

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2011-005

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司董事会 关于募集资金年度使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号——募集资金年度使用情况的专项报告》的规定，将本公司2010年度募集资金存放与使用情况报告如下。

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[2008]476号《关于核准安徽科大讯飞信息科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）股票2,680万股，每股发行价人民币12.66元，募集资金总额为33,928.80万元，扣除承销佣金和保荐费用等与发行上市有关费用2,514.32万元后，募集资金净额为人民币31,414.48万元。上述资金已于2008年4月30日全部到位，并经安徽华普会计师事务所（现已更名为“华普天健会计师事务所（北京）有限公司”）华普验字[2008]第604号验资报告验证。

2010年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目8,020.12万元。

截至2010年12月31日止，本公司募集资金使用额为31,044.94万元，其中：以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金1,317.00万元；募集资金专户直接投入募集资金项目24,510.70万元；募集资金超过投资项目需要量的部分4,078.48万元用于补充流动资金，完工项目节余的募集资金1,138.76万元用于补充流动资金。截至2010年12月31日止，募集资金专户余额为1,371.61万元（包括募集资金专用账户利息

收入1,002.07万元)。

公司将“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”节余募集资金 1,138.76 万元(含利息)用于永久补充公司流动资金。公司2010年第二次临时股东大会审议通过《关于将部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》并进行了公告,公告编号2010-029号。

二、募集资金管理情况

为了加强、规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)等法律、法规的规定,并结合公司实际情况,经公司2008年5月22日召开的2008年度第一届董事会第九次会议审议,并于2008年8月16日提交第一次临时股东大会审议通过了《安徽科大讯飞信息科技股份有限公司募集资金管理办法》(下称“管理办法”)。根据《管理办法》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,募集资金的使用严格按照股东大会审议通过的募集资金投资项目履行审批程序,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。根据本公司与国元证券股份有限公司和商业银行签订的《募集资金三方监管协议》,本公司单次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币1,000万元或募集资金净额的5%的,公司及商业银行应当以书面形式知会保荐代表人,同时经公司董事会授权,保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

为了提高资金的经济效益、合理降低财务费用、增加存储收益,公司与中信银行合肥新站支行及国元证券股份有限公司于2009年6月30日签订了《募集资金三方监管之补充协议》,将中信银行合肥新站支行存款转入定期账户。本年度,其中1,000万元(面值不含利息)到期后,继续续存,其中600万元为3月期,400万元为7天通知存款。

以上定期存款，公司承诺存单到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》及《科大讯飞三方监管协议之补充协议》规定的募集资金专户进行管理、使用或以存单的方式续存，并通知国元证券股份有限公司。

截至2010年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号(存单)	金额
中信银行新站支行（专户存款）	7326610182600009957	3,638,809.48
中信银行新站支行（专户-7天通知存款）	7326610192600002976	4,000,000.00
中信银行新站支行（专户-定期存款）	7326610184000005078	6,077,279.42
合计		13,716,088.90

其中定期存款账号7326610184000005078余额中包含利息77,279.42元。

三、2010年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				31,414.48		本年度投入募集资金总额					8,020.12	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					25,827.70	
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	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金 额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=2)-(1)	截至期末 投入进度 (%) (4)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期* ₂	本年度实现 的效益	是否达 到预计 效益 * ₃	项目可行 性是否发 生重大变 化
普通话口语评测及教学软件产业化项目	否	6,248.00	—	6,248.00	2,629.77	6,248.00	—	100.00	2010年 9月底	794.47	—	否
语音搜索电信增值业务系统扩建项目	否	5,652.00	—	5,652.00	904.10	5,652.00	—	100.00	2010年 9月底	1,675.60	—	否
电信级语音合成平台升级及产业化项目	否	4,872.00	—	4,872.00	1,568.61	4,485.09	-386.91	92.06	2010年 9月底	1,379.25	—	否
嵌入式语音软件升级及产业化项目	否	4,839.00	—	4,839.00	964.36	4,842.39	3.39	100.07	2010年 9月底	847.24	—	否
以中文为核心的多语种语音关键技术与工程中心建设项目	否	5,725.00	—	* ₁	1,953.28	4,600.22	—	—	2011年 9月底	—	—	否
合 计	—	27,336.00	—	—	8,020.12	25,827.70	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因			见“注* ₂ ”									
项目可行性发生重大变化的情况说明			无									

