

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金情况

(一) 2017 年发行股份购买资产并募集配套资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2474 号《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》核准，公司于 2017 年 3 月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）1,100.5134 万股，募集资金总额 29,999.99 万元，扣除发行费用 1,585.03 万元，募集资金净额 28,414.96 万元。上述资金已于 2017 年 3 月 3 日全部到位，业经华普天健会验字[2017]1378 号《验资报告》验证。

2、募集资金存放、管理情况

本公司对募集资金进行专户管理，2017 年 3 月收到募集资金后，已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及独立财务顾问国元证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。募集资金专户存储的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

3、募集资金使用及结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 29,405.97 万元，其中置换前期自筹资金投入 14,315.00 万元、支付北京讯飞乐知行软件有限公司（以下简称乐知行）流动资金 2,000.00 万元、支付产业并购资金 13,090.97 万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户余额为 1.95 万元，募集资金专户累计资金收益 992.96 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司此次非公开发行股票募集资金已按计划使用完毕，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，上述募投项目节余募集资金（包括利息及现金管理收益）低于五百万元且低于项目募集资金净额 1%，无需履行审议程序。公司已将上述专户中的余额 1.95 万元全部转入公司一般结算账户，用于永久性补充流动资金。同时公司已完成了全部募集资金专户注销，《募集资金三方

监管协议》相应终止。

（二）2019 年非公开发行股票实际募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]517 号文核准，公司于 2019 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）108,000,000 股，每股发行价为 27.10 元，应募集资金总额为人民币 292,680.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 6,494.82 万元（不含税金额为 6,131.90 万元）后，实际募集资金净额为人民币 286,185.18 万元。上述募集资金已于 2019 年 7 月 5 日全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]6464 号《验资报告》验证。

2、募集资金存放、管理情况

公司对募集资金采取了专户存储管理。2019 年收到募集资金后，已分别与中信银行合肥望湖城支行、中国农业银行合肥创新产业园支行、中国民生银行合肥高新区支行、中国银行合肥高新技术产业开发区支行、浦发银行合肥分行政务新区支行、招商银行合肥三孝口支行、工商银行合肥新汇支行、光大银行合肥分行营业部、杭州银行合肥分行营业部、建设银行合肥马鞍山路支行、交通银行合肥创新大道支行及保荐机构国元证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

结合募集资金项目的实际业务开展需要，公司于 2020 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于增加设立募集资金专用账户的议案》，同意公司在中信银行合肥望湖城支行增加开设募集资金专用账户，公司会同国元证券股份有限公司与中信银行合肥望湖城支行签订《募集资金三方监管协议》。结合募集资金项目的实际业务开展需要，公司于 2020 年 6 月 15 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于增加设立募集资金专用账户的议案》，同意公司相关全资子公司根据项目需要在光大银行合肥四里河支行、中信银行合肥望湖城支行、招商银行合肥三孝口支行增加开设募集资金专用账户，公司会同国元证券股份有限公司及相关全资子公司和相关银行分别签订了《募集资金四方监管协议》。

3、募集资金使用及结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 249,068.71 万元，节余募集资金 42,550.14 万元（含利息及现金管理收益）。按照公司 2019 年非公开发行股票募集资金项目的实施计划，公司本次非公开发行股票募集资金项目已全部结项，相关募投项目的具体结余情况如下：

序号	项 目 名 称	拟投入 募集资金净额	累计投入 募集资金金额
1	新一代感知及认知核心技术研发项目	55,000.00	55,514.60
2	智能语音人工智能开放平台项目	90,198.00	59,725.38
3	智能服务机器人平台及应用产品项目	44,637.18	42,946.37
4	销售与服务体系升级建设项目	44,000.00	38,413.30
5	补充流动资金	52,350.00	52,469.06
合 计		286,185.18	249,068.71

截至 2020 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金净额为 37,116.47 万元，募集资金专户余额为 42,550.14 万元，募集资金专户余额与尚未使用募集资金净额之间的差异主要系利息及现金管理收益所致。

