

# 国元证券股份有限公司关于科大讯飞股份有限公司

## 2019 年度保荐工作报告

保荐机构名称：国元证券股份有限公司	被保荐公司简称：科大讯飞（002230）
保荐代表人姓名：李辉	联系电话：0551-62207307
保荐代表人姓名：牛海舟	联系电话：0551-62207239

### 一、保荐工作概述

项目	工作内容
1. 公司信息披露审阅情况	
（1）是否及时审阅公司信息披露文件	是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数	无
2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是
（2）公司是否有效执行相关规章制度	是
3. 募集资金监督情况	
（1）查询公司募集资金专户次数	2 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4. 公司治理督导情况	
（1）列席公司董事会次数	2 次
（2）列席公司股东大会次数	1 次
（3）列席公司监事会次数	无
5. 现场检查情况	

(1) 现场检查次数	1 次
(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	是
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	无
6. 发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	6 次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
7. 向本所报告情况（现场检查报告除外）	
(1) 向本所报告的次数	无
(2) 报告事项的主要内容	无
(3) 报告事项的进展或整改情况	无
8. 关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	无
(2) 关注事项的主要内容	无
(3) 关注事项的进展或者整改情况	无
9. 保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10. 对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	1 次
(2) 培训日期	2019 年 12 月 25 日
(3) 培训的主要内容	《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》及信息披露规则等。
11. 其他需要说明的保荐工作情况	无

## 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事项	存在的问题	采取的措施
1. 信息披露	无	无
2. 公司内部制度的建立和执行	无	无
3. “三会”运作	无	无

4. 控股股东及实际控制人变动	无	无
5. 募集资金存放及使用	无	无
6. 关联交易	无	无
7. 对外担保	无	无
8. 收购、出售资产	无	无
9. 其他业务类别重要事项(包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等)	无	无
10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	无
11. 其他(包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况)	无	无

### 三、公司及股东承诺事项履行情况

发行人及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
实际控制人出具的关于避免同业竞争、关联交易、资金占用、保证上市公司独立性的相关承诺	是	不适用
杨军、王彬彬、张少华、许桂琴、朱鹏出具的关于锁定期承诺	是	不适用
杨军、王彬彬、张少华、许桂琴、朱鹏出具的关于业绩承诺	是	不适用
杨军、王彬彬、张少华、许桂琴、朱鹏、北京乐教融智投资发展合伙企业(有限合伙)、北京嘉汇金源投资发展合伙企业(有限合伙)出具的避免同业竞争承诺、减少及规范关联交易	是	不适用

等承诺		
刘庆峰出具的首次公开发行相关承诺	是	不适用
宁波赛特股权投资合伙企业、南京创毅投资管理中心（有限合伙）出具的锁定期承诺	是	不适用
宁波赛特股权投资合伙企业、南京创毅投资管理中心（有限合伙）出具的避免同业竞争承诺、规范关联交易等承诺	是	不适用
国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）、华夏基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、葛卫东、赵洪修、安徽安华创新二期风险投资基金有限公司、安徽省开发投资有限公司、安徽省铁路发展基金股份有限公司、安徽省智能语音及人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）、安徽皖投工业投资有限公司出具的股份限售承诺	是	不适用
刘庆峰、陈涛、吴晓如、胡郁、聂小林、江涛、杜兰、段大为、张少兵出具的股份增持承诺	是	不适用
广州易听说投资咨询合伙企业（有限合伙）出具的业绩承诺、业绩补偿及避免同业竞争承诺	是	不适用

#### 四、其他事项

报告事项	说明
------	----

1. 保荐代表人变更及其理由	未变更
2. 报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	无
3. 其他需要报告的重大事项	无

(以下无正文)

