科大国创软件股份有限公司

证券代码:300520　证券简称:科大国创　公告编号:2025-63

2025 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
董永东	董事长	个人原因	李飞

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	科大国创	股票代码	300520
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨涛	赵淑君	
电话	0551-65396760	0551-65396760	
办公地址	合肥市高新区文曲路355号	合肥市高新区文曲路355号	
电子信箱	zhengquanbu@ustcsoft.com	zhengquanbu@ustcsoft.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	497,997,115.77	658,474,085.61	-24.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-63,979,047.73	-19,688,013.65	-224.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-64,555,625.99	-33,666,938.42	-91.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	62,936,860.09	-299,036,764.80	121.05%
基本每股收益(元/股)	-0.22	-0.07	-214.29%
稀释每股收益(元/股)	-0.22	-0.07	-214.29%
加权平均净资产收益率	-3.46%	-1.05%	-2.41%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,330,910,340.66	4,566,325,253.36	-5.16%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,823,922,108.95	1,884,180,911.03	-3.20%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	43,371	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
合肥国创智能科技有限公司	境内非国有法人	19.16%	55,897,439	0	质押	24,500,000
董永东	境内自然人	4.44%	12,955,978	9,716,983	质押	4,607,000
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	1.42%	4,155,420	0	不适用	0
孔路	境内自然人	0.88%	2,556,500	0	不适用	0
史兴领	境内自然人	0.84%	2,452,248	2,452,248	质押	600,000
唐国伟	境内自然人	0.64%	1,877,932	0	不适用	0
储士升	境内自然人	0.60%	1,743,554	1,743,554	质押	1,050,000
香港中央结算有限公司	境外法人	0.55%	1,619,422	0	不适用	0
傅军伟	境内自然人	0.46%	1,330,000	0	不适用	0
董先权	境内自然人	0.43%	1,247,754	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	合肥国创智能科技有限公司系公司控股股东,董永东先生系公司实际控制人,二者为一致行动人;史兴领先生、储士升先生在报告期初系公司董事,报告期末已离任;未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	傅军伟通过普通证券账户持有50,000股,通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,280,000股,实际合计持有1,330,000股。傅钦龙通过普通证券账户持有729,800股,通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有300,000股,实际合计持有1,029,800股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,面对外部环境变化和市场竞争加剧等挑战,公司积极应对,在现有业务和研发积累的基础上,紧抓当前人工智能发展契机,坚持以软件为核心的AI+应用业务定位,并不断加强经营管控力度,各项生产经营工作稳步推进,但仍面临一定风险和挑战。报告期内,公司实现营业收入49,799.71万元,较上年同期下降24.37%,实现归属于上市公司股东的净利润-6,397.90万元,较上年同期下降较大,主要系:

①数字化应用业务本期收入、利润均有所下降,其中电信行业保持稳定发展,但政企领域因公司上年对外转让相关子公司控股权,本期合并报表范围变化导致业务收入下降较大,此外上年同期政企领域部分毛利较高的规模化项目验收导致上期收入、利润基数较高,以及受部分项目实施周期、季节性波动等因素影响本期经营效益尚未显现;

②数字化产品业务本期收入保持较快增长、整体亏损持续收窄,其中车用BMS相关产品盈利能力持续恢复,但受外部市场、产品研发和市场开拓周期等因素影响,数字化产品其他业务本期尚未贡献利润,公司将积极优化该板块业务结构,持续减轻经营负担;

③数字化运营业务本期收入有所下降、利润基本持平,其中数智ETC业务保持稳定发展,但为进一步提高该业务经营质量,公司持续优化数字物流供应链业务结构导致收入减少,以及受数字物流供应链业务环账计提影响导致该业务本期出现小额亏损。

此外,公司非经常性损益较上年同期减少1,340.23万元。

报告期内,公司业务开展的主要工作如下:

1、数字化应用

报告期内,公司依托深耕行业多年的技术、经验和客户资源优势,紧抓新一轮人工智能革命机遇,不断推动人工智能+业务场景的深度应用,为运营商、能源、交通、政务等优势行业领域的数字化转型、高质量发展提供有力支撑。

