

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2020-028

科大讯飞股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告

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。

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准科大讯飞股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2019]517号）核准，科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）108,000,000股，发行价格为每股27.10元/股。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字[2019]6464号《验资报告》，本次非公开发行募集资金总额为人民币2,926,800,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,865,481,001.53元。本次非公开发行新增股份已于2019年7月18日在深圳证券交易所上市。

二、《募集资金三方监管协议》签订情况和账户开立情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储。

结合募集资金项目“销售与服务体系升级建设项目”的实际业务开展需要，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于增加设立募集资金专用账户的议案》，同意公司在中信银行合肥望湖城支行增加开设募集资金专用账户。新增募集资金专项账户仅用于存储、管理本次销售与服务体系升级建设项目的部分募集资金，不得用作其他用途。公司新增募集资金专户的开立情况如下：

序号	募集资金开户银行	银行账号	专户用途
1	中信银行合肥望湖城支行	8112301011600579970	销售与服务体系升级建设项目

近日，公司会同国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）与中信银行合肥

望湖城支行签订《募集资金三方监管协议》。

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

1、公司已在中信银行合肥望湖城支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为8112301011600579970，截至2020年4月21日，专户余额为人民币30,000万元整。专户仅用于本次非公开发行股票项目募资资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、公司与专户开户行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

3、国元证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国元证券应当依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户开户行应当配合国元证券的调查与查询。国元证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

4、公司授权国元证券指定的保荐代表人李辉、牛海舟可以随时到专户开户行查询、复印公司专户的资料；专户开户行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向专户开户行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国元证券指定的其他工作人员向专户开户行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、专户开户行按月向公司出具对账单，并抄送国元证券。专户开户行应保证对账单内容真实、准确、完整。

6、公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元人民币或募集资金净额20%的，专户开户行应及时以传真方式通知国元证券，同时提供专户的支出清单。

7、国元证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国元证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户开户行，同时向公司、专户开户行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、专户开户行连续三次未及时向国元证券出具对账单或向国元证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国元证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且国元证券督导期结束（2020年12月31日）后失效。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十二日