证券代码:002520　　证券简称:日发精机　　公告编号:2020-041

浙江日发精密机械股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	日发精机	股票代码	002520
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	汪涵	陈照照	
办公地址	浙江省新昌县七星街道日发数字科技园	浙江省新昌县七星街道日发数字科技园	
电话	0575-86337958	0575-86337958	
电子信箱	wanghh@rifagroup.com	chent@rifagroup.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	881,086,635.01	1,080,273,452.83	-17.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,349,817.04	92,582,040.90	-32.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	52,735,841.06	88,365,643.43	-40.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	86,258,729.23	149,821,585.52	-42.43%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.12	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.12	-33.33%
加权平均净资产收益率	2.19%	3.15%	下降0.96个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,123,269,866.18	5,823,243,826.68	5.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,835,588,056.26	2,854,060,188.83	-0.65%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,448	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江日发控股集团有限公司	境内非国有法人	50.26%	379,188,942	153,759,542	质押	316,600,000
吴捷	境内自然人	5.79%	43,740,000	32,805,000	质押	32,500,000
杭州金投资产管理有限公司－杭州锦琦投资合伙企业（有限合伙）	其他	5.03%	38,025,889	0		
王本善	境内自然人	3.02%	22,808,923	17,106,692		
浙江银万斯特投资管理有限公司－银万金鑫10号私募证券投资基金	其他	1.58%	11,929,300	0		
杭州金投资产管理有限公司－杭州锦馨投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.26%	9,506,472	0		
五都投资有限公司	境内非国有法人	0.90%	6,808,898	0		
海南普泰融信股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.90%	6,808,897	0		
安徽安兹大通股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.90%	6,808,896	0		
郑和军	境内自然人	0.42%	3,143,750	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.浙江日发控股集团有限公司为公司控股股东，吴捷先生为公司实际控制人之一，公司董事长、五都投资有限公司为浙江日发控股集团有限公司全资子公司，王本善先生为公司董事、总经理； 2.除上述外，公司前十名其他股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

（一）概述

2020年上半年，公司面对疫情坚持“顶天立地”的发展战略，核心技术持续保持国际领先并深入落地，源头技术驱动的战略布局成果不断显现。

今年上半年特别是一季度，新冠肺炎疫情在全球范围持续蔓延，对各行各业以及国内、国际经济均产生了较大冲击，也对科大讯飞造成了一定影响。本次新冠疫情在短期对公司的市场销售以及现场交付工作造成限制，较大程度上延缓了公司一季度项目的实施、交付、验收等相关工作的进度，因此也影响了收入的实现进度。公司2020年上半年整体实现营业收入43.49亿元，较去年同期增长2.86%。其中，智慧教育、智慧医疗业务尽管受到疫情的不利影响，仍然分别实现了35%和65%的增长。疫情对公司相关业务的长期刚需亦不会造成重大影响。随着3 月初网上招标开始逐步实施，公司人工智能核心技术驱动的各项业务加速落地，承担公司营销任务的销委会3月新增中标合同金额较去年同期增长91%，上半年新增中标合同金额较去年同期增长119%。2020年上半年公司营收43.49亿，同比增长2.86%，归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润分别由一季度的 -1.31亿元和 -1.34亿元增长至二季度的3.89亿元和1.41亿元。此外，受本次疫情影响，各行各业快速形成了各类线上业务的应用习惯，对接更多的快速增长机会。预计公司全年的经营会继续保持良好增长势头。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	284,275	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国移动通信有限公司	国有法人	12.23%	268,797,799			
刘庆峰	境内自然人	4.46%	97,851,830	89,363,872		
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	3.80%	83,497,837			
香港中央结算有限公司	境外法人	3.50%	76,928,238			
安徽省知和科技有限公司	境内非国有法人	2.33%	51,300,000			
葛卫东	境内自然人	2.33%	51,101,692	14,760,147		
王仁华	境内自然人	1.49%	32,751,902			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.28%	26,437,350			
吴晓如	境内自然人	0.82%	18,033,790	16,150,267		
光大证券股份有限公司	国有法人	0.62%	13,701,989			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中刘庆峰先生与中科大资产经营有限责任公司因签署《一致行动协议》为公司的实际控制人，安徽省知和技有限公司是刘庆峰先生控制的公司，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前10名普通股股东中葛卫东通过普通证券账户持有20,251,692股公司股票，通过信用证券账户持有30,186,000股公司股票。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

