

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2020-035

科大讯飞股份有限公司
关于 2017 年发行股份募集配套资金项目
募集资金专户销户完成的公告

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。

一、募集资金基本情况

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）核准，科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票 11,005,134 股，募集资金总额为人民币 299,999,952.84 元，扣除与发行有关的费用人民币 15,850,348.00 元（不含税金额为 14,972,989.51 元），公司实际募集资金净额为人民币 284,149,604.84 元。以上募集资金到位情况已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 3 月 6 日出具了会验字[2017]1378 号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金专户存储及管理情况

公司根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司对募集资金进行专户管理。2017 年 3 月，公司会同国元证券股份有限公司分别与杭州银行股份有限公司合肥分行、上海浦东发展银行合肥蜀山支行分别签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行了专户存储。具体详见公司于 2017 年 3 月 21 日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2017-026）。

募集资金账户的具体情况如下：

序号	户名	开户行	账号	募集资金 投资项目名称
1	科大讯飞股份有限公司	杭州银行股份有限公司合肥分行	3401040160000267428	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目
2	科大讯飞股份有限公司	上海浦东发展银行合肥蜀山支行	58070154700000456	

三、募集资金专户注销情况

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等规定，募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于五百万或低于募集资金净额1%的，可以豁免履行相应审批程序，其使用情况在年度报告中披露。目前，公司已将上述募集资金账户中全部的节余募集资金（包括利息收入）19,513.14 元转入公司一般结算账户，用于永久性补充流动资金。

截止本公告日，公司已办理完成前述募集资金专户的销户手续。《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月十二日