

国元证券股份有限公司

关于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”）作为科大讯飞股份有限公司（以下简称“科大讯飞”或“公司”）2019 年度非公开发行股票保荐机构，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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，经审慎核查，就科大讯飞 2019 年非公开发行股票限售股份上市流通事项发表如下意见：

一、公司 2019 年非公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]517 号文核准，公司于 2019 年 7 月向国新央企运营（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、安徽安华创新二期风险投资基金有限公司、安徽省铁路发展基金股份有限公司、安徽省开发投资有限公司、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、葛卫东、赵洪修 10 名投资者非公开发行人民币普通股（A 股）10,800 万股，每股发行价为 27.10 元。本次非公开发行股票于 2019 年 7 月 18 日在深圳证券交易所中小企业板上市，限售期为 12 个月，可上市流通时间为 2020 年 7 月 18 日（如遇非交易日顺延）。

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 2019 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非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 2020 年 7 月 20 日。

2、本次解除限售的股份数量为 10,800 万股，占公司总股本的 4.9138%，占解除限售后上市公司无限售条件股份的比例为 5.3421%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 10 名，证券账户总数为 41 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	本次申请解除限售的股份	
			股份总数	占总股本比例
1	国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）	国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司—国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）	10,811,808	0.4919%
2	葛卫东	葛卫东	14,760,147	0.6716%
3	赵洪修	赵洪修	8,110,704	0.3690%
4	华夏基金管理有限公司	中国银行股份有限公司—华夏研究精选股票型证券投资基金	110,701	0.0050%
		中国建设银行股份有限公司—华夏创新前沿股票型证券投资基金	110,701	0.0050%
		中国建设银行股份有限公司—华夏兴和混合型证券投资基金	36,900	0.0017%
		中国建设银行股份有限公司—华夏收入混合型证券投资基金	664,207	0.0302%
		中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选混合型证券投资基金	295,203	0.0134%
		基本养老保险基金八零三组合	306,273	0.0139%
		中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金	195,572	0.0089%
		中国建设银行股份有限公司—华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金	258,303	0.0118%
		中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	553,505	0.0252%
		中国建设银行股份有限公司—华夏优势增长混合型证券投资基金	2,214,022	0.1007%
		全国社保基金四零三组合	3,800,738	0.1729%

		中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	125,461	0.0057%
	小计	华夏基金管理有限公司	8,671,586	0.3945%
5	嘉实基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司－嘉实智能汽车股票型证券投资基金	184,502	0.0084%
		中国银行股份有限公司－嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金	295,203	0.0134%
		嘉实基金－中信证券－嘉实基金睿远高增长资产管理计划	36,901	0.0017%
		嘉实基金－工商银行－嘉实基金裕远多利资产管理计划	36,900	0.0017%
		嘉实基金－工商银行－嘉实基金睿远高增长二期资产管理计划	36,900	0.0017%
		中国农业银行股份有限公司－嘉实环保低碳股票型证券投资基金	1,254,613	0.0571%
		嘉实基金－建设银行－嘉实基金明远高增长一期资产管理计划	36,900	0.0017%
		嘉实基金－中国银行－嘉实基金睿远高增长三期资产管理计划	36,900	0.0017%
		嘉实基金－招商银行－北京稻香村食品有限责任公司	332,103	0.0151%
		嘉实基金－招商证券－嘉实基金睿远高增长四期资产管理计划	36,900	0.0017%
		嘉实基金－光大银行－嘉实睿远高增长五期资产管理计划	36,900	0.0017%
		中国银行股份有限公司－嘉实新能源新材料股票型证券投资基金	147,602	0.0067%
		中国工商银行股份有限公司－嘉实企业变革股票型证券投资基金	405,904	0.0185%
		中国银行股份有限公司－嘉实先进制造股票型证券投资基金	221,402	0.0101%

		中国农业银行股份有限公司—嘉实新兴产业股票型证券投资基金	221,402	0.0101%
		中国银行股份有限公司—嘉实文体娱乐股票型证券投资基金	73,801	0.0034%
		中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	1,180,812	0.0537%
		中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	1,107,011	0.0504%
		中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	553,506	0.0252%
		中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	774,908	0.0353%
		中国建设银行股份有限公司—嘉实泰和混合型证券投资基金	405,904	0.0185%
	小计	嘉实基金管理有限公司	7,416,974	0.3375%
6	安徽省开发投资有限公司	安徽省开发投资有限公司	10,811,808	0.4919%
7	安徽省智能语音及人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）	安徽省智能语音及人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）	10,811,808	0.4919%
8	安徽皖投工业投资有限公司	安徽皖投工业投资有限公司	12,915,129	0.5876%
9	安徽省铁路发展基金股份有限公司	安徽省铁路发展基金股份有限公司	12,915,129	0.5876%
10	安徽安华创新二期风险投资基金有限公司	华富嘉业投资管理有限公司—安徽安华创新二期风险投资基金有限公司	10,774,907	0.4902%
合计			108,000,000	4.9138%

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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》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。

(以下无正文)

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于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的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

李 辉

牛海舟

保荐机构：国元证券股份有限公司

年 月 日