（一）概述

2020年上半年，公司面对疫情坚持“顶天立地”的发展战略，核心技术持续保持国际领先并深入落地，源头技术驱动的战略布局成果不断显现。

今年上半年特别是一季度，新冠肺炎疫情在全球范围持续蔓延，对各行各业以及国内、国际经济均产生了较大冲击，也对科大讯飞造成了一定影响。本次新冠疫情在短期对公司的市场销售以及现场交付工作造成限制，较大程度上延缓了公司一季度项目的实施、交付、验收等相关工作的进度，因此也影响了收入的实现进度。公司2020年上半年整体实现营业收入43.49亿元，较去年同期增长2.86%。其中，智慧教育、智慧医疗业务尽管受到疫情的不利影响，仍然分别实现了35%和65%的增长。疫情对公司相关业务的长期刚需亦不会造成重大影响。随着3 月初网上招标开始逐步实施，公司人工智能核心技术驱动的各项业务加速落地，承担公司营销任务的销委会3月新增中标合同金额较去年同期增长91%，上半年新增中标合同金额较去年同期增长119%。归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润由一季度亏损1.31亿元和1.34亿元扭亏为盈至二季度的3.89亿元和1.41亿元。

针对抗击新冠疫情的需要和把握产业发展趋势的要求，科大讯飞作为中国人工智能国家队，积极履行社会责任：通过AI 线上教学平台免费提供“停课不停学”服务、通过智医助理AI 辅诊系统免费帮助基层医疗机构排查病人、通过智能电话机器人助力相关部门进行疫情的防控排查……承担社会责任的同时，也为公司相关业务的长期发展提供了良好的应用基础与示范验证。本次新冠疫情为公司教育、医疗、智慧城市等相关业务强化客户认知，以及疫情之后的业务发展进一步打磨了产品并积累了良好的客户口碑。受本次疫情影响，各行各业快速形成了各类线上业务的应用习惯，对接更多的快速增长机会。

报告期内，公司人工智能核心技术不断取得技术突破，在智能语音、计算机视觉、认知智能等AI核心技术领域持续保持国际领先：2020年1月，科大讯飞在德国The 20BN-Jester Dataset手势识别评测中以97.26%的准确率斩获冠军，并刷新世界纪录；2020年5月，国际多通道语音分离和识别大赛（CHiME）组委会在线揭晓最新一届CHiME-6成绩，科大讯飞第三次参赛并成功取得三连冠；同在5月，公司在多步推理阅读理解评测HotpotQA中再次荣登榜首，并全面刷新所有评测指标，为实现更深层次的语义理解打下基础；2020年6月，在ICFHR 2020 OffRaSHME数学公式识别挑战赛中，科大讯飞以显著优势获得冠军。上述成果进一步强化了公司在教育、消费者、医疗等领域的技术壁垒和领先优势。

To C 业务持续发力，C端产品在2020年“618大促”中斩获京东、天猫、苏宁易购三大平台22项第一，核心品类连续多年保持销售额第一，在疫情影响下实现逆势增长，整体销售额累计同比增长超40%，剔除翻译机影响，其他硬件同比增长140%，To C业务在整体营收中占比进一步提升，占比达37.59%。

（二）报告期业务情况

1、讯飞开放平台

报告期内，讯飞人工智能开放平台作为首批国家新一代人工智能开放创新平台，以服务开发者群体为核心，加大赋能，持续构建AI行业生态，并建设多项行业专题，拓展人工智能行业落地方案和场景，加速人工智能在各行业的商业化落地。

