

证券代码: 002230

证券简称: 科大讯飞

公告编号: 2013-017

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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定,将公司 2012 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

2011 年向特定投资者非公开发行股票募集资金基本情况

1. 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 547 号《关于核准安徽科大讯飞信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司于 2011 年 4 月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票(A 股)1,095.38 万股,募集资金总额 44,527.00 万元,扣除发行费用 2,238.03 万元,募集资金净额 42,288.97 万元。上述资金已于 2011 年 4 月 28 日全部到位,业经华普天健会计师事务所(北京)有限公司会验字[2011]4113 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2. 募集资金使用及结余情况

2012 年度,公司募集资金使用情况为: 2012 年度公司直接投入募集资金项目 18,462.69 万元,支付保证金 100.00 万元。截至 2012 年 12 月 31 日止,公司累计使用募集资金 26,951.92 万元,其中募集资金项目投资 26,851.92 万元,用募集资金支付保证金 100.00 万元。扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为 15,337.05 万

元，募集资金专用账户利息收入 1,406.19 万元，募集资金专户 2012 年 12 月 31 日余额合计为 16,743.24 万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》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。

2011 年 5 月，本公司分别与中信银行合肥新站支行、招商银行合肥分行黄山路支行、杭州银行合肥分行、浦发银行合肥分行营业部及保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。

本公司 2011 年非公开发行股票募集资金其中一项系用于向安徽讯飞智元信息科技有限公司（以下简称“讯飞智元”）增资，以实施海量信息智能分析与处理系统产业化项目，公司于 2011 年 5 月向讯飞智元募集资金专用账户划转资金 6,713.00 万元。2011 年 5 月，本公司与讯飞智元、兴业银行合肥分行营业部及保荐机构国元证券签署了《募集资金四方监管协议》。

为了提高资金收益、合理降低财务费用，公司将募集资金专户的资金存入定期账户，对于定期存款，公司承诺存单到期后将及时转入募集资金专户进行管理、使用或者以存单的方式续存，并通知国元证券。

以上募集资金专户存储的三方（或四方）监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方（或四方）监管协议的履行不存在问题。

截至 2012 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

募集资金 投资项目名称	银行名称	银行账号	账户余额
畅言系列语言教学产品研发及产业化项目	中信银行合肥新站支行	7326610182600025811	1,671,618.44
	中信银行合肥新站支行	定期存单	55,500,000.00
电信级语音识别产品研发及产业化项目	招商银行合肥分行黄山路支行	551900028310511	2,034,030.26
	招商银行合肥分行黄山路支行	定期存单	15,000,000.00
面向 3G 的音乐互动语音增值业务系统产业化项目	杭州银行合肥分行	3401098128100014313	3,057,031.20
	杭州银行合肥分行	定期存单	20,000,000.00
海量信息智能分析与处理系统产业化项目	兴业银行合肥分行营业部	499010100100285230	6,102,061.89
	兴业银行合肥分行营业部	定期存单	20,000,000.00
营销和服务平台建设 项目	浦发银行合肥分行营业部	58010154700002043	3,4067,658.73
	浦发银行合肥分行营业部	定期存单	10,000,000.00
合计			167,432,400.52

三、 2012 年度募集资金的实际使用情况

2011年向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况对照表详见附表1。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

除附表1中列示募集资金投资项目实施地点的变更情况以外，本公司募集资金投资项目未发生变更及对外转让或置换的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

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。

附表1：2011年向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况对照表

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月八日

附表 1:

2011 年向特定投资者非公开发行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			42,288.97			本年度投入募集资金总额	18,462.69			
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	26,851.92			
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			-							
承诺投资项目和超募资金投向	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* ₁	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
畅言系列语言教学产品研发及产业化项目	否	12,819.00	12,819.00	6,307.3	7,500.19	58.51	2013 年 4 月 28 日	—	—	否
电信级语音识别产品研发及产业化项目	否	8,308.00	8,308.00	4,526.66	6,846.52	82.41	2013 年 4 月 28 日	—	—	否
面向 3G 的音乐互动语音增值业务系统产业化项目	否	7,573.00	7,573.00	2,164.87	5,455.42	72.04	2013 年 4 月 28 日	—	—	否
海量信息智能分析与处理系统产业化项目	否	6,713.00	6,713.00	3,256.63	4,314.56	64.27	2013 年 4 月 28 日	—	—	否
营销和服务平台建设 项目	否	6,876.00	6,876.00	2,207.23	2,735.23	39.78	—	—	—	否

承诺投资项目小计		42,289.00	42,289.00	18,462.69	26,851.92	—	—	—	—	—
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	—	42,289.00	42,289.00	18,462.69	26,851.92	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	—									
项目可行性发生重大变化的情况说明	—									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	—									
募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目中原实施地点位于合高新国用（2009）第 90 号地块的项目，实施地点变更为合肥国家科技创新型试点市示范区编号为 KB5-2-2 地块，该地块土地使用面积为 25.80 亩。本次变更的 KB5-2-2 地块与原合高新国用（2009）第 90 号地块同处于国家智能语音高新技术产业化基地规划区域，两地块地理位置相邻，其中合高新国用（2009）第 90 号地块紧邻合肥市主干道望江西路，根据市政府有关规划设计调整的要求，为进一步优化产业基地区域功能布局，使项目建设地点更适于科研和办公环境，公司对募集资金项目中在合高新国用（2009）第 90 号地块的项目实施地点进行变更。公司于 2012 年 4 月 1 日第二届董事会第二十次会议审议通过《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 2012-009、2012-014 号，保荐机构亦发表了同意意见。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	—									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	—									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	—									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	—									
尚未使用的募集资金用途及去向	—									

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

注*₁：截至 2012 年 12 月 31 日止，上述项目仍处于建设期，未比较是否达到预计效益情况。