

科大讯飞股份有限公司

2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“科大讯飞”）就2026年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

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）的核准，公司于2026年4月向特定对象发行人民币普通股股票90,232,348股，发行价格为人民币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，募集资金总额为人民币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）2026年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元	
明细	金额
募集资金净额	398,055.25
减：以前年度已使用募集资金	-
减：报告期内使用的募集资金 ^{注1}	96,282.09
加：尚未支付的各项发行费用	137.34
加：银行利息收入扣减手续费净额	339.09

明细	金额
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专户余额	302,249.59

注1：报告期内使用的募集资金中包含先期投入的置换金额（不含发行费用）17,478.44万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《科大讯飞股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对公司募集资金的存储、使用、管理与监管等方面作出了明确规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、管理与监管不存在违反《管理办法》规定的情况。

2026 年 4 月，公司与徽商银行股份有限公司合肥分行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥政务新区支行、招商银行股份有限公司合肥分行、国家开发银行安徽省分行、中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行、中国银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行、交通银行股份有限公司安徽省分行、中国建设银行股份有限公司合肥瑶海支行、杭州银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行、中国光大银行股份有限公司合肥分行、中国农业银行股份有限公司合肥蜀山区支行、国元证券股份有限公司（保荐机构）分别签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

2026 年 6 月，公司及子公司科大讯飞（北京）有限公司、安徽智慧皆成数字技术有限公司、讯飞智谷科技有限公司、讯飞华中（武汉）有限公司、合肥词元星火科技有限公司与中信银行北京分行营业部、中国银行合肥高新技术产业开发区支行、中信银行股份有限公司合肥分行、国元证券股份有限公司（保荐机构）分别签订了《募集资金四方监管协议》，四方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币万元

公司名称	专户银行名称	银行账号	账户性质	账户状态	期末余额
科大讯飞股份有限公司	徽商银行股份有限公司合肥分行	520553852120000017	活期户	存续	145.14
科大讯飞股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司合肥政务新区支行	58070078801000002515	活期户	存续	2.42
科大讯飞股份有限公司	招商银行股份有限公司合肥分行	551900028310002	活期户	存续	3.36
科大讯飞股份有限公司	国家开发银行安徽省分行	34100100000000000957	活期户	存续	661.90
科大讯飞股份有限公司	中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	1302015219200652434	活期户	存续	23,596.89
科大讯飞股份有限公司	中国银行股份有限公司合肥分行	184286359311	活期户	存续	37,587.54
科大讯飞股份有限公司	兴业银行股份有限公司合肥分行	499030100100548214	活期户	存续	23,003.93
科大讯飞股份有限公司	交通银行股份有限公司安徽省分行	341336000015003299055	活期户	存续	33,000.09
科大讯飞股份有限公司	中国建设银行股份有限公司合肥瑶海支行	34050144470800005725	活期户	存续	31,000.04
科大讯飞股份有限公司	杭州银行股份有限公司合肥分行	3401041060000674921	活期户	存续	52,108.47
科大讯飞股份有限公司	中信银行股份有限公司合肥分行	8112301012401214549	活期户	存续	36,067.15
科大讯飞股份有限公司	中国光大银行股份有限公司合肥分行	79410180803061988	活期户	存续	22,000.06
科大讯飞股份有限公司	中国农业银行股份有限公司合肥蜀山区支行	12086201040054034	活期户	存续	43,072.60
科大讯飞（北京）有限公司	中信银行北京分行营业部	8110701013603464830	活期户	存续	0.00
安徽智慧皆成数字技术有限公司	中国银行合肥高新技术产业开发区支行	178195009499	活期户	存续	0.00
讯飞智谷科技有限公司	中国银行合肥高新技术产业开发区支行	187195011220	活期户	存续	0.00
讯飞华中（武汉）有限公司	中国银行合肥高新技术产业开发区支行	184195012292	活期户	存续	0.00
合肥词元星火科技有限公司	中信银行股份有限公司合肥分行	8112301011901238395	活期户	存续	0.00
合计					302,249.59

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

2026 年半年度，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2026 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施主体、实施地点变更情况