截至本报告期末，讯飞开放平台已对外开放318项AI能力及方案，连接超200万生态合作伙伴。据《中国智能语音产业发展白皮书2018-2019》显示，科大讯飞市场中文语音市场占有率排名第一，达到44.2%，同时在多个重要细分领域市场占有率超60%。讯飞开放平台通过技术赋能、市场赋能和投资赋能，为开发者团队提供从初生到壮大的全链路服务，持续营造和谐共赢的开发者生态。

技术赋能方面，讯飞开放平台向开发者提供的人工智能核心技术始终保持业界领先水平。报告期内，重点面向企业应用、无接触应用、直播场景、智慧门店、AIoT等联合语音以及图形图像等综合应用场景的落地，并通过语义计算、实体抽取、语义排序等关键技术的突破，显著提升了真实场景的交互语义理解效果。

市场赋能方面，基于开放平台的AI营销业务发展成为“技术+资源”的复合型智能营销平台，打造了智能投放、流量交易、AI创新和数据中台的全链路智能营销体系。今年618期间，讯飞AI营销云全周期电商引流人次同比提升34%，移动端日均总覆盖7亿用户，电视端覆盖2.5亿家庭。面向汽车厂商的智能助理产品持续平台化延展和大规模量产，累计装机数量突破2500万辆，新增90余个新车型项目合作，其中包含广汽Aion V等热销车型。

此外，在践行国家级人工智能开放平台社会责任的路上，讯飞开放平台始终走在前列，2020年上半年免费为视障、听障等公益人群在阅读、社交等场景提供5000万次/日的语音服务，并认证1200名开发者专门为公益人群做应用开发（待更新），通过“人工智能+公益”的形式让更多人获得AI的服务和陪伴。

投资赋能方面，除了参股优必选、商汤科技、寒武纪等独角兽企业之外，科大讯飞还通过内部创业和战略投资等机制，支持了淘云科技、三人行、云迹科技、猎居科技、云洲科技、咪鼠科技、筋斗云机器人等一批创新企业。

2、消费者业务

报告期内，公司持续强化AI技术制高点与场景应用的结合，不断探索和培育创新消费产品和服务。2020年公司在讯飞录音笔、讯飞智能办公本等“AI+硬件”新品类的基础上，进一步丰富产品品类，扩大用户群体覆盖，与咪咕集团合作推出了智能阅读器R1和业内首款彩色电子墨水屏阅读器，进一步扩大公司面向C端消费领域的布局。2020年科大讯飞C端产品在“618大促”中斩获京东、天猫、苏宁易购三大平台22项第一，核心品类连续多年保持销售额第一，在疫情影响下实现逆势增长，整体销售额累计同比增长超40%。通过产品创新让广大用户更简单真实地感受到人工智能技术进步带来的便利和价值。报告期内，To C业务实现营业收入16.35亿，在整体营收中占比达37.59%；实现毛利7.82亿，To C业务毛利占比达39.24%。

核心技术方面，讯飞输入法升级新一代融合语音识别框架引擎及拼音云输入引擎，进一步提升专有名词及云候选结果的准确率。疫情期间用2周时间快速攻克武汉方言识别的技术难关，推出“武汉话转普通话”功能助力医患沟通。此外，讯飞输入法系统性适配安卓无障碍模式，为视障人群使用提供更多便利。讯飞输入法获得中国电子信息联合会“国货新品”的荣耀称号。

围绕“AI+办公”场景的市场需求及用户痛点，针对不同场景和用户的系列产品，构建形成科大讯飞AI+办公的产品族。报告期内，听见智能会议系统累计服务558场次的高规格大会，为全国政协、多省人大会议、国内及国际等诸多重要会议提供实时转写和翻译字幕支持。继2019年首次推出讯飞智能录音笔SR系列和讯飞智能办公本，将传统录音、手写和AI能力融为一体，实现对会议谈话记录内容的智能记录、检索和管理之后，2020年公司进一步丰富产品矩阵，推出智能录音笔A1、讯飞会议宝S8等，扩大应用场景和用户群体覆盖。同时，录音笔SR系列进一步升级，在录音方面，新增支持录音声源定位，实现更好的拾音效果；增益降噪使得产品在5-15米录音时转写准确率提升30%，人声更加清晰。新增方言、少数民族语言以及多语种的支持，并增加角色分离、自动摘要功能对录音内容进行全面的语义理解与分析，自动抽取关键信息。