截至 2020 年 12 月 31 日止，本次募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币 元

募集资金投资项目名称	公司名称	银行名称	银行帐号	余额
智能语音人工智能开放平台项目	科大讯飞股份有限公司	中信银行合肥望湖城支行	811230101280056027	51,492,650.85
	科大讯飞股份有限公司	农业银行合肥创新产业园支行	12082301040019310	34,265,547.88
	科大讯飞股份有限公司	民生银行合肥高新区支行	633009987	243,519,125.02
	上海科大讯飞信息科技有限公司	光大银行合肥四里河支行	79410188000955393	1,845,105.02
	西安讯飞超脑信息科技有限公司	光大银行合肥四里河支行	79410188000955214	1,763,816.57

募集资金投资项目名称	公司名称	银行名称	银行帐号	余额
智能服务机器人平台及应用产品项目	科大讯飞股份有限公司	光大银行合肥分行营业部	76690188000681351	23,062,571.39
销售与服务体系升级建设项目	科大讯飞股份有限公司	杭州银行合肥分行营业部	3401040160000741109	30,240,404.03
	科大讯飞股份有限公司	中信银行合肥望湖城支行	8112301011600579970	20,025,081.58
	西安讯飞超脑信息科技有限公司	中信银行合肥望湖城支行	8112301011800623994	286,812.64
	天津智汇谷科技服务有限公司	中信银行合肥望湖城支行	8112301011500623993	3,364,050.90
	南京讯飞智慧城市科技有限公司	中信银行合肥望湖城支行	8112301011800623990	15,392,927.02
	科大讯飞(上海)科技有限公司	中信银行合肥望湖城支行	8112301011100623989	242,426.91
	上海科大讯飞信息科技有限公司	中信银行合肥望湖城支行	8112301012000623988	917.56
募集资金专户余额合计				425,501,437.37

二、前次募集资金的实际使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况对照表

2017年发行股份购买资产并募集配套资金项目的资金使用情况对照表详见附表1。

2019年非公开发行股票募集资金项目的资金使用情况对照表详见附表2。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

除附表1、附表2中列示的募集资金投资项目先期投入及置换情况以外，本公司未发生变更前次募集资金投资项目的资金使用情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至 2020 年 12 月 31 日止，2019 年非公开发行股票募集资金项目“新一代感知及认知核心技术研发项目”承诺投资 55,000.00 万元，实际投资金额 55,514.6 万元，差异为 514.60 万元，系募集资金产生的利息及现金管理收益继续投入到募集资金项目。“智能语音人工智能开放平台项目”承诺投资 90,198.00 万元，实际投资金额 59,725.38 万元，差异为 30,472.62 万元。“智能服务机器人平台及应用产品项目”承诺投资 44,637.18 万元，实际投资金额 42,946.37 万元，差异为 1,690.81 万元。“销售与服务体系升级建设项目”承诺投资 44,000.00 万元，实际投资金额 38,413.3 万元，差异为 5,586.70 万元。差异原因主要为：一方面在募投项目实施过程中，市场环境发生变化，在确保募投项目质量的前提下，部分支出项目进行了调整；另一方面公司严格执行募集资金使用的有关规定，按照合理、有效、节俭的原则谨慎使用募集资金，较好地控制了资金支出，形成了募集资金使用结余。同时，公司部分募投项目支出因统一支付的需求，采取了先行从自有资金账户支出再由募集资金账户转出的方式，相关支出符合募投项目支出范围和要求。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

前次募集资金投资项目不存在对外转让的情况。

在 2017 年发行股份购买资产并募集配套资金到位前，为保证发行股份及支付现金购买资产事项的顺利实施，公司已根据交易进度的实际情况以自筹资金支付了交易的现金对价 14,315.00 万元。2017 年 3 月 18 日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2017 年 2 月 28 日以自筹资金先期投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了会专字[2017]1984 号《科大讯飞股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。配套募集资金到位后，本公司使用募集资金 14,315.00 万元置换先期投入募投项目的同等金额自筹资金。

在 2019 年非公开发行股票募集资金到位之前，为保证 2019 年非公开发行股票募集资金项目的顺利实施，公司根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2019 年 7 月 31 日以自筹资金先期投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了会专字[2019]7135 号《关于科大讯飞股份有限公司以

自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。配套募集资金到位后，本公司使用募集资金 51,610.03 万元置换先期投入募投项目的同等金额自筹资金。

上述置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，不存在变相改变募集资金用途等情形。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。

（五）闲置募集资金情况说明

1、2017 年发行股份购买资产并募集配套资金项目的闲置募集资金情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司已将专户中的余额 1.95 万元全部转入公司一般结算账户，用于永久性补充流动资金。同时公司已完成了全部募集资金专户的注销。

