

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2016-044

科大讯飞股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）
及摘要的修订说明公告

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”）已于2016年5月10日在中国证监会指定的披露网站上发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要，并于2016年5月13日收到深圳证券交易所《关于对科大讯飞股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2016]第41号）。公司对《重组报告书》及其摘要进行了修订、补充和完善，主要修订内容如下：

1、补充披露了设置业绩奖励的原因、依据及合规性，相关会计处理及对上市公司的影响。请详见重组报告书“第九节 本次交易对上市公司影响的讨论与分析”之“五、本次交易对上市公司的影响”之“（六）超额业绩奖励安排及会计处理情况对上市公司的影响”。

2、补充披露了不考虑募集配套资金的情况下本次交易完成前后公司的股权结构。请详见重组报告书“重大提示事项”之“九、本次交易对上市公司的影响”之“（一）本次交易对上市公司股本结构的影响”、“第一节 本次交易概况”之“十、本次交易对上市公司的影响”之“（一）本次交易对上市公司股本结构的影响”、“第五节 发行股份情况”之“五、本次发行前后股权结构变化”、“第九节 本次交易对上市公司影响的讨论与分析”之“五、本次交易对上市公司的影响”之“（二）本次交易对上市公司股本结构的影响”等章节相关内容。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十八日