

国元证券股份有限公司

关于科大讯飞股份有限公司

部分募投项目增加实施主体及实施地点的核查意见

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”)2025年度向特定对象发行股票的保荐机构,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》(以下简称“《股票上市规则》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求,对科大讯飞部分募投项目增加实施主体及实施地点的事项进行了审慎核查,并发表如下意见:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意科大讯飞股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2026]502号)核准,公司于2026年4月向特定对象发行人民币普通股(A股)90,232,348股,发行价格44.33元/股。根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2026年4月17日出具的《验资报告》(容诚验字[2026]230Z0049号),截至2026年4月16日止,公司已向14家特定投资者发行人民币普通股股票90,232,348股,募集资金总额人民币3,999,999,986.84元,实际募集资金净额为人民币3,980,552,493.91元。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

本次向特定对象发行股票募集资金将投入以下3个项目:

单位:万元

序号	募集资金投向	投资总额	拟使用募集资金投资额	扣除发行费用后实际可使用募集资金金额
1	星火教育大模型及典型产品	112,571.00	80,000.00	80,000.00
2	算力平台	240,000.00	240,000.00	240,000.00
3	补充流动资金	80,000.00	80,000.00	78,055.25
	合计	432,571.00	400,000.00	398,055.25

三、增加募投项目实施主体和地点的情况

为了进一步提高募集资金使用效率,保障募投项目稳步推进实施,根据实际经营情

况及发展规划，公司拟新增全资子公司安徽智慧皆成数字技术有限公司（以下简称“智慧皆成”）、讯飞华中（武汉）有限公司（以下简称“讯飞武汉”）、科大讯飞（北京）有限公司（以下简称“讯飞北京”）、讯飞智谷科技有限公司（以下简称“讯飞智谷”）作为募投项目“星火教育大模型及典型产品”的共同实施主体，同时增加实施地点；拟新增全资子公司合肥词元星火科技有限公司（以下简称“词元星火”）作为募投项目“算力平台”的共同实施主体，具体情况如下：

项目名称	内容	新增前	新增后
星火教育大模型及典型产品	实施主体	科大讯飞	科大讯飞、智慧皆成、讯飞武汉、讯飞北京、讯飞智谷
	实施地点	合肥	合肥、武汉、北京、成都
算力平台	实施主体	科大讯飞	科大讯飞、词元星火

四、本次新增实施主体的基本情况

（一）智慧皆成

公司名称	安徽智慧皆成数字技术有限公司
成立日期	2011-11-16
注册地址	安徽省合肥市高新区云飞路66号天源迪科产业园1号楼3层306室
注册资本	2,010.00 万元
法定代表人	黄飞云
经营范围	一般项目：人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能硬件销售；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；大数据服务；人工智能基础资源与技术平台；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；集成电路设计；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；信息技术咨询服务；网络技术服务；市场营销策划；教学专用仪器制造；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；教育教学检测和评价活动；互联网销售（除销售需要许可的商品）；文具用品零售；通讯设备销售；体育用品及器材零售；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电子产品销售；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；玩具制造；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；服务消费机器人制造；智能机器人销售；服务消费机器人销售；智能家庭消费设备制造；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能家庭消费设备销售；国内贸易代理；会议及展览服务（出国办展须经相关部门批准）；工业互联网数据服务；咨询策划服务；销售代理；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建筑智能化系统设计；第二类增值电信业务；出版物零售；出版物批发；出版物互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
统一社会信用代码	91340000586135067G

(二) 讯飞武汉

公司名称	讯飞华中（武汉）有限公司
成立日期	2020-12-11
注册地址	武汉经济技术开发区22MB地块南太子湖创新谷5A号楼104
注册资本	10,000.00万元
法定代表人	吴晓如
经营范围	一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；会议及展览服务；软件销售；办公设备耗材制造；计算机及通讯设备租赁；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；智能控制系统集成；大数据服务；住房租赁；工业机器人安装、维修；普通机械设备安装服务；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；对外承包工程（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
统一社会信用代码	91420100MA49MHUY8D

(三) 讯飞北京

公司名称	科大讯飞（北京）有限公司
成立日期	2011-06-27
注册地址	北京市海淀区东北旺西路8号7号楼1层101
注册资本	55,000.00万元
法定代表人	江涛
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能应用软件开发；广告发布；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；计算机及办公设备维修；人工智能基础软件开发；软件开发；广告设计、代理；广告制作；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
统一社会信用代码	91110108579045776T

(四) 讯飞智谷

公司名称	讯飞智谷科技有限公司
成立日期	2022-03-19
注册地址	四川省成都市成华区龙潭寺龙井路6号5楼附66号
注册资本	50,000.00万元
法定代表人	祝伟杰
经营范围	一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能基础软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

	术转让、技术推广；移动通信设备销售；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业管理咨询；网络技术服务；电子产品销售；通讯设备销售；移动终端设备销售；机械设备租赁；教学专用仪器销售；安全技术防范系统设计施工服务；市场营销策划；广告制作；广告发布；广告设计、代理；物业管理；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：出版物互联网销售；出版物零售；建设工程施工；特种设备安装改造修理；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
统一社会信用代码	91510108MA7KK72922

（五）词元星火

公司名称	合肥词元星火科技有限公司
成立日期	2026-06-09
注册地址	安徽省合肥市高新区长宁社区服务中心望江西路666号A1栋7层
注册资本	100,000万元
法定代表人	刘庆峰
经营范围	一般项目：人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能通用应用系统；信息技术咨询服务；数据处理服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；软件开发；数据处理和存储支持服务；人工智能理论与算法软件开发；软件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
统一社会信用代码	91340100MAKEEMYJ4P

五、本次部分募投项目新增实施主体的原因及影响

本次部分募投项目新增实施主体是公司根据业务发展的需要和实际情况作出的审慎决定，有利于合理优化公司现有资源，提高募集资金使用效率，推进募集资金投资项目的顺利实施，符合公司长远发展的需要及募集资金使用安排，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形，相关决策程序符合《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等相关规定。

公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金高效合规使用。

六、履行的决策程序

2026年6月18日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点并开立募集资金专户的议案》，同意公司部分募投项目增加实施主体及实施地点，并授权公司管理层新增开设相应的募集资金专户。公司通过

内部往来的方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目其他内容均不发生变更，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。

七、保荐机构意见

经核查，科大讯飞本次部分募投项目增加实施主体及实施地点的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序。公司新增部分募投项目实施主体和募集资金专户事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，保荐机构同意公司本次部分募投项目增加实施主体及实施地点的事项。

（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部分募投项目增加实施主体及实施地点的核查意见》之签章页)

保荐代表人：_____

朱培风

刘子琦

保荐机构：国元证券股份有限公司

年 月 日