

科大国创软件股份有限公司 关于权益变动的提示性公告

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。

重要内容提示:

1、本次权益变动性质属于减持股份和被动稀释，不触及要约收购；本次权益变动后，上海雅弘股权投资基金中心（有限合伙）持有公司股份的比例累计减少5.47%。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、权益变动的基本情况

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东上海雅弘股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“上海雅弘”）提交的《简式权益变动报告书》，因公司股本变动被动稀释以及上海雅弘通过集中竞价交易方式减持公司股份，截至本公告日，上海雅弘持有公司股份比例累计减少 5.47%。现将权益变动的具体情况公告如下：

1、减持股份情况

信息披露义务人基于自身经营发展需要，于 2017 年 10 月至 2018 年 9 月通过集中竞价方式累计减持公司股份 8,185,600 股，占公司目前总股本 202,400,000 股的 4.04%。

2、被动稀释情况

根据中国证监会下发的《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），核准公司向孙路等发行 36,833,684 股股份购买相关资产，标的资产过户手续及相关工商变更登记已于 2018 年 12 月 20 日完成。

不考虑配套融资影响，上市公司发行股份购买资产将导致上市公司总股本增加至 239,233,684 股，使得信息披露义务人所持上市公司股份比例由目前的 9.29% 被动稀释至 7.86%，持股比例降低了 1.43%。

3、股东本次权益变动前后持股情况

本次权益变动后，上海雅弘持有公司股份的比例累计减少 5.47%。具体情况如下：

股东名称	本次权益变动前		本次权益增减	本次权益变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
上海雅弘	26,991,807	13.34	-8,185,600	18,806,207	7.86
总股本	202,400,000	-	36,833,684	239,233,684	-

注：本次权益变动前后持有股份占总股本比例之差与各分项比例之和存在尾数差异，系四舍五入所致。

二、其他事项

根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人按规定履行信息披露义务，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《科大国创软件股份有限公司简式权益变动报告书》。

上海雅弘不属于公司控股股东或实际控制人，本次权益变动实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。本次权益变动后，上海雅弘仍是公司持股5%以上的股东。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2018年12月21日