

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2021-045

科大讯飞股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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。

科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票相关事项已经公司第五届董事会第九次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过，并由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。

公司于2021年4月21日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《2021年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

本次修订主要内容如下：

预案章节	章节内容	主要修改情况
特别提示	特别提示	更新了本次非公开发行股票审批情况；修订了发行股票数量、募集资金金额
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行背景和目的	更新了表决权截止日期；更新了刘庆峰先生通过表决权委托方式获得的公司表决权数量；更新了实际控制人控制的公司表决权数量；更新了2020年度营业收入、营业收入复合增长率
	三、发行对象及其与公司的关系	更新发行对象持股数量截止日期
	四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期	修订了本次非公开发行股票数量、募集资金金额
	五、本次募集资金用途	修订了本次非公开发行募集资金金额
	六、本次发行是否构成关联交易	更新了本次非公开发行股票审批情况
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了实际控制人控制的表决权数量、比例和截止日期；修订了本次非公开发行股票数量；更新了发行后实际控制人控制表决权的比例
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次非公开发行股票审批情况
	第二节 发行对象基本情况	二、言知科技的基本情况

		数据
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次非公开发行募集资金使用计划	修订了本次非公开发行募集资金金额
	二、本次募集资金的必要性和合理性分析	更新了 2020 年度营业收入、营业收入复合增长率
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务、资产、公司章程及股东结构、高管人员结构的影响	修订了本次非公开发行股票数量；更新了本次发行前刘庆峰拥有的其他 15 人表决权合计数和占比、本次发行前实际控制人控制的表决权合计数和占比、本次发行前其他 A 股股东表决权合计数和占比、本次发行后相关股东持股数量和占比
	五、本次发行对公司负债情况的影响	更新了最近一期末公司资产负债率（合并）
第六节 公司股利分配政策及股利分情况	二、公司股利分配情况	更新了最近三年公司利润分配方案、现金股利分配情况
第七节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及拟采取的填补措施	一、本次非公开发行对即期回报的影响	修订了本次非公开发行股票数量、募集资金金额；更新了总股本数量的截止日期、最近一个会计年度公司归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润、本次非公开发行对股东即期回报摊薄的影响
	五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报的填补措施	更新了未来三年股东回报规划的审批情况

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十二日