

## Disclosure

D6

# 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

保荐人(主承销商): 国元证券股份有限公司

(合肥市高新区黄山路616号)

## 第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公司公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司特别提醒广大投资者注意，凡本公司公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《安徽科大讯飞信息科技股份有限公司招股说明书》全文及相关备查文件。

本公司公告书披露2008年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2008年一季度财务数据未经审计，对比表中2007年年度财务数据已经审计，2007年一季度财务数据未经审计。敬请投资者注意。

## 第二节 股票上市情况

一、公司股票上市审批情况

本公司公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在主板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》编制，旨在向投资者提供有关安徽科大讯飞信息科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“科大讯飞”)首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证监会证监许可[2008]476号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股(A股)不超过2,630万股。本公司本次共发行了2,690万股，其中网下向询价对象配售636万股，网上向资金申购对象发行2,144万股，发行价格为12.66元/股。

经深圳证券交易所《关于安徽科大讯飞信息科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》(深证上[2008]57号)同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“科大讯飞”，股票代码“002230”；其中：本次公开发行网下定价发行2,144万股股票将于2008年5月12日上市交易。

本公司已于2008年4月17日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《招股意向书摘要》，招股意向书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)披露，《招股说明书》全文。上述文件的披露距今不足一个月，故以其主要内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司基本情况

(一) 上市地：深圳证券交易所  
上市时间：2008年5月12日

(三) 简称：科大讯飞  
(四) 股票代码：002230

(五) 本次发行后总股本：107,166,000股

(六) 最小申购单位：26,800,000股

(七) 发行前股东所持股份的限制、期限

根据《公司法》的有关规定，发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。本公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

(八) 行发前股东对所持股份自由锁定的承诺

1、公司实际控制人(以刘庆峰为代表的14位自然人股东；刘庆峰、王仁华、陈涛、吴相会、江涛、黄伟、孙智、王丽、郭武、严骏、胡静、张焕杰、吴晓如、徐玉林，合计持股1,963,24万股)，以及公司副实际控制人(持股112.20万股)和董事会秘书徐明利(持股55.60万股)承诺：本人自科大讯飞股票上市之日起三十个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的科大讯飞的股票，也不由科大讯飞收购该部分股份。上述禁售期间届满后，本人在科大讯飞任职期间每年转让的股数不超过本人所持科大讯飞股份总数的百分之一二十五，如本人今后从科大讯飞离职，自离职后半年内不转让所持有的科大讯飞股份。

2、公司股东广信科技股份有限公司(持股1,419,000万股)、联想投资有限公司(持股380.00万股)和中大资产经营有限公司(持股64,680万股)承诺：本公司自科大讯飞股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的科大讯飞的股票，也不由科大讯飞收购该部分股份。

(九) 本次上市的其他特别安排：

本公司公开发行对售对象与网上资金申购获配股票的536万股自本次社会公众股股票上市之日起锁定3个月。

(十) 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份

本公司公开发行网下发行的2,144万股股份无流通限制及锁定安排。

(十一) 公司股份可上市交易的日期

项目 数量(万股) 比例(%) 可上市交易时间

项目	数量(万股)	比例(%)	可上市交易时间
刘庆峰、王仁华、陈涛、吴相会、江涛、黄伟、孙智、王丽、郭武、严骏、胡静、张焕杰、吴晓如、徐玉林等14位自然人股东(公司实际控制人)	1,963,24	18.23	2008年5月12日
王仁华	361,68	3.37	董事长、公司研究院院长
陈涛	161,04	1.50	董事、副总裁、行销及系统集成业务部总监
吴晓如	117,37	1.10	副总裁、语音平台事业部总监
胡静	77,44	0.72	公司研发副院长
黄海兵	72,06	0.67	合肥讯飞飞扬科技有限公司总经理
严峻	71,83	0.67	语音平台事业部木总监
吴相会	66,11	0.62	语音平台事业部销售总监
江涛	59,51	0.56	语音平台事业部市场总监
徐玉林	55,60	0.51	监事、营销经理
孙金城	48,51	0.45	技术顾问
王智国	44,11	0.41	讯飞联合实验室副主任
郭武	37,40	0.35	技术顾问
张焕杰	19,956	0.19	技术顾问
合 计	1,963,24	18.23	—

## 国籍，无境外永久居留权。

姓名 职务 性别 年龄 任期起止时间 持有公司股份数(万股)