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》，同意新增全资子公司安徽智慧皆成数字技术有限公司、讯飞华中（武汉）有限公司、科大讯飞（北京）有限公司、讯飞智谷科技有限公司作为募投项目“星火教育大模型及典型产品”的共同实施主体，同时新增武汉、北京、成都作为募投项目“星火教育大模型及典型产品”的实施地点之一。新增全资子公司合肥词元星火科技有限公司作为募投项目“算力平台”的共同实施主体。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的置换金额为人民币 17,478.44 万元。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

本报告期公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

2026 年 4 月 27 日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 280,000 万元（含本数）的闲置募集资金适时进行现金管理。截至 2026 年 6 月 30 日，现金管理情况如下：

金融机构	产品名称	收益类型	认购金额 (万元)	起息日期	到期日期	预期年化收 益率	到期取得 利息（万元 ）
中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2026 年 第 314 期 A 款	保本浮动收益型	5,000.00	2026/5/26	2026/6/30	0.65%-1.60%	6.67
中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2026 年 第 317 期 C 款	保本浮动收益型	15,000.00	2026/5/26	2026/8/26	0.80%-1.85%	暂未结息
中国银行	人民币结构性	保本浮动收益型	25,000.00	2026/6/3	2026/6/30	0.4%-1.87%	34.58

金融机构	产品名称	收益类型	认购金额 (万元)	起息日期	到期日期	预期年化收 益率	到期取得 利息(万元)
股份有限 公司合肥 分行	存款						
兴业银行 股份有限 公司合肥 分行	科大讯飞股份 有限公司 90 天 封闭式结构性 存款	保本浮动收益型	23,000.00	2026/5/9	2026/8/7	1.0%-1.98%	暂未结息
交通银行 股份有限 公司安徽 省分行	交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款 242 天	保本浮动收益型	33,000.00	2026/4/30	2026/12/18	1.20%-1.82%	暂未结息
中国建设 银行股份 有限公司 合肥瑶海 支行	中国建设银行 单位大额存单 2026 年第 009 期 (3 个月可转让 客户优享)	保本固定收益型	31,000.00	2026/4/30	2026/7/30	0.90%	暂未结息
杭州银行 股份有限 公司合肥 分行	“添利宝”结构 性存款	保本浮动收益型	32,000.00	2026/6/3	2026/6/30	0.45%或 1.9 或 2.1%	44.98
杭州银行 股份有限 公司合肥 分行	“添利宝”结构 性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2026/6/15	2026/6/30	0.45%或 1.9 或 2.1%	7.81
中信银行 股份有限 公司合肥 分行	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款 A35225 期	保本浮动收益型	36,000.00	2026/5/9	2026/11/5	1.2%-1.67%	暂未结息
中国光大 银行股份 有限公司 合肥分行	2026 年对公大 额存单第 237 期 产品 8	保本固定收益型	22,000.00	2026/4/29	2026/10/29	1.30%	暂未结息
中国农业 银行股份 有限公司 合肥蜀山 区支行	“汇利丰” 2026 年第 5567 期对 公定制人民币 结构性存款产 品	保本浮动收益型	20,000.00	2026/4/30	2026/6/30	0.7%-2.1%	67.77
中国农业 银行股份 有限公司 合肥蜀山 区支行	“汇利丰” 2026 年第 5821 期对 公定制人民币 结构性存款产 品	保本浮动收益型	8,000.00	2026/6/26	2026/9/30	0.7%-1.9%	暂未结息

(六) 节余募集资金使用情况

本报告期公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户。

（九）募集资金使用的其他情况

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《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项，后续以募集资金进行等额置换的事项。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

本公司报告期内不存在改变募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2026 年 8 月 19 日经董事会批准报出。

附表 1：募集资金使用情况对照表

科大讯飞股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十一日

募集资金使用情况对照表

2026年半年度

编制单位：科大讯飞股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金投资项目先期投入及置换情况	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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的置换金额为人民币17,478.44万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	2026年4月27日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司拟使用不超过人民币280,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议之日起十二个月。可在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。投资的产品须符合以下条件：（1）属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；（2）流动性好，产品期限不得超过十二个月；（3）现金管理产品不得质押。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无