在运营商行业,公司进一步聚焦战略市场突破、战略存量培育及规模项目开拓,继续以"大客服、大调度、大采控"为主线,积极融合知识计算、大模型、智能体等技术进行创新应用,打造AIGClogic、iBOSS等多个创新产品与解决方案,持续夯实存量市场,并不断拓展以智能体产品为代表的新市场。报告期内,公司持续获取了电信集团综合调度系统、电信集团采控平台等战略规模项目,并成功突破了中电数智编排和采控、北京电信智慧工单、吉林移动企宽运调、湖北联通固网终端运营等多个新项目;持续深化科创星云大模型、智能体产品在运营商客服、综调、网络等细分场景的应用,成功落地了中国移动四川、青海等省公司综调大模型项目及中国电信研究院智能体、青海电信数字化IT服务平台等多个项目,助力运营商行业智能化水平提升。此外,智能客服产品等跨行业应用持续推广。

在能源行业,持续推进智慧电厂、电力智能体等产品和方案在电力行业的落地应用,并发挥客户资源优势,加大数字化新能源产品的市场推广,参与建设推南首座"光储超充放检"五位一体智慧能源站,助力开拓综合能源应用场景。在交通行业,不断加大科技治超、综合执法、交通智能体等业务的市场推广。在智慧城市和政务等领域,不断提升现有业务规模和质量,有序推进国家级某重点区域数据要素场基础设施应用示范项目建设,并积极开展可信数据空间在电力、交通等行业的推广,打造公司数据要素新业态;加强政务智能体的推广应用,在深耕省内市场的同时将领先的产品和解决方案辐射至省外市场;开拓了数字安徽智慧大大、某网云融合能力验证平台、某地下指挥中心信息化建设、霍山县公共安全视频监控建设联网应用等重点项目,持续助力智慧城市和政务数字化建设。

2、数字化产品

报告期内,公司积极贯彻"双智"发展战略,抓住新能源产业发展机遇,持续推进BMS/BEMS相关产品在新能源汽车和储能领域的市场开拓,实现了业务规模的持续增长。

在智能汽车方面,进一步巩固和扩大BMS、PACK市场,实现奇瑞、北汽制造、超威正效、骆驼集团、南京创源等客户业务规模稳步增长,并持续推进其他重点客户的规模化销售;此外公司积极培育三四轮换电的小动力PACK市场,面向重点区域初步构建销售网络。在智慧储能方面,充分发挥人工智能技术优势和能源客户资源协同优势,依托储能BMS/BEMS等核心部件产品,积极开拓工商业储能和运营商算力配储领域的市场开拓,某共享电网侧储能项目顺利并网运营并实现市场化租赁突破,并不断推进储能项目出海进程。

报告期内,公司持续开拓航空航天、国防军工、运营商等领域重点客户的分析验证工具业务,并大力推进中航工业、国防科学技术大学等重点项目实施;重点开展国创星码编程AI助手、大模型安全检测等业务推广。同时,积极参与国家和省级重大科技项目,参加2025(第十四届)飞机航空电子国际论坛等高可信领域的重大专题活动,提升公司高可信软件的市场知名度与影响力。

3、数字化运营

报告期内,公司持续提升数智ETC发行规模,完善ETC线上线下服务体系,进一步提高数字物流供应链业务经营质量。

数智ETC业务:积极应对行业政策调整,加大市场营销力度,优化产品服务,不断提升存量用户粘性,并多渠道拓展增量用户规模,该业务保持稳定发展。数字物流供应链业务:进一步优化物流承运业务结构,提高业务经营质量,并重点围绕运输管理服务系统、聚合网货等升级智慧物流平台;同时升级风控新标准,多部门协同进行全流程风险管控,并不断加大应收款项催收力度。

科大国创软件股份有限公司

法定代表人:董永东

2025年8月19日

证券代码:300520　证券简称:科大国创　公告编号:2025-62

科大国创软件股份有限公司 2025年半年度报告披露的提示性公告

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。

科大国创软件股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月17日召开了第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司〈2025年半年度报告及其摘要〉的议案》。

为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况,公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》于2025年8月19日在符合条件的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2025年8月19日

