

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2021-044

## 科大讯飞股份有限公司

### 关于调整公司 2021 年度非公开发行股票方案的公告

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。

科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度非公开发行股票相关事项已经公司第五届董事会第九次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过，并由股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。

公司于 2021 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案》，并对本次非公开发行股票预案内容进行了修订。

现将公司本次发行方案调整的具体内容公告如下：

#### 一、本次非公开发行股票方案调整情况

##### （一）发行数量及认购对象

##### 方案调整前：

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。

##### 方案调整后：

本次非公开发行股票数量不低于 58,070,280 股(含本数)且不超过 75,938,058 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 52,114,354 股（含本数）且不超过 69,982,132 股（含本数），拟认购金额不低于 175,000 万元（含本数）且不超过 235,000 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。

## **(二) 本次募集资金数额及用途**

### **方案调整前：**

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。

### **方案调整后：**

本次发行募集资金总额不低于 195,000 万元（含本数）且不超过 255,000 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。

## **二、本次方案调整履行的相关程序**

2021 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行股票方案中的募集资金金额进行了调整。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，本次非公开发行股票方案调整经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。本方案尚需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十二日