

中科创达软件股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市之上市公告书披露的提示性公告

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8月17日收到中国证监会出具的《关于同意中科创达软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1745号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。公司本次最终发行股份30,097,087股，实际募集资金总额为人民币3,099,999,961.00元，扣除相关发行费用12,639,148.05元（不含税），实际募集资金净额为3,087,360,812.95元。

经深圳证券交易所审核同意，公司向特定对象发行的股票将于2022年9月29日在深圳证券交易所上市，具体情况如下：

一、发行股票数量及价格

- 1、发行数量：30,097,087股
- 2、发行价格：103.00元/股
- 3、募集资金总额：人民币3,099,999,961.00元
- 4、募集资金净额：人民币3,087,360,812.95元

二、新增股票上市安排

- 1、股票上市数量：30,097,087股
- 2、股票上市时间：2022年9月29日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权。

三、发行对象限售期安排

本次向特定对象发行的股份，自发行结束之日起六个月内不得转让，自 2022 年 9 月 29 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《中科创达软件股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书》，敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 27 日