

科大讯飞股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公司公告摘要

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要声明

本公告的目的仅向向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况报告暨上市公司公告全文刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。本公司提醒广大投资者注意,凡本公司公告摘要未涉及的相关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的相关备文文件。

特别提示

一、发行数量及价格
1、发行数量:68,400,000股
2、发行价格:31.46元/股
3、募集资金总额:2,151,864,000元
4、募集资金净额:2,103,954,319.46元

二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增68,400,000股股份为有限售条件的流通股,上市日期为2015年8月20日。根据《上市公司证券发行管理办法》的规定,本次发行新增股份68,400,000股的限售期为12个月,预计上市流通时间为2016年8月20日(如遇非交易日顺延)。根据深圳证券交易所交易规则规定,新增股份上市首日股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

本次发行新增股份由财富基金管理有限公司、银河基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、安徽省铁路建设投资基金有限公司、招商财富资产管理有限公司、中信证券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司和渤海基金管理有限公司认购,上述认购的股票限售期为12个月,即新增股份上市首日起12个月内不得转让。

本次非公开发行完成后,公司股票将符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列简称特指如下含义:

科大讯飞,发行人,公司	指	科大讯飞股份有限公司
股东会	指	科大讯飞股份有限公司股东会
董事会	指	科大讯飞股份有限公司董事会
中诚信证,证监会	指	中国证券业协会诚信委员会
深交所	指	深圳证券交易所
国元证券,保荐机构	指	国元证券股份有限公司
发行人律师	指	安徽天禾律师事务所
会计师	指	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期/近三月及一期	指	2013年6月-2015年6月/2014年1月-6月/2015年1-6月
本次非公开发行,本次发行	指	科大讯飞股份有限公司非公开发行股票
本次发行情况报告暨上市公司公告	指	科大讯飞股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公司公告
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

第一节 本次发行基本情况

一、本次发行履行的相关程序

1、2015年4月25日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》、《关于聘请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行相关的事项。

2、2015年6月13日,公司召开2015年第二次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

(二)本次发行监管部门核准程序

2015年6月21日,发行人向中国证监会报送本次非公开发行申请材料,2015年5月29日中国证监会受理本次非公开发行申请,2015年6月10日获得中国证监会发行审核委员会审核通过,并于2015年6月29日取得了中国证监会核发的《关于核准科大讯飞股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1350号),核准公司非公开发行不超过6,840万元股票。

(三)募集资金验资情况

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年8月4日出具了会验字[2015]3252号《验资报告》,经审验,截至2015年8月4日止,非公开发行股票认购资金人民币6,196,400万元已汇入账户在中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行人民币账户(账号为120301200237337785)。

2015年6月15日,国元证券将收到的认购资金总额扣除非应收款项的承销保荐费43,037,280.00元的资金2,108,826,720.00元转至科大讯飞指定的账户内。2015年6月6日,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了会验字[2015]3253号《验资报告》。根据该验资报告,科大讯飞本次募集资金总额2,151,864,000.00元,扣除保荐及承销费用人民币43,037,280.00元,其他发行费用人民币4,872,400,545元后,募集资金净额为2,103,954,319.46元,其中:增加股本人民币68,400,000.00元,增加资本公积人民币2,035,554,319.46元。

(四)股权登记情况

2015年8月13日,公司已在巨潮登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次发行新增股份托管及股份股售手续。

二、本次发行的基本情况

(一)发行股票的类型

本次发行的股票种类为人民币普通股(A股)。

(二)发行方式

本次发行采用非公开发行股票的方式。

(三)每股面值

本次发行的股票面值为人民币1.00元。

(四)发行数量

本次非公开发行数量为6,840万股。

(五)发行价格

本次非公开发行股票定价基准日为发行人第三届董事会第十二次会议决议公告日(即2015年4月28日),发行底价为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价均指定价基准日前20个交易日内股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易量)为6250元/股。

