

证券代码：300520

证券简称：科大国创

公告编号：2024-29

科大国创软件股份有限公司
关于变更持续督导独立财务顾问主办人
和保荐代表人的公告

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。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）出具的《关于变更科大国创软件股份有限公司重大资产重组持续督导独立财务顾问主办人的函》和《关于变更科大国创软件股份有限公司持续督导工作保荐代表人的函》。

国元证券是公司 2018 年度发行股份购买资产并募集配套资金项目（以下简称“重大资产重组项目”）的独立财务顾问，其持续督导期已届满，但尚需对公司重大资产重组项目 2023 年度募集资金使用情况进行持续督导。国元证券原委派高书法先生、蒋贻宏先生、牛海舟先生为重大资产重组项目的持续督导独立财务顾问主办人。现蒋贻宏先生因工作安排原因，不再继续担任重大资产重组项目的持续督导独立财务顾问主办人。

国元证券是公司 2023 年度向特定对象发行股票项目（以下简称“向特定对象发行股票项目”）的保荐机构，国元证券原委派丁江波先生、蒋贻宏先生为向特定对象发行股票项目的持续督导保荐代表人，持续督导期至 2025 年 12 月 31 日。现蒋贻宏先生因工作安排原因，不再继续担任向特定对象发行股票项目的持续督导保荐代表人。为保证公司持续督导工作的有序进行，国元证券现委派吕涛先生（简历详见附件）接替蒋贻宏先生担任向特定对象发行股票项目的持续督导保荐代表人。

本次独立财务顾问主办人和保荐代表人变更后，公司重大资产重组项目的持续督导独立财务顾问主办人为高书法先生、牛海舟先生，向特定对象发行股票项目的持续督导保荐代表人为丁江波先生、吕涛先生。

公司董事会对蒋贻宏先生在公司持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！
特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2024年4月19日

附件：

简 历

吕涛先生，保荐代表人，国元证券投资银行总部资深经理。曾担任科拜尔向不特定合格投资者公开发行股票项目保荐代表人、科大国创 2023 年度向特定对象发行股票项目协办人、伊普诺康向不特定合格投资者公开发行股票项目协办人。作为项目组成员参与了容知日新 IPO 项目、江淮汽车 2021 年度非公开发行股票项目，并参与多家拟上市公司的尽职调查和改制等项目。