

科大国创软件股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获 得中国证监会核准批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 17 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《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），现将批复主要内容公告如下：

一、核准你公司向孙路发行 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。

二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过 18,600 万元。

三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起 12 个月内有效。

七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。

公司董事会将根据上述核准文件要求及公司股东大会的授权尽快办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关事宜，并及时履行信息披

露义务。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2018年12月17日