

科大国创软件股份有限公司
关于持股 5%以上股东股份减持计划期限届满
及未来股份减持计划预披露的公告

股东上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上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”）原减持计划期限届满，现计划自本公告之日起三个交易日后的六个月内（2019 年 6 月 12 日起至 2019 年 12 月 11 日止）通过集中竞价交易、大宗交易或协议转让等法律法规允许的方式减持不超过 14,354,000 股公司股份，即减持比例不超过公司总股本的 6%。具体情况如下：

一、股东股份原减持计划期限届满及实施情况

公司于 2018 年 12 月 1 日披露了《关于持股 5%以上股东减持公司股份的预披露公告》，上海雅弘计划自减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内（2018 年 12 月 6 日起至 2019 年 6 月 5 日止）通过集中竞价交易、大宗交易或协议转让等法律法规允许的方式减持不超过 12,144,000 股公司股份。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于持股 5%以上股东减持公司股份的预披露公告》。

公司分别于 2019 年 3 月 8 日、2019 年 5 月 28 日披露了《关于持股 5%以上股东股份减持计划的进展公告》、《关于持股 5%以上股东减持比例达到 1%的公告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

根据上海雅弘出具的《关于科大国创股份减持计划期限届满的告知函》，截至2019年6月5日，上海雅弘本次减持计划期限已经届满，其通过集中竞价交易方式累计减持公司股份2,392,400股，占公司总股本的1%。具体情况如下：

（一）股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价 (元/股)	减持股数 (股)	占公司总股本 的比例
上海雅弘	集中竞价交易	2019年2月25日 —2019年5月27日	18.72	2,392,400	1.00%
合计			18.72	2,392,400	1.00%

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	减持前持股情况		减持后持股情况	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
上海雅弘	无限售流通股	18,806,207	7.86%	16,413,807	6.86%

（二）其他相关事项说明

1、上海雅弘本次减持公司股份符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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、上海雅弘此次减持事项已按照相关规定及承诺实行了预先披露，截至本公告披露日，上述减持未违反此前已披露的意向、承诺及减持计划。

3、上海雅弘不属于公司控股股东，本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续性经营。

4、截至本公告披露日，上海雅弘本次减持计划期限届满，本次减持计划已执行完毕。本次减持计划实施完毕后，上海雅弘仍为公司持股5%以上股东。

二、股东未来股份减持计划

2019年6月5日，公司同时收到上海雅弘出具的《关于科大国创股份减持计划的告知函》，上海雅弘拟自减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内

(2019年6月12日起至2019年12月11日止)通过集中竞价交易、大宗交易或协议转让等法律法规允许的方式减持不超过14,354,000股公司股份,即减持比例不超过公司总股本的6%。其中连续90天内以集中竞价交易方式减持不超过1%,连续180天内通过集中竞价交易方式减持不超过2%;连续90天内以大宗交易方式减持不超过2%,合计减持不超过4%;如通过协议转让方式减持,减持比例不超过公司总股本的6%,且单次减持比例不得低于公司总股本的5%。上述减持方式符合《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》等相关法律法规的规定。

上海雅弘以集中竞价交易方式减持时间为自本公告披露之日起十五个交易日后方可进行,以大宗交易或协议转让方式减持时间为自本公告披露之日起三个交易日后方可进行。

(一) 股东的基本情况

- 1、股东名称:上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙)
- 2、股东持股情况:截至本公告日上海雅弘持有公司股票16,413,807股,占公司总股本的6.86%。

(二) 本次减持计划的主要内容

- 1、减持原因:自身经营发展需要;
- 2、股份来源:公司首次公开发行股票并上市前持有的股份;
- 3、减持数量及比例:拟减持股份数量不超过14,354,000股,即减持比例不超过公司总股本的6%(若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,上述股份数量做相应调整);
- 4、减持方式:集中竞价交易、大宗交易或协议转让等法律法规允许的方式;
- 5、减持期间:本减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内,其中:以集中竞价交易方式减持时间为自本公告披露之日起十五个交易日后方可进行,以大宗交易或协议转让方式减持时间为自本公告披露之日起三个交易日后方可进行;
- 6、价格区间:视市场情况而定。

（三）股东承诺及履行情况

公司股东上海雅弘在上市公告书和招股说明书中做出的承诺如下：

1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。

2、上海雅弘承诺：上海雅弘所持公司股票锁定期届满后二年内，在不违反上海雅弘已作出的相关承诺的前提下，上海雅弘存在对所持公司股票实施减持的可能性，但届时的减持数量和价格将以此为限：（1）上海雅弘在所持公司股票锁定期届满后的二年内，可减持上海雅弘所持公司全部股份；（2）上海雅弘通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份的价格按届时的市场价格确定；通过证券交易所大宗交易系统、协议转让减持股份的，转让价格由转让双方协商确定，并符合有关法律、法规规定。上海雅弘所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，将提前3个交易日公告减持计划，减持将通过深圳证券交易所竞价交易、大宗交易或证券监管部门认可的其他方式依法进行。如违反上述承诺，上海雅弘将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时，上海雅弘违反前述承诺所获得的减持收益归公司所有。

截至本公告日，上海雅弘严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。

（四）相关风险提示

1、上海雅弘将根据其自身经营发展情况、市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。

2、上海雅弘不属于公司控股股东，本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续性经营。

（五）其他相关事项说明

在按照上述计划减持股份期间，上海雅弘承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《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》等有关法律、法规及规范性文件和公司规章制度的规定。公司将督促上海雅弘按照相关法律法规的规定进行股份减持。

三、备查文件

上海雅弘出具的《关于科大国创股份减持计划期限届满的告知函》、《关于科大国创股份减持计划的告知函》

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2019年6月5日