Feng 为持有 Northern Light Venture Capital II, Ltd. 90% 股份的控股股东。中科创达自首次公开发行股票并在创业板上市时，Deng Feng 即为 Northern Light Venture Capital II, Ltd. 的控股股东。

经营范围：投资及投资管理

通讯地址：香港金钟道 88 号太古广场二座 2210 室

二、信息披露义务人的董事及其主要负责人

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
Jeffrey David Lee	董事	男	美国	美国	香港
Yan Ke	董事	男	美国	美国	
刘顺娇	董事	女	香港	香港	
John Patrick	董事	男	美国	香港	美国

Donahue					
陈美屏	董事	女	香港	香港	
殷国炜	董事	男	香港	香港	

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书公告之日，信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中不存在拥有权益的股份达到或超过其已发行股份 5%的情况。

第三节 本次权益变动目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动的原因因为信息披露义务人的基金到期，有现金分配的需求。

二、信息披露义务人未来 12 个月内继续增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人在未来 12 个月内不排除根据股市走势情况，在遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上对上市公司股份进行增加或减少等相关安排的可能，若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司股份的情况

本次权益变动前，越超公司持有中科创达 21,527,263 股股份。本次权益变动完成后，越超公司共持有中科创达 20,125,663 股股份，占中科创达总股本的 4.99998%。持有公司股份比例降至 5%以下，不再为中科创达持股 5%以上股份的股东。

二、本次权益变动的价格和数量

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例
越超公司	集中竞价交易	2019-12-2	44.74	534,400	0.13277%
		2019-12-3	43.46	100,600	0.02499%
		2020-1-9	49.45	694,000	0.17242%
		2020-1-10	50.02	72,600	0.01804%
	合计	-	-	1,401,600	0.34821%

注：本次权益变动过程中，中科创达于 2019 年 12 月 12 日完成了离职员工已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销，股份总数由 402,855,647 股变更为 402,515,097 股，本报告书相关比例按照 402,515,097 股计算。

三、本次权益变动前后的持股情况

股东名称	股份性质	本次交易前持有股份		本次交易后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
越超公司	合计持有股份	21,527,263	5.34819%	20,125,663	4.99998%
	其中： 无限售条件股份	21,527,263	5.34819%	20,125,663	4.99998%

	有限售条件股份	-	-	-	-
--	---------	---	---	---	---

四、本次权益变动涉及股份的限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人所持股份不存在质押、冻结等被限制的情况。

五、本次权益变动对上市公司的影响

本次权益变动不会导致上市公司的实际控制人发生变化，也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

信息披露义务人在本报告书签署日前 6 个月内，其交易公司股份情况如下：

股东名称	减持方式	减持/认购期间	减持/认购均价（元/股）	减持/认购股数（股）	减持/认购比例
越超公司	集中竞价交易	2019-8-12	33.06	1,000,000	0.24844%
		2019-8-13	33.19	126,900	0.03153%
		2019-8-20	36.44	1,000,000	0.24844%
		2019-8-21	36.55	1,000,000	0.24844%
		2019-8-22	36.42	115,460	0.02868%
		2019-8-27	35.08	184,600	0.04586%
		2019-12-2	44.74	534,400	0.13277%
		2019-12-3	43.46	100,600	0.02499%
		2020-1-9	49.45	694,000	0.17242%
		2020-1-10	50.02	72,600	0.01804%
		合计	-	38.76	4,828,560

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日,信息披露义务人不存在与本次权益变动有关的其他重大事项和为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

第七节 信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：越超有限公司(公章)

法定代表人（或授权代表）：

日期：2020年1月10日

第八节 备查文件

一、备查文件目录

- (一) 信息披露义务人企业法人营业执照复印件、主要负责人身份证明文件
- (二) 信息披露义务人签署的本报告书及相关声明

二、查阅地点

上述备查文件置备于中科创达软件股份有限公司证券部。

（本页无正文，为《中科创达软件股份有限公司简式权益变动报告书》签字盖章页）

信息披露义务人：越超有限公司(公章)

法定代表人（或授权代表）：

日期：2020年1月10日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	中科创达软件股份有限公司	上市公司所在地	北京
股票简称	中科创达	股票代码	300496
信息披露义务人名称	越超有限公司	信息披露义务人注册地	香港
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变,但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类: <u> A股 </u> 持股数量: <u> 21,527,263股 </u> 持股比例: <u> 5.34819% </u>		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类: <u> A股 </u> 变动数量: <u> 1,401,600股 </u> 变动比例: <u> 0.34821% </u> 变动后持股数量: <u> 20,125,663股 </u> 变动后持股比例: <u> 4.99998% </u>		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 信息披露义务人在未来12个月内不排除根据股市走势情况,在遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上对上市公司股份进行增加或减少等相关安排的可能,若发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律的规定及时履行信息披露义务。		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

（本页无正文，为《中科创达软件股份有限公司简式权益变动报告书附表》签字盖章页）

信息披露义务人：越超有限公司(公章)

法定代表人（或授权代表）：

日期：2020年1月10日