3、行业人工智能应用

报告期内，公司在认知智能领域不断取得技术突破，持续为公司在教育、医疗、消费者等重点赛道打开全新的市场空间。

2020年1月17日，科大讯飞在德国The 20BN-Jester Dataset手势识别评测中以97.26%的准确率斩获冠军，并刷新世界纪录；2020年5月4日，国际多通道语音分离和识别大赛（CHiME）组委会在线揭晓最新一届CHiME-6成绩，科大讯飞第三次参赛并成功取得三连冠；2020年5月，在多步推理阅读理解评测HotpotQA中再次荣登榜首，并全面刷新所有评测指标，为实现更深层次的语义理解打下基础；在ICFHR 2020 OffRaSHME数学公式识别挑战赛中，科大讯飞以显著优势获得冠军。上述成果进一步证明科大讯飞在智能语音、计算机视觉领域、认知智能等AI核心技术领域继续保持国际领先，并将进一步为公司教育领域的智能评分和个性化学习、医疗领域的智能辅助诊疗等实际业务应用保持较高的技术壁垒和领先优势。

1）智慧教育

报告期内，科大讯飞针对个性化学习场景进一步实现了以人推题、分层推题等核心功能，显著优化了个性化推荐算法效果，在推荐准确性、用户满意度、人机协调效率等核心技术及业务指标上获得显著提升，进一步加强教育领域的技术壁垒。智学网深度挖掘数据价值，帮助学校提升教学的精准性和学生学习的有效性，已覆盖全国16,000余所学校，年处理350亿条过程化学习数据。基于海量的过程化学习数据，通过人工智能技术分析对学生日常学业进行分析，得出每个学生知识点的掌握情况以形成精准的学生学情画像，可有效定位薄弱知识点，并为学生精准提供个性化学习资源和路径规划服务。目前，科大讯飞个性化学习产品已推出结合校内教学主流程使用的个性化学习手册产品和面向C端销售的首款人工智能学习辅助产品-讯飞学习机，助力学生在日常学习中实现减负增效。

疫情期间，科大讯飞积极响应教育部“停课不停教、不停学”的号召，制定在线学习全方案，自2月10日以来，先后在湖北、安徽、河北、江西、广东、广西、吉林、山东等21个省6500 余所中小学提供人工智能教育产品和服务，累积服务师生超过1500万。

2）智慧医疗

报告期内，智慧医疗业务在基层医疗方向持续探索，进一步扩大应用规模。2020年上半年科大讯飞智医助理已覆盖上线66个区县13906个基层医疗机构，同时在西藏、内蒙古、青海、北京、新疆、黑龙江、浙江等地逐步开始进行试点应用，人工智能辅助诊疗“安徽模式”实现全国推广，提升基层诊疗能力，强化公共卫生服务。目前“智医助理”辅助诊疗系统，已在全国11个省市近百个区县、超2000个乡镇级医疗机构、超20000个村级医疗机构投入使用，日均提供超30万条辅诊建议，累计服务数亿人次。

疫情期间，利用AI智医助理进行基层病历分析，在线分析基层门诊病历进行病历内容挖掘分析，筛选高危人群和疑似患者，辅助上万名基层医生进行新冠肺炎的诊断和防控，累计处理基层就诊病历632万份，监测发烧、咳嗽、呼吸困难等疫情相关症状。

安徽、北京、浙江、吉林、湖北等30个省市地区各级卫健委、基层医生充分利用智医助理电话机器人进行疫情宣教及重点人群随访6700万人次，通过智能外呼筛选出有伴发热症状患者4.7万人，流行病学史阳性5.5万人，极大缩减了人工排查的工作量，提高医务人员通知和随访工作效率。

