

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2020-039

## 科大讯飞股份有限公司 非公开发行股票限售股份上市流通提示性公告

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。

### 重要提示：

1、科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”或“科大讯飞”）本次解除限售的股份数量为 10,800 万股，占公司总股本 2,197,872,917 的 4.9138%，为公司 2019 年度非公开发行的有限售条件股份。

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2020 年 7 月 20 日。

### 一、公司 2019 年非公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]517 号文核准，公司于 2019 年 7 月向国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）、华夏基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、安徽安华创新二期风险投资基金有限公司、安徽省铁路发展基金股份有限公司、安徽省开发投资有限公司、安徽省智能语音及人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）、安徽皖投工业投资有限公司、葛卫东、赵洪修 10 名投资者非公开发行人民币普通股（A 股）10,800 万股，每股发行价为 27.10 元。本次非公开发行股票于 2019 年 7 月 18 日在深圳证券交易所中小企业板上市，限售期为 12 个月，可上市流通时间为 2020 年 7 月 18 日（如遇非交易日顺延）。

### 二、相关承诺及履行情况

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规的规定，本次申请解除限售的股东在公司 2019 年非公开发行股票中承诺，其所认购的本次非公开发行股票自本次公开发行的股票上市之日起 12 个月内不转让。

本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

本次申请上市流通的股东不存在对本公司的非经营性资金占用，亦不存在本公司对其提供违规担保等损害上市公司利益的行为。

### 三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通时间为 2020 年 7 月 20 日。

2、本次解除限售的股份数量为 10,800 万股，占公司总股本的 4.9138%，占解除限售  
后上市公司无限售条件股份的比例为 5.3421%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 10 名，证券账户总数为 41 户。

4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	证券账户名称	本次申请解除限售的股份	
			股份总数	占总股本比例
1	国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）	国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司—国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）	10,811,808	0.4919%
2	葛卫东	葛卫东	14,760,147	0.6716%
3	赵洪修	赵洪修	8,110,704	0.3690%
4	华夏基金管理有限公司	中国银行股份有限公司—华夏研究精选股票型证券投资基金	110,701	0.0050%
		中国建设银行股份有限公司—华夏创新前沿股票型证券投资基金	110,701	0.0050%
		中国建设银行股份有限公司—华夏兴和混合型证券投资基金	36,900	0.0017%
		中国建设银行股份有限公司—华夏收入混合型证券投资基金	664,207	0.0302%
		中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选混合型证券投资基金	295,203	0.0134%
		基本养老保险基金八零三组合	306,273	0.0139%
		中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金	195,572	0.0089%
		中国建设银行股份有限公司—华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金	258,303	0.0118%
		中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	553,505	0.0252%
		中国建设银行股份有限公司—华夏优势增长混合型证券投资基金	2,214,022	0.1007%
		全国社保基金四零三组合	3,800,738	0.1729%
		中国银行股份有限公司—华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	125,461	0.0057%
		小计	华夏基金管理有限公司	8,671,586

5	嘉实基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司—嘉实智能汽车股票型证券投资基金	184,502	0.0084%
		中国银行股份有限公司—嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金	295,203	0.0134%
		嘉实基金—中信证券—嘉实基金睿远高增长资产管理计划	36,901	0.0017%
		嘉实基金—工商银行—嘉实基金裕远多利资产管理计划	36,900	0.0017%
		嘉实基金—工商银行—嘉实基金睿远高增长二期资产管理计划	36,900	0.0017%
		中国农业银行股份有限公司—嘉实环保低碳股票型证券投资基金	1,254,613	0.0571%
		嘉实基金—建设银行—嘉实基金明远高增长一期资产管理计划	36,900	0.0017%
		嘉实基金—中国银行—嘉实基金睿远高增长三期资产管理计划	36,900	0.0017%
		嘉实基金—招商银行—北京稻香村食品有限责任公司	332,103	0.0151%
		嘉实基金—招商证券—嘉实基金睿远高增长四期资产管理计划	36,900	0.0017%
		嘉实基金—光大银行—嘉实睿远高增长五期资产管理计划	36,900	0.0017%
		中国银行股份有限公司—嘉实新能源新材料股票型证券投资基金	147,602	0.0067%
		中国工商银行股份有限公司—嘉实企业变革股票型证券投资基金	405,904	0.0185%
		中国银行股份有限公司—嘉实先进制造股票型证券投资基金	221,402	0.0101%
		中国农业银行股份有限公司—嘉实新兴产业股票型证券投资基金	221,402	0.0101%
		中国银行股份有限公司—嘉实文体娱乐股票型证券投资基金	73,801	0.0034%
		中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	1,180,812	0.0537%
		中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	1,107,011	0.0504%
		中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	553,506	0.0252%

		中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	774,908	0.0353%
		中国建设银行股份有限公司—嘉实泰和混合型证券投资基金	405,904	0.0185%
	小计	嘉实基金管理有限公司	7,416,974	0.3375%
6	安徽省开发投资有限公司	安徽省开发投资有限公司	10,811,808	0.4919%
7	安徽省智能语音及人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）	安徽省智能语音及人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）	10,811,808	0.4919%
8	安徽皖投工业投资有限公司	安徽皖投工业投资有限公司	12,915,129	0.5876%
9	安徽省铁路发展基金股份有限公司	安徽省铁路发展基金股份有限公司	12,915,129	0.5876%
10	安徽安华创新二期风险投资基金有限公司	华富嘉业投资管理有限公司—安徽安华创新二期风险投资基金有限公司	10,774,907	0.4902%
合计			<b>108,000,000</b>	<b>4.9138%</b>

#### 四、本次解除限售后股本结构变动表

股份性质	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	增加数量 (股)	减少数量 (股)	股份数量 (股)	比例 (%)
<b>一、限售条件流通股</b>	284,180,344	12.93%		108,000,000	176,180,344	8.02%
高管锁定股	133,517,794	6.07%			133,517,794	6.07%
首发后限售股	108,000,000	4.91%		108,000,000	0	0%
股权激励限售股	42,662,550	1.94%			42,662,550	1.94%
<b>二、无限售条件流通股</b>	1,913,692,573	87.07%	108,000,000		2,021,692,573	91.98%
<b>三、总股本</b>	2,197,872,917	100.00	108,000,000	108,000,000	2,197,872,917	100.00

#### 五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构国元证券股份有限公司认为：

1、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律法规及规章的要求；

2、截至本核查意见出具之日，科大讯飞与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其所做出的承诺的行为；

3、保荐机构同意本次科大讯飞限售股份解禁并上市流通事项。

#### 六、备查文件

- 1、限售股份解除限售申请表
- 2、股份结构表、限售股份明细表
- 3、保荐机构的核查意见

特此公告。

科大讯飞股份有限公司  
董 事 会  
二〇二〇年七月十六日