

国元证券股份有限公司

关于安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

将部分项目节余募集资金永久补充流动资金之核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（以下简称“科大讯飞”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》等规定，对科大讯飞本次拟将部分项目节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、核查情况

（一）部分项目募集资金专项账户的资金使用及节余情况

截至 2010 年 9 月 30 日，公司“普通话口语评测及教学软件产业化项目”、“语音搜索电信增值业务系统扩建项目”、“电信级语音合成平台升级及产业化项目”和“嵌入式语音软件升级及产业化项目”均已建设完毕并达到预定可使用状态，上述各项目的募集资金承诺投资额、已投入募集资金、尚需投入募集资金和募集资金专项账户节余金额（含利息）如下表：

单位：万元

募集资金投资项目名称	募集资金承诺投资额	截至 2010 年 9 月末		
		已投入募集资金	尚需投入募集资金（应付未付尾款）	募集资金专项账户节余金额（含利息）
普通话口语评测及教学软件产业化项目	6,248.00	6,075.28	172.72	276.95
语音搜索电信增值业务系统扩建项目	5,652.00	5,621.76	30.24	180.54
电信级语音合成平台升级及产业化项目	4,872.00	4,301.15	183.94	583.65
嵌入式语音软件升级及产业化项目	4,839.00	4,842.39	0	97.62
合 计	21,611.00	20,840.58	386.90	1,138.76

（二）上述项目节余募集资金的原因

经核查，“普通话口语评测及教学软件产业化项目”、“语音搜索电信增值业

务系统扩建项目”和“嵌入式语音软件升级及产业化项目”专项账户节余募集资金均系募集资金存款孳息所致；根据公司陈述，“电信级语音合成平台升级及产业化项目”专项账户节余募集资金主要是由于语音合成算法性能的提升，使电信级语音合成产品对硬件的依赖性降低，单台服务器支持的用户线数比预期有较大提高，运算及应用服务器等硬件配置降低，使得整个项目的软、硬件投资较承诺金额减少约 386.91 万元，其余为募集资金存款孳息。

（三）上述项目节余募集资金的使用安排及履行的程序

为充分发挥募集资金的使用效益，公司拟将截至 2010 年 9 月 30 日上述 4 个募投项目的节余募集资金 1,138.76 万元用于永久补充流动资金，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了该议案，全体独立董事事先发表了同意意见。

该议案尚需经公司股东大会会议审议批准。

此外，经核查，公司最近 12 个月内未进行证券投资等高风险投资。公司已承诺本次补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露。

二、核查意见

经核查，国元证券认为：

1、科大讯飞“普通话口语评测及教学软件产业化项目”、“语音搜索电信增值业务系统扩建项目”、“电信级语音合成平台升级及产业化项目”和“嵌入式语音软件升级及产业化项目”均已建设完毕并达到预定可使用状态，为充分发挥节余募集资金的使用效益，科大讯飞董事会会议和监事会会议已审议通过将上述项目节余募集资金用于永久补充流动资金的议案，全体独立董事亦事前发表了同意意见，该议案尚需提交股东大会审议批准，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定；

2、本次部分项目节余募集资金永久补充流动资金不影响其他募集资金项目的实施；

3、科大讯飞最近 12 个月内未进行证券投资等高风险投资；且公司承诺补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露。

因此，国元证券对科大讯飞本次将节余募集资金用于永久补充流动资金事项无异议。

（此页无正文，为国元证券股份有限公司《关于安徽科大讯飞信息科技股份有限公司将部分项目节余募集资金永久补充流动资金之核查意见》签章页）

保荐代表人：

王 晨

朱焱武

国元证券股份有限公司

2010 年 10 月 26 日