3）智慧政法

报告期内，公司智慧警务、智慧法院、智慧检务、政法协同平台相关产品与解决方案在全国范围持续落地应用，实现公、检、法、司、纪等方向业务全覆盖。

智能庭审系统语音识别准确率达95%以上，辅助书记员提高笔录制作效率，全面提升庭审流畅度，庭审时间平均缩短30%；在持续提升智能庭审系统应用效果的基础上，探索研发出互联网庭审系统，疫情期间为各地法院提供基础功能免费服务，打破时空限制，实现疫情防控与审判执行工作“两手抓、两不误”。目前语音相关应用已覆盖全国31个省市、2300余家法院，近10000个法庭。

“刑事案件智能辅助办案系统”覆盖常涉罪名102个，已在上海提供证据指引与54万余次，全国实现辅助案件办理超过30万件；政法跨部门大数据办案平台率先在全国探索政法协同单轨制模式，提升政法单位之间业务协作质效，卷宗制作时间从一卷25分钟缩短至8分钟，案件流转效率提升72倍，办案周期平均缩短2.5天，整体效能提升80%。目前平台已在上海、深圳、安徽等9省市落地应用。

同时，公司积极在政法方向细分领域的新型应用进行探索布局，研发上线“民法知道”小程序，探索面向大众的法律服务平台。

4）智慧城市

报告期内，公司着力构建新型智慧城市的数据中台、智慧中台、业务中台，“城市超脑”技术架构进一步完善。“城市超脑”基于互联网、物联网的基础设施，汇聚城市现实和历史、时间和空间数据，利用人工智能学习行业知识，发掘数据关联关系，对城市进行系统性理解、即时分析和模拟仿真。“城市超脑”作为促进城市公共资源优化配置、社会管理精细有序、居民生活质量提升、城市高效运行和可持续发展的智慧系统，联合生态合作伙伴围绕城市治理、公共服务、辅助决策、产业发展打造各类智慧应用，以实现整个城市的数字化、政府决策科学化、社会治理精细化、公共服务高效化。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

新设子公司：

1、本公司投资成立科大讯飞邯郸科技有限公司，持股比例100%，本期支付出资款300.00万元，该公司自 成立日起纳入合并范围。

2、本公司投资成立芜湖科讯航天信息技术有限公司，持股比例100%，本期支付出资款200.00万元，该公司自 成立日起纳入合并范围。

3、本公司子公司讯飞智元信息科技有限公司投资成立呼和浩特市北疆蒙古语人工智能产业研究院，持股比例100%，本期支付出资款80.00万元，该公司自成立日起纳入合并范围。

4、本公司子公司讯飞智元信息科技有限公司投资成立芜湖讯飞智元信息科技有限公司，持股比例100%，本期支付出资款200.00万元，该公司自成立日起纳入合并范围。

5、本公司子公司安徽科大讯飞医疗信息技术有限公司投资成立北京惠及智医科技有限公司，持股比例75%，本期支付出资款608.40万元，该公司自成立日起纳入合并范围。

6、本公司子公司科大讯飞（国际）有限公司投资成立IFLYTEK Japan AI Solutions Co., Ltd，持股比例92%，本期支付出资款635.57万元，该公司自成立日起纳入合并范围。

证券代码:002230　　证券简称:科大讯飞　　公告编号:2020-047

科大讯飞股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第五次会议于2020年8月10日以书面及电子邮件方式发出会议通知，2020年8月20日以现场和讯飞听见视频会议系统通讯表决相结合的方式召开。应参会董事11人，实际参会董事11人，其中刘昕先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2020年半年度报告全文及摘要》。

2020年半年度报告全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，2020年半年度报告摘要刊登在2020年8月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

（二）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见刊登在2020年8月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第五次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年八月二十二日

证券代码:002230　　证券简称:科大讯飞　　公告编号:2020-048

科大讯飞股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第四次会议于2020年8月10日以书面及电子邮件形式发出会议通知，2020年8月20日以现场和讯飞听见视频会议系统通讯表决相结合的方式召开。应参会监事5人，实际参会监事5人，其中高玲玲女士以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席高玲玲女士主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年半年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第四次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年八月二十二日

