

科大国创软件股份有限公司 关于股东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、本次权益变动系因公司股本增加被动稀释、合肥国创一致行动人成员变化及减持公司股份等原因所致，不触及要约收购。
- 2、本次权益变动前，即前次权益变动报告书披露日，合肥国创及其一致行动人合计持有公司股份79,115,604股，持股比例为32.44%。本次权益变动后，合肥国创及其一致行动人合计持有公司股份68,853,417股，持股比例为23.67%。
- 3、截至本次权益变动报告书签署之日，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

科大国创软件股份有限公司（本公告简称“公司”）于近日收到公司控股股东合肥国创智能科技有限公司（本公告简称“合肥国创”）及其一致行动人董永东先生出具的《简式权益变动报告书》。自前次权益变动报告书披露日起至本次权益变动报告书签署之日，因公司2023年度向特定对象发行股票和限制性股票归属使得总股本增加导致持股比例被动稀释，及合肥国创一致行动人成员变化、减持股份等原因，合肥国创及其一致行动人合计持股比例累计已减少8.77%。具体情况如下：

一、权益变动的基本情况

- 1、本次权益变动前，即前次权益变动报告书披露日，合肥国创及其原一致行动人董永东、史兴领、许广德合计持有公司股份79,115,604股，持股比例为32.44%。具体内容详见公司于2022年1月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的相关公告。

2、自前次权益变动报告书披露日至本次权益变动报告书签署之日，合肥国创及其一致行动人发生的权益变动情况如下：

变动时间	变动方式	变动股数 (股)	变动后持 股比例	变动 比例
2022年2月-3月	减持股份	-702,000	32.15%	-0.29%
2022年5月	被动稀释	—	31.90%	-0.25%
2022年6月	减持股份	-2,618,100	30.83%	-1.07%
2022年7月	一致行动人成员变化	—	29.07%	-1.76%
2022年8月-9月	减持股份	-2,609,900	28.01%	-1.06%
2022年11月	被动稀释	—	27.95%	-0.06%
2023年5月	被动稀释	—	27.83%	-0.12%
2023年12月4日	被动稀释	—	23.67%	-4.16%
累计变动		—	—	-8.77%

注：1、2022年2月-3月，合肥国创通过大宗交易方式累计减持公司股份702,000股，合肥国创及其原一致行动人合计持有公司股份减少至78,413,604股，持股比例为32.15%。

2、2022年5月，公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股份归属上市，公司总股本由243,885,860股增至245,829,460股，合肥国创及其原一致行动人持股数量不变，持股比例被动稀释为31.90%。

3、2022年6月，合肥国创通过集中竞价交易和大宗交易方式累计减持公司股份2,618,100股，合肥国创及其原一致行动人合计持有公司股份减少至75,795,504股，持股比例为30.83%。

4、2022年7月，合肥国创原一致行动人董永东、史兴领、许广德签署的《一致行动人协议书》到期终止，终止后，董永东仍为合肥国创的一致行动人；本次变动后，合肥国创及其一致行动人合计持有公司股份71,463,317股，持股比例为29.07%。具体内容详见公司于2022年7月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

5、2022年8月-9月，合肥国创通过集中竞价交易和大宗交易方式累计减持公司股份2,609,900股，合肥国创及其一致行动人合计持有公司股份减少至68,853,417股，持股比例为28.01%。

6、2022年11月，公司完成2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期股份归属上市，公司总股本由245,829,460股增至246,322,260股，合肥国创及其一致行动人持股数量不变，持股比例被动稀释为27.95%。

7、2023年5月，公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期股份归

属上市，公司总股本由246,322,260股增至247,385,700股，合肥国创及其一致行动人持股数量不变，持股比例被动稀释为27.83%。

8、2023年12月4日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了2023年度向特定对象发行股票新增43,491,318股的股份登记手续，公司总股本由247,385,700股增加至290,877,018股，合肥国创及其一致行动人持股数量不变，持股比例被动稀释为23.67%。

综上，自前次权益变动报告书披露日至本次权益变动报告书签署之日，合肥国创及其一致行动人合计持有公司股份比例累计已减少8.77%。

3、本次权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		股数（股）	持股比例（%）	股数（股）	持股比例（%）
合肥国创	合计持有股份	61,827,439	25.35	55,897,439	19.22
	其中：无限售条件股份	61,827,439	25.35	55,897,439	19.22
	有限售条件股份	0	0.00	0	0.00
董永东	合计持有股份	12,955,978	5.31	12,955,978	4.45
	其中：无限售条件股份	3,238,995	1.33	3,238,995	1.11
	有限售条件股份	9,716,983	3.98	9,716,983	3.34
史兴领	合计持有股份	4,332,187	1.78	-	-
	其中：无限售条件股份	1,083,047	0.44	-	-
	有限售条件股份	3,249,140	1.33	-	-
合计		79,115,604	32.44	68,853,417	23.67

注：史兴领与合肥国创、董永东的一致行动关系于2022年7月8日终止后，史兴领持股数不再纳入合并计算。

二、其他事项

1、本次股东权益变动符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及有关承诺的规定。

2、本次权益变动的具体情况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》。

3、本次权益变动实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响；截至本次

权益变动报告书签署之日，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2023年12月8日