

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2016-012

## 科大讯飞股份有限公司 关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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

科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”或“科大讯飞”）于2016年3月13日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2011年度非公开发行股票项目均已建设完毕，并达到预定可使用状态。为了最大限度发挥募集资金的使用效益，为公司和股东创造更大的利益，公司拟将节余募集资金（包括利息收入）1016.07万元永久性补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动。

### 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[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。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2016年3月13日，公司“畅言系列语言教学产品研发及产业化项目”、“电信级语音识别产品研发及产业化项目”、“面向3G的音乐互动语音增值业务系统产业化项目”、“海量信息智能分析与处理系统产业化项目”、“营销和服务平台建设项目”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：

募集年份	募集资金投资项目名称	募集资金承诺投资额	截至2016年3月13日		
			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）
2011年非公开发行股	畅言系列语言教学产品研发及产业化项目	12,819.00	13,257.77	0	116.87

票募集资金	电信级语音识别产品研发及产业化项目	8,308.00	8,410.87	0	153.02
	面向 3G 的音乐互动语音增值业务系统产业化项目	7,573.00	7,623.64	0	165.45
	海量信息智能分析与处理系统产业化项目	6,713.00	6,694.09	0	273.27
	营销和服务平台建设项目	6,876.00	6,901.96	0	307.46
合 计		<b>42,289.00</b>	<b>42,888.33</b>	<b>0</b>	<b>1,016.07</b>

## 二、募集资金节余的主要原因

“畅言系列语言教学产品研发及产业化项目”、“电信级语音识别产品研发及产业化项目”、“面向 3G 的音乐互动语音增值业务系统产业化项目”和“营销和服务平台建设项目”专项账户节余募集资金均系募集资金存款孳息所致；“海量信息智能分析与处理系统产业化项目”专项账户节余募集资金主要是笔记本、服务器等常规设备价格有小幅波动，使得整个项目的硬件设备投资较承诺金额减少约 18.91 万元，其余为募集资金存款孳息。

## 三、节余募集资金的使用安排

为了最大限度发挥募集资金的使用效益，公司拟将上述节余募集资金(包括利息收入)1016.07 万元永久性补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动。

## 四、保荐机构意见

保荐机构国元证券经审慎核查后认为：科大讯飞使用节余募集资金永久性补充流动资金的程序合法，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求和科大讯飞《募集资金管理办法》的规定。科大讯飞将节余募集资金永久性补充流动资金，能有效提高资金使用效率，节约财务成本，符合全体股东的利益。保荐机构同意科大讯飞 2011 年度非公开发行股票项目节余募集资金永久性补充流动资金。

## 五、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议
- 2、保荐机构意见

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月十五日