

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2021-005

科大讯飞股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第七次会议于2021年1月15日以书面形式发出会议通知，为有效做好非公开发行重大事项的内幕信息管理，2021年1月18日以现场和通讯表决相结合的方式召开，召集人已在会议中说明具体情况。应参会监事5人，实际参会监事5人，其中高玲玲女士以通讯方式出席会议。会议由监事会主席高玲玲女士主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

根据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司董事会编制了截至2020年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。该报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）《前次募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字[2021]230Z0147号）鉴证。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《前次募集资金使用情况专项报告》。

（二）以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司2021年拟向特定对象非公开发行人民币普通股并上市（以下简称“本次发行”）。经公司对本次发行条件进行自查，认为本公司符合现行非公开发行股票政策和非公开发行股票

条件的各项规定，公司符合实施非公开发行股票的各项实质条件。

此议案需提交股东大会审议。

(三) 以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

2、发行方式和时间

本次发行采用向刘庆峰先生及安徽言知科技有限公司非公开发行的方式进行，公司将在取得中国证券监督管理委员会关于本次发行核准文件的有效期内选择适当时机发行股票。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

3、发行股份的价格及定价原则

本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第九次会议决议公告日（即 2021 年 1 月 19 日）。

本次发行价格为 33.58 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 ÷ 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

若公司股票在董事会决议日至发行日期间除权、除息的，本次发行的价格将相应进行调整。

4、发行数量及认购对象

本次非公开发行股票数量不低于 59,559,262 股（含本数）且不超过 77,427,039 股（含本数），发行对象以现金方式认购，其中刘庆峰先生拟认购不低于 53,603,336 股（含本数）且不超过 71,471,113 股（含本数），拟认购金额不低于 180,000 万元（含本数）且不超过 240,000 万元（含本数）；言知科技拟认购股数 5,955,926 股，拟认购金额 199,999,995.08 元。若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将作相应调整。

5、限售期安排

前述发行对象认购的股份自本次发行结束之日起十八个月内不得转让。限售期结束后，将按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。

6、上市地点

本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

7、募集资金数额及用途

本次发行募集资金总额不低于 200,000 万元（含本数）且不超过 260,000 万元（含本数），扣除发行费用后，将全部用于公司补充流动资金。

8、本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

本次发行前公司滚存的未分配利润，由本次发行完成后的新老股东共享。

9、本次发行股东大会决议的有效期

本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。

此议案需提交股东大会审议。

（四）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2021 年度非公开发行股票预案》。

具体内容详见刊登在 2021 年 1 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《2021 年度非公开发行股票预案》。

此议案需提交股东大会审议。

（五）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

此议案需提交股东大会审议。

（六）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《本次非公开发行股票构成关联交易的议案》。

具体内容详见刊登在 2021 年 1 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《关于 2021 年度非公开发行股票构成关联交易的公告》。

此议案需提交股东大会审议。

（七）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与认购对象签订附生效条件的非公开发行股票认购协议的议案》。

具体内容详见刊登在 2021 年 1 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《关于与特定对象签署附生效条件的股票认购协议的公告》。

此议案需提交股东大会审议。

（八）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号），为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施。

具体内容详见刊登在 2021 年 1 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的公告》。

此议案需提交股东大会审议。

（九）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定〈公司未来三年（2021-2023）股东回报规划〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》。

此议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第七会议决议
- 2、监事会关于董事会编制的证券发行文件的书面确认意见

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

监事会

二〇二一年一月十九日