

国元证券股份有限公司

关于安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

2013年日常关联交易预计的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（以下简称“科大讯飞”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，经审慎核查，就科大讯飞 2013 年日常关联交易预计事项发表如下意见：

一、关联交易基本情况

1、关联交易概述

科大讯飞于 2013 年 4 月 8 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 2013 年度日常关联交易的议案》。关联董事刘庆峰先生、刘昕先生回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

根据《公司章程》规定，本议案无需经股东大会审议。

2、预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	预计合同金额	上年实际发生额	
			发生金额 (不含税)	占同类业务 比例(%)
销售产品	安徽讯飞皆成信息科技有限公司及其全资子公司	200.00	70.86	0.09
采购商品	安徽讯飞皆成信息科技有限公司及其全资子公司	800.00	200.74	0.55
接受劳务	苏州科大讯飞教育科技有限公司及其全资子公司	1,000.00	1,018.66	2.79
合 计		2,000.00	1,290.26	-

3、中国移动通信有限公司（以下简称“中国移动”）作为公司的战略投资者，于 2012 年 8 月 23 日与公司签署了股份认购协议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6 条之规定，中国移动及下属子公司为公司的关联法人。鉴于公司与中国移动的战略合作尚在推进过程中，公司尚无法对与中国移动 2013 年度

的日常关联交易金额做出预计。公司将在相关具体合作事宜进一步落实后及时披露或做出预计。董事会授权公司董事长刘庆峰先生在董事会权限内，就公司与中国移动及其下属子公司日常关联交易行使决策权。授权期限自董事会审议通过之日起至 12 个月内有效。

4、当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

2013 年至今，公司与安徽讯飞皆成信息科技有限公司（以下简称“讯飞皆成”）及其全资子公司发生的关联交易总额为 33.69 万元，与中国移动及其下属子公司发生的关联交易总额为 831.83 万元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、安徽讯飞皆成信息科技有限公司

成立于 2009 年 11 月，注册资本 2,566 万元人民币，法定代表人为徐玉林，注册地址安徽省合肥市天柱路 5 号，主要经营计算机、电子产品、软硬件的研制、开发和销售；系统工程、信息服务、技术转让和技术服务。

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计（会审字[2013]0111 号），截至 2012 年 12 月 31 日，讯飞皆成总资产为 3,789.40 万元，净资产为 1,881.26 万元，2012 年度营业收入为 6,919.72 万元，净利润为-364.80 万元。

科大讯飞现持有讯飞皆成 49.02%股权，讯飞皆成符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形，为公司的关联法人。

2、苏州科大讯飞教育科技有限公司（以下简称“苏州讯飞”）

成立于 2008 年 8 月，注册资本 100 万元人民币，法定代表人为刘庆峰，注册地址苏州市工业园区仁爱路 166 号中科大苏州研究院明德楼二楼 B 区，主要经营教育软件产品研发销售；教育投资咨询；计算机信息技术培训、非学历语言培训、非学历管理培训。

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计（会审字[2013]0419 号），截至 2012 年 12 月 31 日，苏州讯飞总资产为 932.90 万元，净资产为 308.10 万元，2012 年度营业收入为 1,744.55 万元，净利润为 86.63 万元。

科大讯飞现持有苏州讯飞 42%股权，苏州讯飞符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形，为公司的关联法人。

3、中国移动

成立于 2004 年 2 月，注册资本 164,184.83 万元人民币，法定代表人为奚国华，注册地址北京市西城区金融大街 29 号，主要经营经营 GSM 数字移动通信业务；IP 电话业务；因特网接入服务业务、因特网骨干网数据传送业务；从事移动通信、IP 电话和因特网等网络的设计、投资和建设；移动通信、IP 电话和因特网等设施的安装、工程施工和维修；经营与移动通信、IP 电话和因特网业务相关系统集成、漫游结算清算、技术开发、技术服务、广告业务、设备销售、以及其他电信及信息服务；出售、出租移动电话终端设备、IP 电话设备、因特网设备及其配件，并提供售后服务；业务培训、会议服务。

由于中国移动作为公司的战略投资者，于 2012 年 8 月 23 日与科大讯飞签署了股份认购协议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6 条之规定，为公司的关联法人。

（二）履约能力分析

上述关联方生产经营状况和财务状况良好，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。

三、关联交易定价原则

公司与上述关联企业之间采购产品及提供劳务等交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

以上关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有助于公司业务的发展，提升公司市场竞争力。

公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、保荐机构意见

关于上述日常关联交易，本保荐机构认为：上述日常关联交易事项符合公司发展和正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益。公司董事会对上述日常关联交易事项予以审议并通过，关联董事回避表决，独立董事确认并

发表了独立意见。国元证券对公司2013年日常关联交易预计事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2013 年日常关联交易预计的核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____
 王 晨 高 震

保荐机构：国元证券股份有限公司

2013 年 4 月 8 日