

国元证券股份有限公司

关于科大讯飞股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

之2020年度募集资金年度存放与使用情况的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为科大讯飞股份有限公司（以下简称“科大讯飞”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金持续督导的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对科大讯飞发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的2020年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

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。

截至2020年12月31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。扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户余额为1.95万元，募集资金专户累计资金收益992.96万元。

二、募集资金的存放及专户余额情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》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。

公司对募集资金进行专户管理，在收到募集资金后，已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》。

募集资金专户存储的监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。

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司此次非公开发行股票募集资金已按计划使用完毕，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，上述募投资项目节余募集资金（包括利息及现金管理收益）低于五百万元且低于项目募集资金净额 1%，无需履行审议程序。公司已将上述专户中的余额 1.95 万元全部转入公司一般结算账户，用于永久性补充流动资金。同时公司已完成了全部募集资金专户注销，《募集资金三方监管协议》相应终止。

三、2020 年度募集资金的实际使用情况

上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的 2020 年度募集资金使用情况对照表详见附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，除附表中列示的募集资金投资项目先期投入及置换情况以外，上市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

本年度，上市公司按照相关法律、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。

六、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：科大讯飞 2020 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金管理的相关规定，并及时履行了相关信息披露义务，有效执行募集资金三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形，募集资金使用情况与披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附表:

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的 2020 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		28,414.96				本年度投入募集资金总额	4,215.97			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额	29,405.97			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	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	本报告期实现的效益	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										
支付发行股份购买资产交易的现金对价	否	14,315.00	14,315.00	-	14,315.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
补充乐知行流动资金	否	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
产业并购资金	否	12,099.96	12,099.96	4,215.97	13,090.97	108.19%	不适用	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计		28,414.96	28,414.96	4,215.97	29,405.97	103.49%	-	-	-	-
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	28,414.96	28,414.96	4,215.97	29,405.97	103.49%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	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	在发行股份购买资产并募集配套资金到位前，为保证发行股份及支付现金购买资产事项的顺利实施，公司已根据交易进度的实际情况以自筹资金支付了交易的现金对价 14,315.00 万元。2017 年 3 月 18 日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2017 年 2 月 28 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 [2017]1984 号《科大讯飞股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。配套募集资金到位后，公司使用募集资金 14,315.00 万元置换先期投入募投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									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	募投项目已全部完成，结余募集资金 1.95 万元（包括利息及现金管理收益）于 2020 年 6 月转入公司一般结算账户，用于永久性补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用