

科大国创软件股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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10月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181535号）（以下简称“反馈意见”）。具体内容详见公司于2018年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司收到反馈意见后，积极组织相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和逐项落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了核查及回复。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《科大国创软件股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复》及相关公告。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内，向中国证监会报送反馈意见回复及相关材料。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需中国证监会核准，能否取得核准以及何时最终取得核准均存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核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。

科大国创软件股份有限公司董事会
2018年11月13日