

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2021-056

科大讯飞股份有限公司
关于 2019 年非公开发行股票募集资金项目
募集资金专户销户完成的公告

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、募集资金基本情况

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 月向社会非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，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。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金专户存储及管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2019 年收到募集资金后，公司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》。结合募集资金项目“销售与服务体系升级建设项目”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》。

三方监管协议或四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

募集资金账户的具体情况如下:

募集资金投资项目名称	公司名称	银行名称	银行帐号
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
	科大讯飞股份有限公司	农业银行合肥创新产业园支行	12082301040019310
	科大讯飞股份有限公司	民生银行合肥高新区支行	633009987
	科大讯飞股份有限公司	中国银行合肥高新技术产业开发区支行	175253465814
新一代感知及认知核心技术研发项目	科大讯飞股份有限公司	浦发银行合肥分行政务新区支行	58070078801000000697
	科大讯飞股份有限公司	招商银行合肥三孝口支行	551900028310508
	科大讯飞股份有限公司	工商银行合肥新汇支行	1302015229200049825
	讯飞智元信息科技有限公司	招商银行合肥三孝口支行	551902934710110
	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
	科大讯飞(苏州)科技有限公司	光大银行合肥四里河支行	79410188000955050
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
	讯飞智元信息科技有限公司	光大银行合肥四里河支行	79410188000955475
	科大讯飞(苏州)科技有限公司	光大银行合肥四里河支行	79410188000955132
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
	科大讯飞股份有限公司	中信银行合肥望湖城支行	8112301011600579970
	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
	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
	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

	科大讯飞(上海)科技有限公司	中信银行合肥望湖城支行	8112301011100623989
	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
补充流动资金项目	科大讯飞股份有限公司	建设银行合肥马鞍山路支行	34050144470800001673
	科大讯飞股份有限公司	交通银行合肥创新大道支行	341336000018880012040

三、募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况

公司分别于2021年4月18日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议以及2021年5月10日召开的2020年度股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2019年非公开发行股票募集资金项目已按实施计划全部结项，为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况，同意公司将节余募集资金42,763.47万元（含利息及现金管理收益）用于永久补充流动资金（实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准）。具体内容详见2021年4月20日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-038）。

公司已将上述募集资金账户中全部的节余募集资金（包括利息收入）转入公司一般结算账户，用于永久性补充流动资金。

四、募集资金专户注销情况

截止本公告披露日，公司已办理完成前述所有募集资金专户的销户手续，相关的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》相应终止。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月八日