鉴于公司股价停牌日起始日至定价基准日期间,公司实施每10股转增5股及每10股派送现金红利1.5元的公积金转增和利润分配方案,本次非公开发行股票的定价基准日之前二十个交易日公司股票除权除息后的交易均价为34.95元/股,90%则为31.46元/股,故发行底价定为31.46元/股。

本次发行价格为31.46元/股,相当于本次发行底价的100%,相当于本次申购报价截止日(2015年8月28日)前20个交易日均价37.58元/股的83.71%。

(六)募集资金

本次非公开发行募集资金总额为2,151,864,000.00元,扣除发行费用(包括承销保荐费、律师费、会计师费、股份登记费等)47,909,680.54元后,募集资金净额为2,103,954,

319.46元。

(七)募集资金验资情况

本次募集资金存入账户及三方监管协议签署情况

本次非公开发行募集资金总额为2,151,864,000.00元,扣除发行费用(包括承销保荐费、律师费、会计师费、股份登记费等)47,909,680.54元后,募集资金净额为2,103,954,

319.46元。

(八)募集资金使用情况

本次发行的对价款情况

本次非公开发行股票总数量为68,400,000股,发行对象总数为8名,符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。发行对象及其获售股数、获配金额的具体情况如下:

序号 购买人名称 购配金额(元/股) 购配股数(万股) 购配金额(万元)

1 财通基金管理有限公司 31.46 169,1411 49,899,999.00

2 银河基金管理有限公司 31.46 699,3006 21,099,999.00

3 平安大华基金管理有限公司 31.46 139,8603 21,099,999.00

4 安徽省铁路建设投资基金有限公司 31.46 138,6013 43,999,999.00

5 国信证券股份有限公司 31.46 699,3006 21,099,999.00

6 中信证券股份有限公司 31.46 794,6998 24,999,997.00

7 国信基金管理有限公司 31.46 254,2011 7,999,999.00

8 中国人寿保险股份有限公司 31.46 708,4049 22,206,401.00

合计 - 6,840,0000 216,166,4000

(九)本次发行对象基本情况

1、财通基金管理有限公司

住所:上海市虹口区吴淞路619号505室

法定代表人:阮琪

注册资本:20,000万元人民币

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对其公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

2、银河基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区世纪大道1568号15层

法定代表人:许国平

公司类型:有限责任公司(国内合资)

成立日期:2011年06月21日

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、银河基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区世纪大道1568号15层

法定代表人:许国平

公司类型:有限责任公司(中外合资)

成立日期:2011年01月07日

4、安徽省铁路建设投资基金有限公司

住所:合肥市望江东路46号安徽投资大厦五楼

法定代表人:张春雷

注册资本:60,000万元人民币

公司类型:其他有限责任公司

成立日期:2002年06月14日

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理,中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

3、平安大华基金管理有限公司

住所:深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦酒店01:419

法定代表人:杨秀勇

公司类型:有限责任公司(中外合资)

成立日期:2011年01月07日

4、安徽省铁路建设投资基金有限公司

住所:合肥市望江东路46号安徽投资大厦五楼

法定代表人:张春雷

注册资本:60,000万元人民币

公司类型:其他有限责任公司

成立日期:2013年03月07日

经营范围:一般项目:铁路投资、开发、管理及服务,项目投资、开发及经营,商务信息咨询服务。

5、招商财富资产管理有限公司

住所:深圳市深南大道2010号招商银行大厦10层

法定代表人:赵生章

公司类型:有限责任公司(法人独资)

成立日期:2013年02月21日

6、中信证券股份有限公司

住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

法定代表人:王东明

公司类型:股份有限公司(上市)

成立日期:1996年10月25日

经营范围:证券经纪(限山东省、河南省、浙江省、江西省以外区域);证券投资咨询;证券自营;证券资产管理;证券投资顾问;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票代权证(有效期限为2015年02月05日至2015年02月06日)。

(六)本次发行对公司的影响

本次发行对公司的资产、负债、权益、经营成果、现金流量等财务状况无重大影响。

</