证券代码:300520　证券简称:科大国创　公告编号:2025-65

科大国创软件股份有限公司 2025年上半年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定,将科大国创软件股份有限公司(以下简称"公司")募集资金2025年上半年存放、管理与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国创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〔2023〕2049号),公司向特定对象发行人民币普通股(A股)43,491,318股,发行价格18.66元/股,募集资金总额为81,154.80万元,扣除与发行相关的费用(不含税)745.14万元后,实际募集资金净额为80,409.66万元。以上募集资金已于2023年11月27日到位,业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2023]230Z0264号《验资报告》验证。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2025年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

项目	金额(万元)
扣除发行费后的实际募集资金净额	80,409.66
减:以前年度累计已使用募集资金金额	29,510.53
减:本期直接投入募集资金投资项目金额	4,918.51
加:累计收到的利息收入、理财产品收益扣除手续费支出等净额	703.83
加:尚未支付的不含税发行费用	40.09
截至2025年6月30日募集资金余额	46,724.54
其中:存放于募集资金专用账户	19,724.41
暂时闲置募集资金临时补充流动资金余额	20,000.00
募集资金现金管理专用结算账户余额	7,000.13

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者的利益,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

根据《募集资金管理制度》,公司与保荐机构国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券")、广发银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行、招商银行股份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司肥东支行于2023年12月分别签订了《募集资金三方监管协议》;公司、全资子公司科大国创新能科技有限公司与保荐机构国元证券、合肥科技农村商业银行股份有限公司肥东支行于2023年12月签订了《募集资金四方监管协议》;公司于2024年8月28日召开了第四届董事会第二十二次会议、于2024年9月19日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构及增加实施主体的议案》,同意增加公司全资子公司科大国创云网科技有限公司(以下简称"国创云网")作为数据智能平台升级及产业化项目的实施主体并开设募集资金专项账户,公司、国创云网与保荐机构国元证券、广发银行股份有限公司合肥分行于2024年10月签订了《募集资金四方监管协议》。以上监管协议明确了各方的权利和义务,三方监管协议(含四方监管协议)与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日,公司募集资金存放情况如下:

开户主体	开户银行	募集资金专项账户	余额(万元)
科大国创软件股份有限公司	广发银行股份有限公司合肥高新区科技支行	955088020446030104 9	10,470.78
	中国银行合肥高新技术产业开发区支行营业部	178274859392	1,252.88
	中国工商银行股份有限公司合肥新汇支行	1302015229200519020	49.17
	招商银行股份有限公司合肥政务区支行	551902001910000	0.00
	合肥科技农村商业银行股份有限公司肥东支行	2000044019716660000051	7,854.19
科大国创新能科技有限公司	合肥科技农村商业银行股份有限公司肥东支行	2000055413796660000022	20.67
科大国创云网科技有限公司	广发银行股份有限公司合肥分行	955088990003073907	76.73
合计			19,724.41

注:1、截至2025年6月30日,除上述账户余额外,公司尚有20,000.00万元暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金,7,000.13万元募集资金存放于现金管理专用结算账户(其中现金管理金额7,000.00万元,利息0.13万元)。

2、鉴于公司在招商银行股份有限公司合肥政务区支行开立的募集资金专户(账号为551902001910000)中的资金已按规定用途使用完毕,公司已于2024年10月注销了该专户。

3、上表中相关数据合计数与各明细数直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入所致。

三、2025年上半年募集资金的实际使用情况

2025年上半年募集资金的使用情况详见本报告附表:募集资金使用情况对照表。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日,公司未发生改变募集资金投资项目用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,公司不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表:《募集资金使用情况对照表》

