

科大国创软件股份有限公司

关于变更部分募集资金用途的补充公告

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2017年2月24日召开了第二届董事会十三次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司拟终止“电力企业一体化管控软件建设项目”和“企业级信息集成平台建设项目”的相关建设内容，并将未投入的募集资金共计6,350万元及其利息变更用途用于建设“大数据驱动的智能应用软件项目”（以下简称“智能应用软件项目”）。具体内容详见公司于2017年2月27日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》。根据深圳证券交易所要求，现将相关事项补充如下：

一、项目可行性分析

“智能应用软件项目”利用大数据的技术手段，对组织（企业）内外海量的数据进行分析处理，挖掘出这些海量数据蕴含的价值，从而指导组织进行决策、管理、优化流程，对企业进行生产、销售、经营、服务改进、管理等。该项目的实施地点为公司自有土地，土地使用权证号为合高新国用（2013）第004号，实施主体为公司，项目计划建设期限为24个月。该项目已经合肥高新技术产业开发区经济贸易局备案，并出具了《关于科大国创软件股份有限公司大数据驱动的智能应用软件项目备案的通知》（合高经贸[2017]40号）。

公司设立之初即确立了“聚焦行业软件发展”的战略，在国内市场，主要瞄准电信、电力、交通、金融、政府等行业或领域进行软件产品研发和推广；在国际市场，主要瞄准金融行业软件的开发与服务。公司在电信行业主要研究和积累了电信运营商的业务架构、运营支撑管理业务的经验，研发了电信OSS运营支撑系统软件；在电力行业主要研究和积累了电力企业从生产管理、经营管理到决策

管理的全业务流程的经验，研发了电力企业管控软件；在金融行业主要研究和积累了资产管理的业务经验，完成了多项金融资产管理软件项目。公司具备了研发智能应用软件的市场空间及行业业务储备。

公司坚持走自主创新的研发路线，拥有自主知识产权的数据集成平台、应用集成平台、 workflow 平台等核心技术平台，拥有行业软件基础开发平台，拥有企业级数据规划技术、统一适配接口技术、可配置业务规则引擎技术、可视化可配置 ETL 技术、云采集技术、大数据处理技术等核心技术，奠定了公司领先的技术优势。此外，公司自成立以来十分重视人才团队建设，坚持产、学、研相结合的人才培养之路，除公司内部培养外，还与中国科学技术大学等高校共建了人才培养体系，为公司的发展持续不断的培养了高层次技术人才。公司具备了研发智能应用软件的技术基础、技术储备及人才队伍。

二、项目经济效益分析

近年来，公司所处软件与信息技术服务业继续保持蓬勃发展，大数据、云计算、人工智能、工业智能化、互联网+等逐步成为行业发展方向，《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》和《“十三五”国家信息化规划》提出信息经济全面发展，信息基础设施达到全球领先水平，到 2020 年，实现新一代信息技术产业总产值超过 12 万亿的宏大目标。国家工信部《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年）》提出，到 2020 年，软件和信息技术服务业业务收入突破 8 万亿元，年均增长 13%以上。从以上规划可以看出，信息经济将持续繁荣，“智能应用软件项目”市场前景广阔。根据项目可行性研究报告测算，项目达产后，预计每年可新增销售收入 22,500 万元，实现净利润 4,049 万元，投资回收期为 4.42 年，内部收益率 25.59%。项目建成后，将为电信、能源、交通、金融、政府等行业或领域提供有效智能应用软件，提高用户应用新一代信息技术的能力，提升公司业务收入及盈利水平，提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，经济效益和社会效益明显。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2017 年 2 月 28 日