证券代码:002230　　证券简称:科大讯飞　　公告编号:2020-050

科大讯飞股份有限公司
关于募集资金 2020年半年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《中小企业板信息披露业务备忘录第13号上市公司信息披露公告格式——第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式（2020年1月修订）》相关格式指引的规定，现将科大讯飞股份有限公司（以下简称公司）2020年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

(1) 2017年发行股份募集配套资金情况：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2474 号《关于核准科大讯飞股份有限公司向杨军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于 2017 年 3 月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）1,100.5134 万股，募集资金总额 29,999.99 万元，扣除发行费用 1,585.03 万元，募集资金净额 28,414.96 万元。上述资金已于 2017 年 3 月 3日全部到位，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]1378 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(2) 2019年非公开发行股票募集资金情况：

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月向社会公开发行人民币普通股（A股））108,000,000股，每股发行价为27.10元，募集资金总额为人民币292,680.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币6,494.82 万元（不含税金额为6,131.90 万元）后，实际募集资金净额为人民币286,185.18 万元。上述募集资金已于2019年7月5日全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]6464号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

(1) 2017年发行股份募集配套资金项目使用及结余情况：

公司募集资金账户实际收到募集资金净额28,414.96万元，截至2020年6月30日止，公司累计使用募集资金29,405.97万元，其中置换前期自筹资金投入14,315.00万元、支付北京讯飞乐知行软件有限公司（简称“乐知行”）流动资金2,000.00万元、支付产业并购资金13,090.97万元。募集资金项目实际投资金额超出募集资金净额991.01万元，超出部分为使用的募集资金专户资金收益金额。募集资金专户累计产生资金收益992.96万元，投入募集资金项目991.01万元，剩余1.95万元。

2017年非公开发行股票募集资金项目已全部结项，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于五百万或低于募集资金净额 1%的，可以豁免履行相应审批程序，其使用情况在年度报告中披露。公司已将 2017年募集资金账户中全部的节余募集资金1.95万元（包括利息收入）永久补充流动资金，截止 2020年6月全部募集资金账户注销，《募集资金三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

(2) 2019年非公开发行股票募集资金项目使用及结余情况：

公司募集资金账户实际收到募集资金286,826.40万元，包括募集资金净额286,185.18万元及其他发行费用641.22万元。截至2020年6月30日，公司累计使用募集资金182,768.68万元，其中置换前期自筹资金投入51,610.03万元、募集资金项目投资78,808.65万元、补充流动资金52,350.00万元、支付其他发行费用130.00万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为103,927.72万元，募集资金专户累计资金收益4,055.05万元，募集资金专户2020年6月30日余额合计为107,982.77万元，其中募集资金净额107,471.55万元，尚未支付的发行费用511.22万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

本公司对募集资金进行专户管理，2017 年 3 月收到募集资金后，分别与杭州银行股份有限公司合肥分行、上海浦东发展银行合肥蜀山支行及独立财务顾问国元证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

2019年收到募集资金后，分别与中信银行合肥望湖城支行、中国农业银行合肥创新产业园支行、中国民生银行合肥高新区支行、中国银行合肥高新技术产业开发区支行、浦发银行合肥分行政务新区支行、招商银行合肥三孝口支行、工商银行合肥新汇支行、光大银行合肥分行营业部、杭州银行合肥分行营业部、建设银行合肥马鞍山路支行、交通银行合肥创新大道支行及保荐机构国元证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。结合募集资金项目“销售与服务体系升级建设项目”的实际业务开展需要，公司于2020年4月20日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于增加设立募集资金专用账户的议案》，同意公司在中信银行合肥望湖城支行增加开设募集资金专用账户，公司会同国元证券股份有限公司与中信银行合肥望湖城支行签订《募集资金三方监管协议》。结合募集资金项目的实际业务开展需要，公司于2020年6月15日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于增加设立募集资金专用账户的议案》。同意公司相关全资子公司根据项目需要在光大银行合肥四里河支行、中信银行合肥望湖城支行、招商银行合肥三孝口支行增加开设募集资金专用账户。公司会同国元证券股份有限公司及相关全资子公司和相关银行分别签订了《募集资金四方监管协议》。

