

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2024-039

科大讯飞股份有限公司
关于控股子公司讯飞医疗科技股份有限公司
首次公开发行境外上市外资股（H股）
获得中国证监会备案的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大讯飞股份有限公司（以下简称“科大讯飞”或“公司”）控股子公司讯飞医疗科技股份有限公司（以下简称“讯飞医疗”）于近日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于讯飞医疗科技股份有限公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书》（国合函〔2024〕1510号）（以下简称“备案通知书”）。备案通知书主要内容如下：

- 一、讯飞医疗拟发行不超过 23,103,350 股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。
- 二、讯飞医疗 14 名股东拟将所持合计 70,261,562 股境内未上市股份转为境外上市股份，并在香港联合交易所上市流通。
- 三、自备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前，讯飞医疗如发生重大事项，应根据境内企业境外发行上市有关规定，通过中国证监会备案管理信息系统报告。
- 四、讯飞医疗完成境外发行上市后 15 个工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。讯飞医疗在境外发行上市及股份转换过程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。
- 五、讯飞医疗自备案通知书出具之日起 12 个月内未完成境外发行上市及股份转换，拟继续推进的，应当更新备案材料。

备案通知书仅对企业境外发行上市及“全流通”备案信息予以确认，不表明中国证监会对该企业证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证，也不表明中国证监会对企业备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。

讯飞医疗本次发行上市事项尚须取得香港联交所及其他有关监管机构的批准，并须综合考虑市场情况以及其他因素方可实施，尚存在一定不确定性。公司将按照相关法律法规的规定，根据讯飞医疗本次发行上市事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月二十七日