（上接B225版）

附表2:

2019年非公开发行股票募集资金项目的资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		296,185.18		本年度投入募集资金总额	118,561.89					
报告期内变更用途的募集资金总额		——								
累计变更用途的募集资金总额		——		已累计投入募集资金总额	249,068.71					
累计变更用途的募集资金总额比例		——								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本项目的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新一代感知及认知核心技术研发项目	否	55,000.00	55,000.00	31,933.85	55,514.60	100.94%	不适用	不适用	不适用	否
智能语音人工智能开放平台项目	否	90,198.00	90,198.00	22,394.89	59,725.38	66.22%	2021年1月	不适用	不适用	否
智能服务机器人平台及应用产品项目	否	44,637.18	44,637.18	31,538.56	42,946.37	96.21%	2021年1月	不适用	不适用	否
智慧发展营销及服务网络项目	否	44,000.00	44,000.00	32,175.53	38,413.30	87.30%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	52,350.00	52,350.00	119.06	52,469.06	100.23%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		296,185.18	296,185.18	118,561.89	249,068.71	87.00%	——	——	——	
合计		296,185.18	296,185.18	118,561.89	249,068.71	87.00%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分项目说明）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金投向情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在非公开发行股票募集资金到位之前，为保证2019年非公开发行股票募集资金项目的顺利实施，公司根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规的程序予以置换。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2019年7月31日以自筹资金先期投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了会专字[2019]7138号《关于科大讯飞股份有限公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的鉴证报告》。配套募集资金到位后，本公司使用募集资金51,610.03万元置换先期投入募集资项目的同等金额自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金投资产品情况	经本公司于2019年7月22日召开的第四届董事会第二十次会议决议同意，本公司将不超过150,000.00万元的闲置募集资金进行进行现金管理，以增加资金收益，保持资金流动性。截至2020年12月31日，本公司用于现金管理的临时闲置募集资金已全部到期赎回。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	“智能语音人工智能开放平台项目”承诺投资90,198.00万元，实际投资金额69,725.38万元，差异为20,472.62万元。“智能服务机器人平台及应用产品项目”承诺投资44,637.18万元，实际投资金额42,946.37万元，差异为1,690.81万元。“销售与服务体系升级建设项目”承诺投资44,000.00万元，实际投资金额38,413.37万元，差异为5,586.70万元。差异原因主要为：一方面在募投项目实施过程中，市场环境发生变化，在确保募投项目质量的前提下，部分支出项目进行了调整；另一方面公司严格执行募集资金使用的有关规定，按照合理、有效、节俭的原则谨慎使用募集资金，较好地控制了资金支出，形成了募集资金使用结余。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2020年12月31日止，公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2021-035

科大讯飞股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告

二〇二一年四月二十日

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、关联交易概述

1、2021年4月18日，科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”或“科大讯飞”）全资子公司安徽讯飞云创科技有限公司（以下简称“讯飞云创”），安徽国科技投有限公司（以下简称“国投科技”）与合肥之新睿学企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“之新睿学”）签订《投资合作协议》，共同投资设立安徽爱学教育科技有限公司（暂定名，以公司核名与登记为准，以下简称“合资公司”）。

合资公司注册资本为30,000万元人民币，其中，讯飞云创认资市场15,300万元出资，出资比例为51%；言知科技以货币出资6,700万元，出资比例为22.33%；之新睿学认资8,000万元出资，出资比例为20%。

2、由于言知科技系本公司董事长刘庆峰先生间接控制的企业，根据《股票上市规则》10.1.3 条之规定，言知科技为本公司的关联法人；本次交易为《股票上市规则》10.1.6条、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》第二十四条等规定之关联双方共同投资，本次交易构成关联交易。

3、本次关联交易金额为15,300万元，根据《股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》等规定，本次关联交易经公司第五届董事会第十二次会议以10 票赞同，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过，无需提交股东大会审议，关联董事刘庆峰先生回避表决，独立董事进行了事前认可并发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。

4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易未构成重大资产重组，无需提交相关部门审核批准。

二、关联方基本情况

关联方名称：安徽言知科技有限公司

统一社会信用代码：91340100MA2UC1RU2J

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘庆峰

注册资本：221,836.8571万元人民币

住所：合肥市高新区习友路3333号中国合肥国际智能语音产业园研发中心楼611-244

经营范围：软件技术开发、推广、转让、咨询服务；计算机软硬件、电子产品、通讯设备开发、销售；计算机软件及信息系统集成；企业管理服务及咨询；财税咨询；科技企业孵化业务。

股权结构：

股东名称	出资方式	出资比例(%)
刘庆峰	债权及货币	75.4841
合肥丽达科技合伙企业（有限合伙）	货币	1.8116
合肥吉睿智能科技合伙企业（有限合伙）	货币	1.6019
合肥吉二智能科技合伙企业（有限合伙）	货币	1.7026
合肥吉三智能科技合伙企业（有限合伙）	货币	4.4430566
合肥吉四智能科技合伙企业（有限合伙）	货币	3.490277 8
安徽省三重一创产业发展基金有限公司	货币	18.5212063
合肥市创业投资引导基金有限公司	货币	18.5212063
合 计		231,836.8571 |100.00

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所审计（大华审字〔2021〕110007号），2020年12月31日，言知科技总资产为314,981.46 万元，净资产为293,767.05万元，2020年度营业收入为2,776.01万元，净利润为 15.15万元。