科大国创软件股份有限公司董事会

2025年8月19日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	80,409.66	本年度投入募集资金总额	4,918.51
报告期内改变用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	34,429.05
累计改变用途的募集资金总额	0.00		
累计改变用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已改变项目(含部分改变)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益
承诺投资项目									
数据智能平台升级及产业化项目	否	32,757.46	32,757.46	3,877.51	8,232.27	25.13	2026年12月	--	--	否
智慧储能BMS及系统产业化项目	否	19,955.42	19,955.42	985.88	2,843.53	14.25	2027年6月	--	--	否
数字营销网络建设项目	否	4,441.92	4,441.92	55.12	60.59	1.36	2027年6月	--	--	否
补充流动资金(注)	否	24,000.00	23,254.86	0.00	23,292.65	100.16	--	--	--	否
承诺投资项目小计	--	81,154.80	80,409.66	4,918.51	34,429.04	--	--		--	--
超募资金投向	不适用									
归还银行贷款(如有)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	--	--	--	--	--	--		--	--
合计	--	81,154.80	80,409.66	4,918.51	34,429.04	--	--		--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司募投项目均处于建设期,暂未产生效益。数据智能平台升级及产业化项目一方面通过利用现有场地、设备、人力资源以及补充采购设备积极开展项目研发工作,研发进度基本符合预期;另一方面受项目基建施工方自身原因影响导致基建进度有所滞后,公司拟更换项目施工方并通过加快建设努力保障项目整体进展达到预期。智慧储能BMS及系统产业化项目与数字营销网络建设项目本期投资进度较慢主要系公司根据经营、基建等实际情况适度调整投入节奏所致。公司已于2025年8月17日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,公司根据"智慧储能BMS及系统产业化项目"(以下简称"储能BMS项目")、"数字营销网络建设项目"(以下简称"营销网络项目")的实施进度,决定对上述募集资金投资项目进行延期。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,该事项无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下:
	一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国创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〔2023〕2049号),公司向特定对象发行人民币普通股(A股)43,491,318股,发行价格18.66元/股,募集资金总额为81,154.80万元,扣除与发行相关的费用(不含税)745.14万元后,实际募集资金净额为80,409.66万元。以上募集资金已于2023年11月27日到位,业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2023]230Z0264号《验资报告》验证。 二、募集资金投资项目情况 根据《公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》并结合实际募集资金净额,公司本次募集资金拟投发行费用后将用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额
1	数据智能平台升级及产业化项目	32,757.46
2	智慧储能BMS及系统产业化项目	19,955.42
3	数字营销网络建设项目	4,441.92
4	补充流动资金	23,254.86
合计		80,409.66

三、募集资金存放和在账情况

截至2025年6月30日,公司募集资金存放情况如下:

开户主体	开户银行	募集资金专项账户	余额(万元)
科大国创软件股份有限公司	广发银行股份有限公司合肥高新区科技支行	955088020446030104 9	10,470.78
	中国银行合肥高新技术产业开发区支行营业部	178274859392	1,252.88
	中国工商银行股份有限公司合肥新汇支行	1302015229200519020	49.17
	招商银行股份有限公司合肥政务区支行	551902001910000	0.00
	合肥科技农村商业银行股份有限公司肥东支行	2000044019716660000051	7,854.19
科大国创新能科技有限公司	合肥科技农村商业银行股份有限公司肥东支行	2000055413796660000022	20.67
科大国创云网科技有限公司	广发银行股份有限公司合肥分行	955088990003073907	76.73
合计			19,724.41

注:1、截至2025年6月30日,除上述账户余额外,公司尚有20,000.00万元暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金,7,000.13万元募集资金存放于现金管理专用结算账户(其中现金管理金额7,000.00万元,利息0.13万元)。

2、鉴于公司在招商银行股份有限公司合肥政务区支行开立的募集资金专户(账号为551902001910000)中的资金已按规定用途使用完毕,公司已于2024年10月注销了该专户。

3、上表中相关数据合计数与各明细数直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入所致。

四、募集资金投资项目延期的具体情况

1、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

公司本次延期的募集资金投资项目为"储能BMS项目"和"营销网络项目"。截至2025年6月30日,上述项目实际投资金额分别为2,843.53万元、60.59万元,投资进度分别为14.25%、1.36%。公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况,拟将储能BMS项目、营销网络项目达到预定可使用状态的时间均由2025年12月31日延期至2027年6月30日。

2、部分募集资金投资项目延期的原因

(1)储能BMS项目

在储能BMS项目建设过程中,因项目所涉地块建设规划中原高层建筑(非募投项目建设内容)受规划文件变更需要调整,公司积极配合并完善设计方案,重新开展了施工总承包招标工作,施工总承包单位于2025年5月正式进场并启动施工,导致该项目基建滞后。期间,为加快智慧储能BMS及系统产品的产业化进程,公司通过利用现有厂房及公共配套设备,先行开展部分产线建设,形成了一部分产能,满足当前市场需求。此外,随着储能领域市场快速发展,国内外众多企业纷纷进入储能领域,导致市场竞争逐步加剧,公司需审慎评估市场波动,本着合理、节约原则,根据业务实际市场开拓和经营发展情况有序推进项目建设。因此,公司结合剩余建筑工程建设、生产设备采购以及安装周期等因素,为保证募投项目的实施质量,充分发挥募集资金作用,公司决定将该项目达到预定可使用状态时间调整至2027年6月30日。