三方监管协议或四方接管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

鉴于募集资金的使用需根据项目建设的实际需要逐步投入，本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，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适时进行现金管理，以增加资金收益、保持资金流动性。

截至2020年6月30日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

募集年份	募集资金投资项目名称	公司名称	银行名称	银行帐号	余额
2019	智能语音人工智能开放平台项目	科大讯飞股份有限公司	中信银行合肥望湖城支行	8112301011280066027	71,124,309.86
		科大讯飞股份有限公司	农业银行合肥创新产业园支行	12082301040019310	62,253,178.19
		科大讯飞股份有限公司	农业银行合肥创新产业园支行	暂构性存款	50,000,000.00
		科大讯飞股份有限公司	民生银行合肥高新区支行	633000887	50,426,157.89
		科大讯飞股份有限公司	民生银行合肥高新区支行	暂构性存款	188,800,000.00
		科大讯飞股份有限公司	中国银行合肥高新技术产业开发区支行	175253468814	0.00
	新一代感知及认知核心技术研发项目	科大讯飞股份有限公司	浦发银行合肥分行政务新区支行	58070078010000000697	14,887,020.41
		科大讯飞股份有限公司	浦发银行合肥分行政务新区支行	暂构性存款	50,000,000.00
		科大讯飞股份有限公司	招商银行合肥三孝口支行	551900028310608	93,950.25
		科大讯飞股份有限公司	工商银行合肥新汇支行	1302015229200048625	0.00
		讯飞智元信息科技有限公司	招商银行合肥三孝口支行	551902934710110	21,001,050.00
		上海科大讯飞信息科技有限公司	光大银行合肥四里河支行	79410188000966293	8,000,400.00
		科大讯飞（苏州）科技有限公司	光大银行合肥四里河支行	79410188000966050	12,000,600.00
		西安讯飞超脑信息科技有限公司	光大银行合肥四里河支行	79410188000966214	9,000,450.00
	智能服务机器人平台及应用产品项目	科大讯飞股份有限公司	光大银行合肥分行营业部	76930188000881351	38,932,963.63
		科大讯飞股份有限公司	光大银行合肥分行营业部	暂构性存款	100,000,000.00
		讯飞智元信息科技有限公司	光大银行合肥四里河支行	79410188000966475	35,001,750.00
		科大讯飞（苏州）科技有限公司	光大银行合肥四里河支行	79410188000966132	12,000,600.00
	销售与服务体系升级建设项目	科大讯飞股份有限公司	杭州银行合肥分行营业部	3401040160000741109	3,273,668.71
		科大讯飞股份有限公司	杭州银行合肥分行营业部	暂构性存款	80,000,000.00
		科大讯飞股份有限公司	中信银行合肥望湖城支行	8112301011600579970	122,029,011.53
		科大讯飞股份有限公司	中信银行合肥望湖城支行	暂构性存款	100,000,000.00
		西安讯飞超脑信息科技有限公司	中信银行合肥望湖城支行	8112301011800623994	5,000,250.00
		天津智汇谷科技服务有限公司	中信银行合肥望湖城支行	8112301011500623993	17,000,850.00
		南京讯飞智慧城市科技有限公司	中信银行合肥望湖城支行	8112301011800623990	19,000,950.00
		科大讯飞（上海）科技有限公司	中信银行合肥望湖城支行	8112301011100623989	5,000,250.00
		上海科大讯飞信息科技有限公司	中信银行合肥望湖城支行	8112301012000623988	5,000,250.00
	合计				1,079,827,681.47

三、2020年半年度募集资金的实际使用情况

2017年发行股份募集配套资金项目的资金使用情况对照表详见附表1。

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详见附表2。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1:2017年发行股份募集配套资金项目的资金使用情况对照表

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

科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月二十二日