

国元证券股份有限公司关于科大讯飞股份有限公司

2020 年度保荐工作报告

保荐机构名称：国元证券股份有限公司	被保荐公司简称：科大讯飞（002230）
保荐代表人姓名：李辉	联系电话：0551-62207307
保荐代表人姓名：牛海舟	联系电话：0551-62207239

一、保荐工作概述

项目	工作内容
1. 公司信息披露审阅情况	
（1）是否及时审阅公司信息披露文件	是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数	无
2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是
（2）公司是否有效执行相关规章制度	是
3. 募集资金监督情况	
（1）查询公司募集资金专户次数	2 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4. 公司治理督导情况	
（1）列席公司董事会次数	2 次
（2）列席公司股东大会次数	1 次
（3）列席公司监事会次数	无
5. 现场检查情况	
（1）现场检查次数	1 次

(2)现场检查报告是否按照本所规定报送	是
(3)现场检查发现的主要问题及整改情况	无
6. 发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	9 次
(2)发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
7. 向本所报告情况（现场检查报告除外）	
(1) 向本所报告的次数	无
(2) 报告事项的主要内容	无
(3) 报告事项的进展或整改情况	无
8. 关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	无
(2) 关注事项的主要内容	无
(3) 关注事项的进展或者整改情况	无
9. 保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10. 对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	1 次
(2) 培训日期	2020 年 12 月 28 日
(3) 培训的主要内容	《深交所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《深圳证券交易所交易规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》等。
11. 其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事项	存在的问题	采取的措施
1. 信息披露	无	无
2. 公司内部制度的建立和执行	无	无
3. “三会”运作	无	无
4. 控股股东及实际控制人变动	无	无
5. 募集资金存放及使用	无	无
6. 关联交易	无	无
7. 对外担保	无	无
8. 收购、出售资产	无	无
9. 其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	无
10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	无
11. 其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	无	无

三、公司及股东承诺事项履行情况

发行人及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
实际控制人出具的关于避免同业竞争、关联交易、资金占用、保证上市公司独立性的相关承诺	是	不适用
杨军、王彬彬、张少华、许桂琴、朱鹏、北京乐教融智投资发展合伙企业（有限合伙）、北京嘉汇金源投资发展合伙企业（有限合伙）出具的避免同业竞争承诺、减少及规范	是	不适用

关联交易等承诺		
刘庆峰出具的首次公开发行相关承诺	是	不适用
宁波赛特股权投资合伙企业、南京创毅投资管理中心（有限合伙）出具的锁定期承诺	是	不适用
宁波赛特股权投资合伙企业、南京创毅投资管理中心（有限合伙）出具的避免同业竞争承诺、规范关联交易等承诺	是	不适用
国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）、华夏基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、葛卫东、赵洪修、安徽安华创新二期风险投资基金有限公司、安徽省开发投资有限公司、安徽省铁路发展基金股份有限公司、安徽省智能语音及人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）、安徽皖投工业投资有限公司出具的股份限售承诺	是	不适用
广州易听说投资咨询合伙企业（有限合伙）出具的业绩承诺、业绩补偿及避免同业竞争承诺	是	不适用

四、其他事项

报告事项	说明
1. 保荐代表人变更及其理由	未变更
2. 报告期内中国证监会和本所以对保荐机构或者其保荐的公司	无

采取监管措施的事项及整改情况	
3. 其他需要报告的重大事项	无

(以下无正文)

