

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2018-048

科大讯飞股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票相关事项已经公司第四届董事会第十三次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过，并由股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。

公司于2018年8月20日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于〈科大讯飞股份有限公司2018年度非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》，并据此编制了《科大讯飞股份有限公司2018年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

本次修订主要内容如下：

预案章节	章节内容	主要修改情况
特别提示	特别提示	修订了本次非公开发行股票的审批情况；修订了募集资金金额
第一节 本次非公开发行股票方案概要	五、本次募集资金投向	修订了募集资金金额
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订了实际控制人控制表决权数量及比例情况
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	修订了本次非公开发行股票的审批情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	修订了募集资金金额
	四、募集资金投资项目涉及报批事项情况	修订募集资金投资项目报批情况
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务、资产、公司章程及股东结构、高管人员结构的影响	修订了本次发行前后，公司主要股东控制表决权数量及比例变化情况；补充截至2018年6月30日公司资产负债率水平
第五节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及拟采取的填补措施	一、本次非公开发行对即期回报的影响	修订了募集资金金额

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十日