

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2021-054

科大讯飞股份有限公司
关于 2020 年度权益分派方案实施后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

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、关于公司非公开发行股票的基本情况

科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2021 年度非公开发行股票相关事项已经 2021 年 1 月 18 日召开的第五届董事会第九次会议、2021 年 2 月 3 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过，并已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准科大讯飞股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1769 号）。

根据本次非公开发行方案，若公司股票在本次发行的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，将对发行价格、发行股票数量相应进行调整。

二、2020 年度权益分派方案及实施情况

发行人 2020 年度利润分配预案以 2020 年 12 月 31 日的总股本 2,224,737,717 股为基数，向全体股东按每 10 股派息 2 元（含税），拟共派发现金红利 444,947,543.40 元。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因限制性股票激励计划等原因发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。本次利润分配方案已经 2021 年 5 月 10 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过。

自分配方案披露至实施期间，发行人回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票总计 605,420 股，并已办理完成限制性股票回购注销业务，发行人股份总数由 2,224,737,717 股变更为 2,224,132,297 股。发行人保持分配比例不变对总额进行调整，即：

按照分配方案实施时股权登记日的总股本 2,224,132,297 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元（含税）。

2020 年度权益分派的股权登记日为 2021 年 6 月 7 日，除权除息日为 2021 年 6 月 8 日，公司 2020 年年度权益分派已实施完毕。权益分派实施的具体内容详见公司于 2021 年 6 月 2 日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-053）。

三、公司非公开发行股票相关事项调整情况

（一）发行价格调整

鉴于发行人 2020 年年度权益分派方案已实施完毕，发行人本次非公开发行股票的发行价格由 33.58 元/股相应地调整为 33.38 元/股。

（二）发行数量调整

发行人本次非公开发行股票的发行数量由不低于 58,070,280 股（含本数）且不超过 75,938,058 股（含本数）调整为不低于 58,418,215 股（含本数）且不超过 76,393,048 股（含本数），发行数量上限不超过本次发行前公司总股本的 30%。

除以上调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月六日