

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2019-059

科大讯飞股份有限公司 关于继续开展票据池业务的公告

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2019年10月23日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于继续开展票据池业务的议案》，基于票据池业务的良好实践以及公司的实际需要，同意公司继续开展票据池业务，公司及控股子公司共享不超过人民币5亿元的票据池额度，上述额度可滚动使用，开展期限为自董事会审议通过之日起40个月内有效。

公司本次继续开展票据池业务的事项无需提交公司股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司本次继续开展的票据池业务不构成关联交易。现将有关事项公告如下：

一、票据池业务概述

公司于2018年8月12日召开的第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。鉴于随着公司业务规模的扩大，公司及控股子公司在日常经营过程中需要频繁的收取和开具银行承兑汇票进行结算，为了有效的管理业务结算中的银行票据、提高银行票据的使用效率，同意公司及控股子公司与国内商业银行开展票据池业务，公司及控股子公司共享不超过人民币5亿元的票据池额度，上述额度可滚动使用。上述票据池业务的开展期限为自董事会审议通过，相关协议签订之日起12个月。票据池业务的具体情况详见公司刊登于2018年8月14日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《关于开展票据池业务的公告》（公告编号2018-044）。

公司票据池业务自2018年10月开展以来，有效减少公司资金占用、优化财务结构、

提高资金利用率：

1、通过将票据存入协议银行，由银行进行集中管理，代为保管、托收，减少了公司对各类银行承兑汇票的管理成本；

2、公司可以利用票据池尚未到期的存量银行承兑汇票作质押开具不超过质押金额的银行承兑汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；

3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

目前，上述票据池业务期限即将到期。基于票据池业务的良好实践以及公司的实际需要，公司将继续开展票据池业务，公司及控股子公司共享不超过人民币 5 亿元的票据池额度，上述额度可滚动使用，开展期限为自董事会审议通过之日起 40 个月内有效。除业务期限外，其他内容与第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于开展票据池业务的议案》一致。

公司本次继续开展票据池业务的事项已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、相关意见

1、独立董事意见

基于票据池业务的良好实践以及公司的实际需要，公司拟继续开展票据池业务，公司及控股子公司共享不超过人民币 5 亿元的票据池额度，上述额度可滚动使用，开展期限为自董事会审议通过之日起 40 个月内有效。该事项履行了截至目前所必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司继续开展票据池业务。

2、监事会意见

经核查，监事会认为：公司本次继续开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司与国内商业银行开展票据池业务，公司及控股子公司共享不超过人

民币 5 亿元的票据池额度，上述额度可滚动使用。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十二次会议决议
- 2、公司第四届监事会第十八次会议决议
- 3、独立董事关于继续开展票据池业务的独立意见

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月二十五日