

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2016-042

科大智能科技股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
事项获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]836号《关于核准科大智能科技股份有限公司向陆颖等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件，现将该批复主要内容公告如下：

核准公司向陆颖发行 9,993,771 股股份、向上海禹和创业投资管理中心（有限合伙）发行 8,280,554 股股份、向张滨发行 4,283,045 股股份、向颜丙军发行 4,283,045 股股份、向上海紫晨股权投资中心（有限合伙）发行 2,206,825 股股份、向刘聪发行 1,713,218 股股份、向上海旭强投资中心（有限合伙）发行 735,604 股股份、向刘晓静发行 30,568,616 股股份、向江涛发行 308,774 股股份购买相关资产。核准公司非公开发行不超过 40,020,263 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

该批复自下发之日起 12 个月内有效。公司将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权，办理本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事宜，并及时履行相关信息披露义务。

公司分别于 2015 年 12 月 18 日、2016 年 1 月 7 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告了《科大智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》、《科大智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及相关文件，经中国证监会审核后的《科大智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》请参见 2016 年 4 月 20 日巨潮资讯网上发布的公告，相关更新内容部分参见《科大智能科技股份

有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书及其摘要的修订说明公告》。公司同时公告了独立财务顾问国元证券股份有限公司、国海证券股份有限公司出具的独立财务顾问报告。

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的独立财务顾问为国元证券股份有限公司和国海证券股份有限公司，国元证券股份有限公司财务顾问主办人为王凯、樊晓宏、胡伟，国海证券股份有限公司财务顾问主办人为尹国平、汤军。

有关本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的联系及联系方式如下：

一、发行人：科大智能科技股份有限公司

联系人：穆峻柏

电话：021-50804882

二、独立财务顾问：

1、国元证券股份有限公司

联系人：王凯、樊晓宏、胡伟

电话：0551—62207979

2、国海证券股份有限公司

联系人：尹国平、汤军

电话：0755—83707473

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十日