

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2020-012

科大讯飞股份有限公司 发行股份购买资产部分限售股份上市流通的提示性公告

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

重要提示：

1、科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”或“科大讯飞”）本次解除限售的股份数量为 16,507,700 股，占公司总股本 2,198,575,067 的 0.7508%，为公司 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的部分有限售条件股份。

2、本次申请解除股份限售涉及股东 2 名。

3、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2020 年 3 月 17 日。

一、公司 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准科大讯飞股份有限公司向杨军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2474 号文）核准，公司于 2017 年 3 月 17 日向特定对象宁波赛特股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“赛特投资”）、南京创毅投资管理中心（有限合伙）（以下简称“创毅投资”）分别发行 5,502,567 股、5,502,567 股股份，共计 11,005,134 股股份。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，科大讯飞于 2017 年 3 月 7 日办理完毕非公开发行股票募集配套资金的新增股份登记申请。本次非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为 2017 年 3 月 17 日，限售期自股份上市之日起开始计算。

2018 年 5 月 14 日，公司实施 2017 年度权益分派方案，以资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股，赛特投资、创毅投资限售数量相应调整为 8,253,850 股、8,253,850 股，共计 16,507,700 股。

二、相关承诺及履行情况

赛特投资、创毅投资关于股份锁定的承诺为：在本次交易中认购的科大讯飞非公开发

行股票自发行结束之日起三十六个月内不进行转让，之后按《股份认购协议》及中国证监会、深交所的有关规定执行。

截至本公告之日，上述承诺尚在履行过程中，承诺各方未发生违反上述承诺的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通时间为 2020 年 3 月 17 日。
- 2、本次解除限售的股份数量为 16,507,700 股，占公司总股本的 0.7508%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东为赛特投资、创毅投资。
- 4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	质押股数
1	赛特投资	8,253,850	8,253,850	8,253,850
2	创毅投资	8,253,850	8,253,850	8,253,850
合 计		16,507,700	16,507,700	16,507,700

四、备查文件

- 1、限售股份解除限售申请书
- 2、限售股份解除限售申请表
- 3、股份结构表、限售股份明细表

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月十六日