

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2014-019

科大智能科技股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告

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

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]339号《关于核准科大智能科技股份有限公司向蔡剑虹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件，现将该批复主要内容公告如下：

一、核准公司向蔡剑虹发行20,865,336股股份、向上海珠联投资合伙企业（有限合伙）发行股份6,574,578股、向龚伟发行4,469,584股股份、向中国-比利时直接股权投资基金发行2,352,457股股份、向潘进平发行1,788,022股股份、向上海璧合投资合伙企业（有限合伙）发行1,716,539股股份、向胡慧莹发行1,139,970股股份、向上海茂乾投资合伙企业（有限合伙）发行639,587股股份、向蔡茹莘发行334,843股股份、向薛铁柱发行89,354股股份、向吴凤刚发行22,574股股份购买相关资产。

二、核准公司非公开发行不超过15,652,951股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

该批复自下发之日起12个月内有效。公司将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权，办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事宜，并及时履行相关信息披露义务。

公司于2013年11月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告了《科大智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关文件，经中国证监会审核后的《科大智能科技

股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》请参见2014年4月1日巨潮资讯网上发布的公告，相关更新内容部分参见《科大智能科技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暨关联交易报告书的修订说明公告》。公司同时公告了独立财务顾问国元证券股份有限公司出具的独立财务顾问报告、法律顾问北京市海润律师事务所出具的补充法律意见书。

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的独立财务顾问（主承销商）为国元证券股份有限公司，财务顾问主办人为胡伟、戚科仁。

有关本次重大资产重组的联系人及联系方式如下：

一、发行人：科大智能科技股份有限公司

联系人：穆峻柏

电话： 021-50804882

二、独立财务顾问（主承销商）：国元证券股份有限公司

联系人：胡伟、戚科仁

电话： 0551-68167999

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇一四年四月一日