(2)营销网络项目

在营销网络项目建设过程中,因原施工总承包单位自身资金紧张陷入诉讼纠纷、经营停滞,导致公司基建进度有所滞后,目前公司拟通过更换施工总承包单位恢复基建,虽募集资金使用符合规定但时间周期有所延长,总部营销中心的升级工作整体实施进度需相应延长。同时,公司于2024年下半年开展区域营销架构优化,加大品牌推广力度,并对该项目内部投资结构进行调整,相关增设/升级区域营销服务中心及品牌推广支出金额较小。因此,结合项目剩余建设周期与资金使用等实际情况,为保证募投项目的建设质量,公司决定将该项目达到预定可使用状态时间调整至2027年6月30日。

3、分期投资计划及保障延期后按期完成的措施

公司在综合考虑募集资金的实际使用状况及募投项目的当前实施进展后,经审慎研究,决定将储能BMS项目、营销网络项目达到预定可使用状态的时间均调整至2027年6月30日,尚未投入的募集资金将主要用于募投项目的建筑工程、设备购置等,并根据实际实施进度分阶段投入。公司将加强对募投项目建设进度的监督,优化资源配置,合理统筹,有序推进募投项目的后续建设;同时还将密切关注内外部环境因素的变化,保障募投项目按期完成。

4、部分募集资金投资项目延期对公司的影响及风险提示

本次部分募集资金投资项目延期,是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况所作出的审慎决定,符合公司的长远发展规划和业务布局。本次对部分募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。在项目未来实施过程中,仍可能存在各种不可预见的因素,导致项目实施具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

五、履行的审议程序和相关意见

1、董事会审议情况

公司于2025年8月17日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,结合目前募集资金投资项目的实际进展情况,董事会同意在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,将储能BMS项目、营销网络项目达到预定可使用状态的时间均由2025年12月31日延期至2027年6月30日。

2、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次部分募投项目延期已经公司第五届董事会第二次会议审议通过,履行了必要的内部决策程序,符合相关法律、法规规定。公司本次部分募投项目延期不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对公司本次部分募投项目延期无异议。

六、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议;

2、国元证券股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2025年8月19日

证券代码:300520　证券简称:科大国创　公告编号:2025-67

科大国创软件股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告

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。

重要内容提示:

1、本次符合2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件的激励对象人数:9人;

2、本次2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期限制性股票拟归属数量:20万股;

3、2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属股票来源:公司向激励对象定向发行及/或从二级市场回购的公司A股普通股股票;

4、本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前,公司将发布相关提示性公告,敬请投资者注意。

科大国创软件股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月17日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》,根据公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划》)及公司2024年第一次临时股东大会授权,董事会认为公司2024年限制性股票激励计划(以下简称"2024年激励计划"或"本激励计划")预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就,同意为符合归属条件的9名激励对象办理20万股第二类限制性股票归属相关事宜,现将有关事项说明如下:

一、2024年激励计划实施情况概要

(一)2024年激励计划简述

公司分别于2024年3月15日、2024年4月2日召开第四届董事会第二十次会议、2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,其主要内容如下:

1、本激励计划的股票来源

本激励计划的工具为第二类限制性股票,涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行及/或从二级市场回购的公司A股普通股股票。

2、授出限制性股票的数量

本激励计划拟授予的限制性股票数量为630万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额的2.16%。其中,首次授予580万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.99%,首次授予部分占本次授予权益总额的92.06%;预留50万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.17%,预留部分占本次授予权益总额的7.94%。

3、限制性股票的授予价格

本激励计划首次授予部分限制性股票的授予价格为每股8.45元,即满足授予条件和归属条件后,激励对象可以每股8.45元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。

预留部分限制性股票在每次授予前、须召开董事会审议通过相关议案,并披露授予情况的公告。预留部分限制性股票授予价格与首次授予部分限制性股票的授予价格相同。

4、本激励计划的归属安排

本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归属日必须为交易日,且获得的限制性股票不得在下列期间内归属:

①公司年度报告、半年度报告公告前30日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算;

