

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2022-044

中科创达软件股份有限公司

关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（二次修订稿）的提示性公告

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。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《关于中科创达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〕020082号）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。公司仔细阅读了问询函的全部内容，并根据问询函的要求，会同中介机构对问询函涉及的问题进行逐项落实和回复。公司于2022年5月13日披露了《关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复的提示性公告》等相关公告并向深交所提交了审核问询函回复及其他申请文件；于2022年6月20日披露了《关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（修订稿）的提示性公告》等相关公告并向深交所提交了审核问询函回复及其他申请文件。

根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函的回复内容进行了补充与修订，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。公司将按照要求及时将审核问询函回复的相关申报文件报送深交所。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会

2022年6月27日