2、2019 年非公开发行股票募集资金项目的闲置募集资金情况

鉴于募集资金的使用需根据项目建设的实际需要逐步投入，本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，经本公司于 2019 年 7 月 22 日召开的第四届董事会第二十次会议决议同意，本公司将不超过 150,000.00 万元的闲置募集资金适时进行现金管理，以增加资金收益、保持资金流动性。

鉴于公司 2019 年非公开发行股票募集资金项目已按照实施计划全部结项，为合理地使用募集资金，更好地实施公司的发展战略，进一步提升公司的经济效益，公司拟将节余募集资金 42,550.14 万元（实际金额以转入自有资金账户当日上述募集资金账户余额为准）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司用于现金管理的临时闲置募集资金已全部到期赎回。

在节余募集资金永久补充流动资金后，公司将办理专户注销事项。公司及子公司就募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

2017年发行股份购买资产并募集配套资金用于支付发行股份购买资产交易的现金

对价、补充乐知行流动资金、产业并购资金，无法单独核算效益。

2019年非公开发行股票募集资金项目中，“智能服务机器人平台及应用产品项目”和“智能语音人工智能开放平台项目”于2020年底建成，截至2020年12月31日尚未产生效益。

2019年非公开发行股票募集资金项目中，“新一代感知及认知核心技术研发项目”和“销售与服务体系升级建设项目”不直接形成产品及对外销售，无法单独核算效益。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

经过本公司于2016年5月7日召开的第三届董事会第二十四次会议、2016年5月30日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过，并经过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）的核准，本公司以发行股份及支付现金方式购买乐知行100%的股权。2016年11月18日，乐知行完成了股权转让的变更登记，成为本公司的全资子公司。被本公司收购后，乐知行继续从事“智慧校园”相关业务，为中小学及各级教育管理部门等各类教育机构提供教育信息化综合解决方案。在本公司对教育业务资源的整合下，乐知行的“智慧校园”业务已在全国各地进行推广并应用。合并日后乐知行资产规模逐年扩大，合并日（2016年11月30日）资产规模12,486.12万元，2016年12月31日，资产规模14,072.76万元，较合并日增长幅度为12.71%；2017年12月31日，资产规模22,805.03万元，较合并日增长幅度为82.64%；2018年12月31日，资产规模30,769.63万元，较合并日增长幅度为146.43%。根据本公司与交易对方签订的《业绩承诺补偿协议》，交易对方承诺，按照乐知行交割日的会计政策、会计估计审计的2016年度、2017年度和2018年度合并报表中归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润分别依次不低于人民币4,200万元、4,900万元、5,650万元。

根据华普天健出具的会审字[2017]2026号审计报告，乐知行2016年度实现净利润4,264.84万元，其中已扣除按照协议约定计提的超额业绩奖励56.38万元，并包含非经常性损益金额-7.27万元。乐知行计提超额业绩奖励之前的扣除非经常性损益的净利润为4,318.94万元，达到了2016年度的业绩承诺金额。

根据华普天健出具的会审字[2018]1194号审计报告，乐知行2017年度实现净利润

5,098.93 万元，其中已扣除按照协议约定计提的超额业绩奖励 164.70 万元，并包含非经常性损益金额 11.20 万元。乐知行计提超额业绩奖励之前的扣除非经常性损益的净利润为 5,229.40 万元，达到了 2017 年度的业绩承诺金额。

根据华普天健出具的会审字[2019]1445 号审计报告，乐知行 2018 年度实现净利润 6,024.55 万元，其中已扣除按照协议约定计提的超额业绩奖励 315.91 万元，并包含非经常性损益金额 11.26 万元。乐知行计提超额业绩奖励之前的扣除非经常性损益的净利润为 6,281.82 万元，达到了 2018 年度的业绩承诺金额。

综上，截至 2020 年 12 月 31 日止，乐知行上述业绩承诺已履行完毕。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司截至 2020 年 12 月 31 日各年度报告和其他信息披露文件中所披露的相关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

附表1：2017年发行股份募集配套资金项目的资金使用情况对照表

附表2：2019年非公开发行股票募集资金项目的资金使用情况对照表

科大讯飞股份有限公司

2021 年 1 月 18 日

附表 1:

