

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2016-062

科大讯飞股份有限公司 非公开发行股票限售股份上市流通提示性公告

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。

重要提示：

1、科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”或“科大讯飞”）本次解除限售的股份数量为 68,400,000 股，占公司总股本 1,294,241,759 的 5.28%，为公司 2015 年度非公开发行股票的有限售条件股份。

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2016 年 8 月 22 日。

一、公司 2015 年非公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会核发的证监许可[2015] 1350 号核准，公司于 2015 年 8 月向财通基金管理有限公司、银河基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、安徽省铁路建设投资基金有限公司、招商财富资产管理有限公司、中信证券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司 8 名投资者非公开发行人民币普通股股票（A 股）68,400,000 股。本次非公开发行股票于 2015 年 8 月 20 日在深圳证券交易所中小企板上市，限售期为 12 个月，可上市流通时间为 2016 年 8 月 22 日。

本次非公开发行股份后公司总股本由 1,217,047,489 股增至 1,285,447,489 股。

经 2015 年年度股东大会审议通过，公司实施了 2015 年度权益分派，即向全体股东每 10 股派现金人民币 1.0 元（含税），本次权益分派股权登记日为 2016 年 4 月 18 日，除权除息日为 2016 年 4 月 19 日。

二、相关承诺及履行情况

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规的规定，本次申请解除限售的股东在公司 2015 年非公开发行股票中承诺，其所认购的本次非公开发行股票自本次公开发行的股票上市之日起 12 个月内不转让。

本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

本次申请上市流通的股东不存在对本公司的非经营性资金占用，亦不存在本公司对其提供违规担保等损害上市公司利益的行为。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通时间为 2016 年 8 月 22 日。
- 2、本次解除限售的股份数量为 68,400,000 股，占公司总股本的 5.28%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为 8 名，证券账户总数为 31 户。
- 4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	备注
1	财通基金管理有限公司	财通基金-兴业银行-北京基业华商投资管理中心（有限合伙）（基业华商 2 号）	2,517,483	2,517,483	
		财通基金-兴业银行-北京裕丰华商投资管理中心（有限合伙）	629,371	629,371	
		中国光大银行股份有限公司-财通多策略精选混合型证券投资基金	5,721,551	5,721,551	
		财通基金-招商银行-中国对外经济贸易信托有限公司	1,589,320	1,589,320	
		财通基金-包商银行-包商定增 1 号资产管理计划	127,146	127,146	
		财通基金-工商银行-富春定增添利 20 号资产管理计划	635,728	635,728	
		财通基金-光大银行-富春定增 261 号资产管理计划	95,359	95,359	
		财通基金-上海银行-富春定增 396 号资产管理计划	63,573	63,573	
		财通基金-工商银行-然成定增 1 号资产管理计划	953,592	953,592	
		财通基金-工商银行-然成定增 2 号资产管理计划	254,291	254,291	
		财通基金-工商银行-富春定增 419 号资产管理计划	95,359	95,359	
财通基金-工商银行-富春定增 407 号资产管理计划	95,359	95,359			

		财通基金-工商银行-富春定增 401 号资产管理计划	95,359	95,359	
		财通基金-工商银行-富春定增 418 号资产管理计划	95,359	95,359	
		财通基金-工商银行-富春定增 417 号资产管理计划	158,932	158,932	
		财通基金-工商银行-上海同安投资管理有限公司 (玉泉 90 号)	317,864	317,864	
		财通基金-工商银行-上海同安投资管理有限公司 (玉泉 221 号)	158,932	158,932	
		财通基金-工商银行-中国对外经济贸易信托-外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划	953,591	953,591	
		财通基金-上海银行-财通基金-富春定增 458 号资产管理计划	635,728	635,728	
		财通基金-平安银行-华安证券股份有限公司	317,864	317,864	
		财通基金-光大银行-财通基金-富春源通定增 3 号资产管理计划	158,932	158,932	
		财通基金-工商银行-财通基金-富春定增 281 号资产管理计划	190,718	190,718	
	小计		15,861,411	15,861,411	
2	银河基金管理有限公司	银河基金-中信银行-中国银河投资管理有限公司	4,767,959	4,767,959	
		银河基金-华夏银行-银河投资定增 10 号资产管理计划	2,225,047	2,225,047	
	小计		6,993,006	6,993,006	
3	平安大华基金管理有限公司	平安大华基金-平安银行-中融国际信托-中融-财富骐骥定增 27 号集合资金信托计划	6,993,006	6,993,006	
4	安徽省铁路建设投资基金有限公司	安徽省铁路建设投资基金有限公司	13,986,013	13,986,013	
5	招商财富资产管理有限公司	招商财富-招商银行-硅谷天堂 2 号专项资产管理计划	6,993,006	6,993,006	
6	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司	7,946,598	7,946,598	
7	国投瑞银基金管理有限公司	中国银行股份有限公司-国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金	1,271,456	1,271,456	
		中国银行股份有限公司-	1,271,455	1,271,455	

		国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金			
小计			2,542,911	2,542,911	
8	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	7,084,049	7,084,049	
合 计			68,400,000	68,400,000	

四、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构国元证券股份有限公司认为：

1、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规章的要求；

2、截至本核查意见出具之日，科大讯飞与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其所做出的承诺的行为；

3、保荐机构同意本次科大讯飞限售股份解禁并上市流通事项。

五、备查文件

- 1、限售股份解除限售申请表
- 2、股份结构表、限售股份明细表
- 3、保荐机构的核查意见

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月十七日