

# 国元证券股份有限公司

## 关于科大讯飞股份有限公司 2021 年非公开发行股票之 募集资金 2021 年度存放与使用情况的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为科大讯飞股份有限公司（以下简称“科大讯飞”或“公司”）2021 年非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引——第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，对科大讯飞 2021 年非公开发行股票项目 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1769 号文核准，公司于 2021 年 7 月采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）76,393,048 股，每股发行价为 33.38 元。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“容诚验字[2021]230Z0152 号”《验资报告》，本次非公开发行募集资金总额为人民币 254,999.99 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 253,676.99 万元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 7 日全部到位，公司对募集资金采取了专户存储管理。

### 二、募集资金的存放和管理情况

根据有关法律法规的规定，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。

公司对募集资金采取了专户存储管理。公司于 2021 年 7 月分别与广发银行合肥分行营业部、民生银行自贸实验区支行、九江银行合肥望江西路支行、中信银行合肥望湖城支行、兴业银行屯溪路支行、招商银行合肥分行营业部签订了《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。

三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。

公司 2021 年度非公开发行募集资金账户实际收到净额为人民币 253,676.99 万元。公司已根据募集资金使用计划,将扣除中介机构费用及其他相关费用后的募集资金净额全部用于补充流动资金,本次募集资金已按照计划使用完毕。

截止 2021 年 12 月 31 日,公司已办理完成前述所有 2021 年非公开发行股票募集资金项目账户的销户手续,相关的《募集资金三方监管协议》相应终止。

### **三、2021年度募集资金的实际使用情况**

公司 2021 年非公开发行股票的 2021 年度募集资金使用情况对照表详见附表。

### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本年度,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

### **六、保荐机构核查意见**

经核查,国元证券认为:科大讯飞 2021 年非公开发行股票之募集资金 2021 年度存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金管理的相关规定,并及时履行了相关信息披露义务,有效执行募集资金三方监管协议,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,亦不存在违规使用募集资金的情形。

(以下无正文)

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于科大讯飞股份有限公司 2021 年非公开发行股票之募集资金 2021 年度存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_          \_\_\_\_\_  
                                李 辉                                  李 峻

保荐机构：国元证券股份有限公司

年    月    日

附表:

2021 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		253,676.99				本年度投入募集资金总额		253,676.99		
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		253,676.99		
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	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										
补充流动资金	否	253,676.99	253,676.99	253,676.99	253,676.99	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
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	不适用									

情况	
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	不适用
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	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	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用