关联关系回复：言知科技系本公司董事长刘庆峰先生间接控制的企业，根据《股票上市规则》10.1.3 条之规定，言知科技为本公司的关联法人。言知科技不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

公司名称：安徽爱学教育科技有限公司（暂定名，以公司核名与登记为准）

公司类型：有限责任公司

注册资本：30,000万人民币

经营范围：软件开发、信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；计算机技术开发、技术服务；计算机软、硬件销售；电子商务；自营或代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止的商品和技术除外)；网络技术的研究、开发；教学设备的研究、开发；市场营销策划服务；国内广告设计、制作、代理、发布；图书数据处理技术开发；图书出版选题项目的技术咨询、技术服务；教学设备销售；教育信息咨询、交流服务；教学辅导项目开发；校园网站建设；教育科技软件研发；教育文化活动组织策划；国内书刊刊、教材、教辅、杂志、报纸的批发及零售；国内广告设计、制作、印刷、代理、发布；教育科技产品销售(含网上)。(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)。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；以市场监督管理机关核定为准）

股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	安徽讯飞云创科技有限公司	15,300	货币	51
2	安徽言知科技有限公司	8,700	货币	29
3	合肥之新睿学企业管理合伙企业	6,000	货币	20
合计		30,000	—	100.00

合资公司其上述工商信息以登记机关最终核定为准，各股东以自有资金出资，合资公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易遵循公平、公正的原则，各方认缺出资。本次交易符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和公司股东利益的情况。

五、交易协议的主要内容

讯飞云创与言知科技、合肥之新睿学企业管理合伙企业共同投资设立安徽爱学教育科技有限公司，合资公司注册资本为30,000万元人民币。其中，讯飞云创认资市场15,300万元出资，出资比例为51%；言知科技以货币6,700万元出资，出资比例为22.33%；之新睿学以货币8,000万元出资，出资比例为20%。

各方的出资分三期完成，其中首期出资合资公司注册成立后60日内完成，第二期出资于2022年1月31日前完成，第三期出资于2022年4月30日前完成。各期出资金额如下：

股东姓名/名称	首期出资（万元）	二期出资（万元）	三期出资（万元）
讯飞云创	4590	4590	6120
言知科技	2610	2610	3480
之新睿学	1800	1800	2400
合计	9000	9000	12000

各方未按照本协议约定的期限缴清各自应缴出资额的，每迟付一天，应按照迟付金额的0.03%（日息）向守约方支付逾期违约金。逾期超过3个月且各方未就处理达成一致的，守约方有权选择终止本协议，并向违约方要求赔偿。

合资公司设股东会由全体股东组成，股东会是合资公司最高权力机关，并依照《公司法》和合资公司章程行使相应职权。合资公司不设董事会，设立一名执行董事，由讯飞云创委派，经股东会选举产生，执行董事任期三年，任期届满，可连选连任。合资公司不设监事会，设监事一名，由任命事由讯飞云创委派，经股东会选举产生，任期三年，由执行董事聘任或解聘。合资公司设总经理一人，任期三年，由执行董事聘任或解聘。合资公司设财务负责人，由总经理人选由讯飞云创推荐，执行董事批准。合资公司设财务负责人一人，财务负责人由讯飞云创推荐，执行董事批准。合资公司设出纳员一人由执行董事任免。

合资公司设立后，股东之间可以互相转让其全部或部分出资。任何一方股东向股东以外的主体转让其所持合资公司的全部股权或部分股权，须经其他股东半数以上书面同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。不同意转让的股东应当购买转让的出资，如不购买转让的出资，则视为同意转让。经股东同意转让的出资，在同等条件下，其他股东对该转让的出资有优先购买权。合资公司增资时，各方有权优先按出资比例认缴新增资本。

本协议经各方签署盖章之日起生效。

六、交易目的和对上市公司的影响

科大讯飞教育业务经多年发展，目前已在学校课堂、个性化学习内容生产及推荐等方面实现技术积累，在“因材施教解决方案、学习终端、个性化学习、考试/语言学习”等四大核心产品上实现市场突破并形成持续迭代的规模效益。于此同时，在资本的进手下，在线教育市场竞争加剧，各大厂商正在积极寻求机会入驻学校教学场景，有可能以其技术优势或资金优势在此背景下，科大讯飞有必要在目前校园和课堂场景的主战场之外，开辟的校园网络人群，探索基于人的校外学习服务新环境，通过为学校提供增值服务，帮助学生减轻学习负担并提升创造力，实现企业发展。

目前，该业务模式刚刚起步，存在一定的不确定性，需进一步研化和探索；此外，在业务启动初期，亦需要通过新的机制设计引进业内高端人才；同时为获取市场和用户，并快速建设各类个性化教学资源，需要投入大量资金。因此，讯云创本次对外投资在短期内对研发与经营情况会产生一定的不确定性影响，但长期来看，通过对外投资，新睿学企业管理合伙企业可以通过“内部孵化、团队赋能”的方式，以创新业务探索，该业务作为创新性探索方向，在保障公司主营业务发展的前提下，有利于公司在内部孵化的业务模式下，在保证公司主营业务发展的前提下，一定会投入一部分资金用于业务探索，这会对公司的经营业绩产生一定的不确定性影响，但从长期来看，通过内部孵化的业务模式，公司可以在内部孵化的业务模式下