②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内;

③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露之日内;

④中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

上述"重大事件"为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)的规定应当披露的交易或其他重大事项。

本激励计划首次授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示:

归属安排	归属时间	归属比例
首次授予的限制性股票第一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
首次授予的限制性股票第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予的限制性股票第三个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日起至授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

预留部分限制性股票在2024年三季报披露前授予完成,则预留部分各个批次的归属期限和归属安排与首次授予部分一致;若预留部分在2024年三季报披露后授予完成,则预留授予的限制性股票各个批次的归属期限和归属安排如下表:

本激励计划预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排如下表所示:

归属安排	归属时间	归属比例
预留授予的限制性股票第一个归属期	自预留授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
预留授予的限制性股票第二个归属期	自预留授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票,不得归属,作废失效。

激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束,且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务,若届时限制性股票不得归属的,则因前述原因获得的股份同样不得归属,作废失效。

5、限制性股票归属的业绩考核要求

(1)公司层面业绩考核要求

本激励计划首次授予限制性股票的考核年度为2024年-2026年三个会计年度,分年度对公司数字化应用业务板块的业绩指标进行考核,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。各年度业绩考核目标如下表所示:

归属期	业绩考核目标
第一个归属期	2024年数字化应用业务板块营业收入不低于145,000万元或2024年数字化应用业务板块净利润不低于6,500万元
第二个归属期	2025年数字化应用业务板块营业收入不低于160,000万元或2025年数字化应用业务板块净利润不低于7,200万元
第三个归属期	2026年数字化应用业务板块营业收入不低于180,000万元或2026年数字化应用业务板块净利润不低于8,500万元

注:上述"净利润"指标指公司数字化应用业务板块经审计的扣除非经常性损益后的净利润,并剔除全部在有效期内的股权激励计划股份支付费用影响的数值。数字化应用业务板块包括公司面向运营商、能源、政企等行业的业务,可独立核算,具体指公司定期报告中数字化应用所对应的业务内容。公司将对该业务板块出具考核年度专项审计报告。

各考核年度依据当期业绩完成率(R),对应的公司层面归属系数如下:

业绩完成率(R)	R≥100%	90%≤R<100%	R<90%
公司层面系数	1	R	0

注:1、当期业绩完成率(R)指当期营业收入完成率或当期净利润完成率中的较高者。

2、当期营业收入完成率=当期营业收入实际值/当期营业收入目标值;当期净利润完成率=当期净利润实际值/当期净利润目标值。

(2)2024年激励计划简述

公司分别于2024年3月15日、2024年4月2日召开第四届董事会第二十次会议、2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,其主要内容如下:

1、本激励计划的股票来源

本激励计划的工具为第二类限制性股票,涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行及/或从二级市场回购的公司A股普通股股票。

2、授出限制性股票的数量

本激励计划拟授予的限制性股票数量为630万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额的2.16%。其中,首次授予580万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.99%,首次授予部分占本次授予权益总额的92.06%;预留50万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.17%,预留部分占本次授予权益总额的7.94%。

3、限制性股票的授予价格

本激励计划首次授予部分限制性股票的授予价格为每股8.45元,即满足授予条件和归属条件后,激励对象可以每股8.45元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。

预留部分限制性股票在每次授予前、须召开董事会审议通过相关议案,并披露授予情况的公告。预留部分限制性股票授予价格与首次授予部分限制性股票的授予价格相同。

4、本激励计划的归属安排

本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归属日必须为交易日,且获得的限制性股票不得在下列期间内归属:

①公司年度报告、半年度报告公告前30日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算;

②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内;

③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露之日内;

④中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

上述"重大事件"为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)的规定应当披露的交易或其他重大事项。

本激励计划首次授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示:

归属安排	归属时间	归属比例
首次授予的限制性股票第一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
首次授予的限制性股票第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予的限制性股票第三个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日起至授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

预留部分限制性股票在2024年三季报披露前授予完成,则预留部分各个批次的归属期限和归属安排与首次授予部分一致;若预留部分在2024年三季报披露后授予完成,则预留授予的限制性股票各个批次的归属期限和归属安排如下表:

本激励计划预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排如下表所示:

归属安排	归属时间	归属比例
预留授予的限制性股票第一个归属期	自预留授予之日起12个月后的首个交易日起至