

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
暨关联交易报告书修订说明的公告

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），核准公司发行股份购买资产并募集配套资金事项。根据本次交易的实际进展情况，公司对《科大国创软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“报告书”）等文件进行了相应修订，主要内容如下：

1、鉴于本次交易已获中国证监会核准，在报告书“重大事项提示”之“十三、本次交易已履行和尚需履行的审批程序”、“第一节 本次交易概况”之“四、本次交易的决策过程”及“第十三节 风险因素”之“一、本次交易的报批事项”中分别增加了本次交易已经获得中国证监会核准的内容，并修改了“（二）尚需履行的批准程序”中的表述。

2、鉴于本次交易已获中国证监会核准，删除了报告书“重大风险提示”之“一、与本次交易的风险提示”之“（一）审批风险”及“第十三节 风险因素”之“二、本次交易的风险提示”之“（一）与本次交易相关的风险”之“1、审批风险”。

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