募集资金投资项目实施方式调整情况	鉴于本公司全资子公司合肥讯飞数码科技有限公司（以下简称“讯飞数码”）系从事嵌入式语音软件与相关产品的开发、生产和销售的专业性公司，全面负责公司嵌入式语音软件业务，为便于“嵌入式语音软件升级及产业化项目”募集资金的使用、核算与管理，将该项目资金 4,839.00 万元改对讯飞数码进行增资，由讯飞数码作为实施主体实施该项目。公司于 2008 年 7 月 28 日第一届董事会第九次会议审议通过《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》并进行了公告，公告编号 2008-014 号。保荐代表人对此发表了同意意见。
募集资金投资项目实施地点变更情况	为公司获得更好的产业配套和政策支持，公司将原项目实施地点由肥西县桃花镇变更为合肥市望江西路与永和路交叉口西北角（国家科技创新型试点市示范区），新地块的地理位置和产业环境均较优越，符合项目实施和公司发展总体规划要求，且位于国家首个“科技创新型试点市示范区”，同时也是安徽省“合芜蚌自主创新综合配套改革实验区”的重点区域，将会获得更好的产业配套和政策支持。公司于 2008 年 12 月 28 日第一届董事会第十三次会议审议通过《关于变更募集资金项目实施地点的议案》并进行了公告，公告编号 2008-032 号。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	依据安徽华普会计师事务所（现更名为“华普天健会计师事务所（北京）有限公司”）2008 年 7 月 21 日出具的华普审字[2008]第 716 号《关于安徽科大讯飞信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况专项审核报告》，公司截止 2008 年 4 月 30 日以自筹资金预先投入五个募集资金投资项目的建设，实际投资额为 1,317.00 万元。截止 2008 年 12 月 31 日，公司上述预先投入募集资金项目的自筹资金全部置换完毕。公司于 2008 年 9 月 17 日第一届董事会第十次会议审议通过《关于公司募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》并进行了公告，公告编号 2008-018 号。另外，独立董事与保荐机构也就此事项分别发表了意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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以及嵌入式语音软件升级及产业化项目结项后，共节余资金 1,138.76 万元，其中募集资金专户产生的利息 755.24 万元，电信级语音合成平台升级及产业化项目节约 386.91 万元，嵌入式语音软件升级及产业化项目超支 3.39 万元。电信级语音合成平台升级及产业化项目节约 386.91 万元的主要原因系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提高，项目中使用的运算服务器及应用服务器的配置降低，使得项目软硬件投资低于预期所致。
募集资金其他使用情况	超过募集资金项目投资总额 27,336.00 万元的金额计人民币 4,078.48 万元用于补充公司流动资金。公司于 2008 年 5 月 22 日第一届董事会第七次会议审议通过《关于将募集资金超过项目需求部分用于补充公司流动资金的议案》并进行了公告，公告编号 2008-002 号。 经 2010 年第二次临时股东大会审议通过《关于将部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将节余资金 1,138.76 万元用于永久补充流动资金，公告编号 2010-029 号。

注*₁：公司首次公开发行股票招股说明书中对募集资金项目承诺的各期投入金额系按完整的三个年度分年确定，但至 2010 年 12 月 31 日“以中文为核心的多语种语音关键技术与工程中心建设项目”募集资金实际投入未满第三个完整的年度，故未计算“截至期末承诺投入金额”。

注*₂：“以中文为核心的多语种语音关键技术与工程中心建设项目”原预计达到可使用状态时间为 2011 年 5 月，其余四项目原预计达到可使用状态时间为 2010 年 5 月，由于项目在建设期受全球金融危机影响，公司本着保护投资者利益角度出发，放缓了投资进度。同时由于项目实施地点变更，也延迟了项目完工日期。

注*₃：公司首次公开发行股票招股说明书中对募集资金项目中“以中文为核心的多语种语音关键技术与工程中心建设项目”未进行效益承诺，对其余四个募集资金投资项目仅进行了达产年年平均效益承诺，未对项目建设期内的效益进行效益承诺。该四个募集资金投资项目均于 2010 年 9 月底达产，至 2010 年末达产期仅为 3 个月，达产期未满一年，未比较是否达到预计效益情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生募集资金投资项目变更的情形；不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、本公司《管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

董事会

二〇一一年一月二十八日