王仁华	董事长	男	64	2007.4-2010.4	361.68
刘庆峰	董事、总裁	男	34	2007.4-2010.4	761.375
李宝忠	董事	男	38	2007.4-2010.4	无
张安民	董事	男	39	2007.4-2010.4	148.72
王能光	董事	男	49	2007.4-2010.4	无
余万春	董事	男	37	2007.6-2010.4	无
周 宁	董事	男	45	2007.4-2010.4	无
陈 涛	董事、副总裁	男	34	2007.6-2010.4	161.04
冯玉琳	独立董事	男	65	2007.4-2010.4	/
韩江涛	独立董事	男	53	2007.4-2010.4	/
俞能宏	独立董事	男	49	2007.4-2010.4	/
魏国强	独立董事	男	44	2007.4-2010.4	/
钱 进	独立董事	男	42	2007.4-2010.4	/
金卫东	监事会主席	男	39	2007.4-2010.4	无
毛昌民	监事	男	52	2007.4-2010.4	无
徐玉林	职工监事	男	39	2007.4-2010.4	55.00
吴晓如	副总裁	男	35	2007.4-2010.4	117.37
陈 燕	副总裁、财务总监	男	48	2007.4-2010.4	112.20
白 强	副总裁	男	39	2007.4-2010.4	无
徐朋明	董事会秘书	男	35	2007.4-2010.4	55.00

三、公司控股股东及实际控制人情况

公司实际控制人以刘庆峰为代表14位自然人股东，具体情况如下：

序号	姓名	持股数(万股)	持股比例(%)	在公司主要任职情况
1	刘庆峰	761.375	7.10	董事、总裁
2	王仁华	361.68	3.37	董事长、公司研究院院长
3	陈涛	161.04	1.50	董事、副总裁、行销及系统集成业务部总监
4	吴晓如	117.37	1.10	副总裁、语音平台事业部总监
5	胡静	77.44	0.72	公司研发副院长
6	黄海兵	72.06	0.67	合肥讯飞飞扬科技有限公司总经理
7	严峻	71.83	0.67	语音平台事业部木总监
8	吴相会	66.11	0.62	语音平台事业部销售总监
9	江涛	59.51	0.56	语音平台事业部市场总监
10	徐玉林	55.60	0.51	监事、营销经理
11	孙金城	48.51	0.45	技术顾问
12	王智国	44.11	0.41	讯飞联合实验室副主任
13	郭武	37.40	0.35	技术顾问
14	张焕杰	19.956	0.19	技术顾问
合 计		1,963.24	18.23	—

上述14位自然人股东除持有本公司股权外，无控制的其他企业；持有的股份不存在质

或其他争议的情况。

四、公司前10名股东持有本公司股份情况

本次发行结束后至上市前公司股东总数为12,430人，其中前十名股东的持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	上海广信科技发展有限公司	1,419,00	13.24
2	联信投资有限公司	880,00	8.21
3	合肥美菱股份有限公司	660,00	6.16
4	中科大资产经营有限责任公司(SLS)	646,80	6.04
5	合肥群英信息投资有限公司	561,00	5.23
6	徽商群英创业投资基金	504,90	4.71
7	刘庆峰	761,34	7.10
8	王仁华	361,68	3.37
9	何新平	20,90	0.19
10	李少武	17,60	0.16
合 计		6,179,72	57.66

第四节 股票发行情况

1.发行数量：2,680万股

2.发行价格：12.66元/股

3.发行方式：本次发行采用网下询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式；网下配售比例为0.3231%，认购倍数为304.79倍，本次发行网上定价发行2,144万股，中签率为0.0423296533%，超额认购倍数为2,313倍，本次发行网上不存在余股，网下配售零股由主承销商即本公司认购。

4.募集资金总额：33,14,482.80万元

5.发行费用总额：2,514,316.00万元，主要包括：保荐费 250 万元、承销费 1,526.80 万元、会计师审计费 165 万元、律师费用 135 万元、推介及信息披露等费用 427.80 万元

6.每股发行费用 0.94 元，每股发行费用 = 发行费用总额 / 本次发行股数

7.募集资金净额：33,14,482.84万元。安徽华普会计师事务所已于2008年5月4日对本公司公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具华普验字[2008]第604号《验资报告》。

8.发行后每股收益：0.4223元/股，按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算。

9.发行后每股净资产：4.32元/股(按截止2007年12月31日经审计归属母公司股东的净资产加上2007年度现金分红后加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)

10.发行后每股账面价值：4.0223元/股(按2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)