

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2021-007

科大讯飞股份有限公司 关于与特定对象签署附生效条件的股票认购协议的公告

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。

2021年1月18日，科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）与实际控制人成员刘庆峰先生及其控制的安徽言知科技有限公司（以下简称“言知科技”）签署了附生效条件的《科大讯飞股份有限公司非公开发行股票认购协议》，该协议的主要内容如下：

一、协议主体

甲方：科大讯飞股份有限公司

乙方：刘庆峰先生、言知科技

二、认购价格、数量、认购款项支付及股票锁定期

1、认购证券种类及面值：人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

2、发行价格：本次发行的价格为33.58元/股，定价基准日为科大讯飞第五届董事会第九次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日科大讯飞股票均价的百分之八十。在本次发行的董事会决议日至发行日期间，如科大讯飞实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将根据相关规定对发行价格作相应调整。

3、认购数量、认购方式和认购款总金额：甲方本次发行新股不低于59,559,262股（含本数）且不超过77,427,039股（含本数），乙方将以现金方式认购甲方本次非公开发行的股份，拟募集资金总额不低于200,000万元且不超过260,000万元，其中刘庆峰先生认购不低于53,603,336股（含本数）且不高于71,471,113股（含本数），认购款金额不低于180,000万元人民币（含本数）且不高于240,000万元人民币（含本数）；言知科技认购5,955,926股，认购款金额为199,999,995.08元人民币。

本次发行的股票数量依据发行价格调整，若科大讯飞在本次发行董事会决议日至发行

日期间实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的价格将进行调整，刘庆峰先生、言知科技认购股票数量亦将进行相应调整。

若甲方本次发行募集资金总额因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，甲方有权单方调减刘庆峰先生、言知科技认购款金额，届时刘庆峰先生、言知科技认购股票数量根据调减后的认购款金额相应调整。

4、支付方式：在甲方本次非公开发行股票取得中国证监会核准批文后，乙方按照甲方与保荐机构（主承销商）确定的具体缴款日期将认购非公开发行股票的认股款足额汇入保荐机构（主承销商）为本次发行专门开立的账户。验资完毕后，保荐机构（主承销商）扣除保荐承销费用后再划入甲方募集资金专项存储账户。

5、锁定期：乙方承诺所认购的由甲方本次发行的股票，自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让。乙方应按照相关法律法规和中国证监会、深交所的相关规定，就其在本次发行中认购的股份出具相关锁定承诺，并办理相关股份锁定事宜。

三、合同的生效条件和生效时间

1、本协议自甲、乙双方签署之日起成立。

2、甲乙双方均应尽最大努力促使下列条件成就，下列条件全部成就后，本协议生效：

（1）本次发行经甲方股东大会审议通过；

（2）本次发行取得中国证监会的核准。

四、违约责任

1、本协议生效后，如甲方因其自身过错违反本协议的规定，不能向乙方发行本协议约定的乙方认购的全部或部分股票，甲方应赔偿乙方全部损失；如甲方因有关法律、法规、规章、政策或相关主管部门的规定、决定或要求发生重大变化而不能向乙方发行本协议规定的乙方认购的全部或部分股票的，不视为甲方违反本协议的规定，但甲方应将乙方已缴纳的认购款项加算同期银行存款利息返还给乙方。

2、本协议生效后，如乙方不能在本协议约定的时间内向甲方指定的为本次发行专门开立的账户支付全部认购款项，甲方有权解除本协议，并要求乙方赔偿甲方全部损失。

3、本次发行尚待相关监管部门的审核。如本次发行没有通过监管部门的核准，导致

本协议不能履行，双方均不负违约责任。

五、备查文件

公司与刘庆峰、言知科技签署的《科大讯飞股份有限公司非公开发行股票认购协议》。
特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月十九日