2017 年发行股份募集配套资金项目的资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		28,414.96		本年度投入募集资金总额		4,215.97				
报告期内变更用途的募集资金总额		—		已累计投入募集资金总额		29,405.97				
累计变更用途的募集资金总额		—								
累计变更用途的募集资金总额比例		—								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
支付发行股份购买资产交易现金对价	否	14,315.00	14,315.00	-	14,315.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
补充乐知行流动资金	否	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
产业并购资金	否	12,099.96	12,099.96	4,215.97	13,090.97	108.19%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		28,414.96	28,414.96	4,215.97	29,405.97	103.49%	—	—	—	—
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	—	28,414.96	28,414.96	4,215.97	29,405.97	103.49%	—	—	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在发行股份购买资产并募集配套资金到位前，为保证发行股份及支付现金购买资产事项的顺利实施，公司已根据交易进度的实际情况以自筹资金支付了交易的现金对价 14,315.00 万元。2017 年 3 月 18 日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2017 年 2 月 28 日以自筹资金先期投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了会专字[2017]1984 号《科大讯飞股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。配套募集资金到位后，本公司使用募集资金 14,315.00 万元置换先期投入募投项目的同等金额自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	募投项目已全部完成，结余募集资金 1.95 万元（包括利息及现金管理收益）于 2020 年 6 月转入公司一般结算账户，用于永久性补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附表 2:

2019 年非公开发行股票募集资金项目的资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		286,185.18		本年度投入募集资金总额		118,561.89				
报告期内变更用途的募集资金总额		—								
累计变更用途的募集资金总额		—				已累计投入募集资金总额		249,068.71		
累计变更用途的募集资金总额比例		—								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新一代感知及认知核心技术研发项目	否	55,000.00	55,000.00	31,933.85	55,514.60	100.94%	2020年12月	不适用	不适用	否
智能语音人工智能开放平台项目	否	90,198.00	90,198.00	22,394.89	59,725.38	66.22%	2020年12月	不适用	不适用	否
智能服务机器人平台及应用产品项目	否	44,637.18	44,637.18	31,538.56	42,946.37	96.21%	2020年12月	不适用	不适用	否

销售与服务体系升级建设项目	否	44,000.00	44,000.00	32,575.53	38,413.30	87.30%	2020年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	52,350.00	52,350.00	119.06	52,469.06	100.23%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		286,185.18	286,185.18	118,561.89	249,068.71	87.03%	—	—	—	
合计		286,185.18	286,185.18	118,561.89	249,068.71	87.03%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“智能服务机器人平台及应用产品项目”和“智能语音人工智能开放平台项目”于2020年底建成，截至2020年12月31日尚未产生效益。“新一代感知及认知核心技术研发项目”和“销售与服务体系升级建设项目”不直接形成产品及对外销售，无法单独核算效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在非公开发行股票募集资金到位之前，为保证 2019 年非公开发行股票募集资金项目的顺利实施，公司根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2019 年 7 月 31 日以自筹资金先期投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了会专字[2019]7135 号《关于科大讯飞股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。配套募集资金到位后，本公司使用募集资金 51,610.03 万元置换先期投入募投项目的同等金额自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金投资产品情况	经本公司于 2019 年 7 月 22 日召开的第四届董事会第二十次会议决议同意，本公司将不超过 150,000.00 万元的闲置募集资金适时进行现金管理，以增加资金收益、保持资金流动性。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司用于现金管理的临时闲置募集资金已全部到期赎回。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	“智能语音人工智能开放平台项目”承诺投资 90,198.00 万元，实际投资金额 59,725.38 万元，差异为 30,472.62 万元。“智能服务机器人平台及应用产品项目”承诺投资 44,637.18 万元，实际投资金额 42,946.37 万元，差异为 1,690.81 万元。“销售与服务体系升级建设项目”承诺投资 44,000.00 万元，实际投资金额 38,413.3 万元，差异为 5,586.70 万元。差异原因主要为：一方面在募投项目实施过程中，市场环境发生变化，在确保募投项目质量的前提下，部分支出项目进行了调整；另一方面公司严格执行募集资金使用的有关规定，按照合理、有效、节俭的原则谨慎使用募集资金，较好地控制了资金支出，形成了募集资金使用结余。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 12 月 31 日止，公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用