

前次募集资金使用情况鉴证报告

容诚专字[2025]230Z1889 号

科大讯飞股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的科大讯飞股份有限公司（以下简称“科大讯飞”）董事会编制的截至 2025 年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供科大讯飞为申请向特定对象发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为科大讯飞申请向特定对象发行股票所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制《前次募集资金使用情况专项报告》是科大讯飞董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对科大讯飞董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，后附的科大讯飞《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制，公允反映了科大讯飞截至 2025 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况。

（此页无正文，为科大讯飞股份有限公司容诚专字[2025]230Z1889 号报告之
签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：_____

高平

中国注册会计师：_____

张亚琼

中国·北京

中国注册会计师：_____

吕战男

2025 年 8 月 20 日

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1769号文核准，公司于2021年7月采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）76,393,048股，每股发行价为人民币33.38元，募集资金总额为人民币254,999.99万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币253,676.99万元。上述募集资金已于2021年7月7日全部到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2021]230Z0152号”《验资报告》验证。本次非公开发行公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）前次募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规的规定，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。

公司于2021年7月分别与广发银行合肥分行营业部、民生银行合肥自贸试验区支行、九江银行合肥望江西路支行、中信银行合肥望湖城支行、兴业银行屯溪路支行、招商银行合肥分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方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，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年6月30日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币 万元

序号	募集资金专户开户银行	银行帐号	存放金额	专户余额
1	广发银行合肥分行营业部	9550880200941900351	30,000.00	0.00（已销户）
2	民生银行合肥自贸试验区支行	665077660	20,000.00	0.00（已销户）
3	九江银行合肥望江西路支行	617039600000000788	20,000.00	0.00（已销户）
4	中信银行合肥望湖城支行	8112301012000743177	114,048.96	0.00（已销户）
5	兴业银行屯溪路支行	499030100100322012	10,000.00	0.00（已销户）
6	招商银行合肥分行营业部	551900028310616	60,000.00	0.00（已销户）
募集资金专户余额合计			254,048.96	0.00

（三）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日止，公司已根据募集资金使用计划，将扣除中介机构费用及其他相关费用后的募集资金净额全部用于补充流动资金，本次募集资金已按照计划使用完毕。公司在募集资金实际使用过程中，严格按照《三方监管协议》履行义务，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至 2025 年 6 月 30 日止，公司不存在前次募集资金投资项目变更情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

（五）闲置募集资金情况说明

公司不存在将闲置募集资金用于其他用途的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司前次募集资金用于补充流动资金，实现的经济效益无法测算。补充公司流动资金能够保障公司日常运营，改善公司财务状况，提高公司的抗风险能力及综合竞争力，从而间接提高公司效益。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

公司不存在前次募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益的情况。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

截至 2025 年 6 月 30 日止，公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披

露的内容不存在差异。

附件：

- 1、 前次募集资金使用情况对照表
- 2、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

科大讯飞股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 6 月 30 日

编制单位：科大讯飞股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：253,676.99						已累计使用募集资金总额：253,676.99				
变更用途的募集资金总额：—						各年度使用募集资金总额： 2022 年：253,676.99				
变更用途的募集资金总额比例：—										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期 （或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	补充流动资金	补充流动资金	253,676.99	253,676.99	253,676.99	253,676.99	253,676.99	253,676.99	-	不适用

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2025 年 6 月 30 日

编制单位：科大讯飞股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年及一期实际效益				截止日累计实 现效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2022 年	2023 年	2024 年	2025 年 1-6 月		
1	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用