证券代码:002230　　证券简称:科大讯飞

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司2010年度非公开发行股票预案

ANHUI USTC iFLYTEK CO.，LTD.

（合肥市高新开发区黄山路 616 号）

二〇一〇年十月

公司声明

公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。

本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

特别提示

1、安徽科大讯飞信息科技股份有限公司本次非公开发行股票方案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。

2、本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为不超过十名的特定投资者。

本公司控股股东暨实际控制人及其控制的企业不参与认购本次发行的股票，本次发行后公司的控股股东暨实际控制人不会发生变化。

3、本次非公开发行股份数量不超过 1200 万股，具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据实际认购情况协商确定。

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第六次会议的决议公告日（即 2010 年 10 月 28 日，以下简称“定价基准日”）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行数量将作相应调整。

本次非公开发行股票预案的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。

4、本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即不低于 44.07 元/股。具体发行价格将在取得中国证监会发行核准批文后，由发行人和保荐机构按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。

若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行价格作相应调整。

5、本次发行募集资金将用于“畅言”系列语言教学产品研发及产业化项目、电信级语音识别产品研发及产业化项目、面向 3G 的音乐互动语音增值业务系统产业化项目、海量信息智能分析与处理系统产业化项目，以及公司营销和服务平台建设项目等 5 个项目，进一步加快公司语音技术应用的产业化进程。

6、本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会的批准及中国证券监督管理委员会的核准。

释　义

本预案中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：

本公司/公司/上市公司/发行人/科大讯飞	指	安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
本次非公开发行股票/非公开发行/本次发行	指	科大讯飞以非公开发行的方式，向不超过十家特定对象发行不超过 1200 万股人民币普通股票的行为
本预案	指	本次非公开发行股票预案
一致行动人/控股股东暨实际控制人	指	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、黄海兵、孙金城、王智国、郭武、严峻、胡郁、张焕杰、吴晓如、徐玉林，该 14 位股东于 2003 年 7 月 24 日签署了约定在公司股东会（大会）及董事会会议表决时采取一致行动的《协议书》）
语音核心技术	指	语音产品中的基础性、原理性技术，主要包含语音合成、语音识别、语音评测、声纹识别等技术
语音合成	指	通过机器自动将文字信息转化为语音的技术
语音识别	指	通过机器自动将语音信号转化为文本及相关信息的技术
语音评测（口语评测）	指	通过机器自动对语音进行发音水平评价、检错，并给出纠正指导的技术
声纹识别（话者识别）	指	根据语音的声纹特征，确定说话人身份的技术
赛迪顾问	指	CCID Consulting，中国权威 IT 研究机构之一
计世资讯	指	CCW Research，全称北京时代计世资讯有限公司，是中国 IT 产业前瞻性预测与用户应用研究的权威市场调研和咨询机构。
易观国际	指	Analysys International，中国科技市场领先的研究和咨询机构
国家发改委	指	中华人民共和国发展改革委员会
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
元	指	人民币元

第一节　本次非公开发行股票方案概要

一、本次非公开发行背景和目的

（一）本次非公开发行的背景

1、行业背景

语音技术市场作为战略性和前瞻性的重要新兴产业，一直是国内外科学界和产业界的关注焦点，世界各国都力争取得关键技术突破，占据产业先机位置，以取得对语音产业的领导权。我国对语音技术的研究工作始于上世纪 80 年代，并一直得到国家自然科学基金项目、国家 863 项目、电子发展基金以及国家“十五”、“十一五”重点攻关项目的支持。目前在智能语音技术的研发和产业化应用方面，以本公司为典型代表的民族语音企业处于国际领先水平。

语音技术的广阔应用前景和市场发展机遇日益引起国际 IT 巨头的关注，不断推动行业内企业整合和技术应用走向深入：2007 年 3 月微软以 8 亿美金的价格收购了主要从事语音搜索业务的 TellMe 公司，并将其语音技术作为最新推出的 Windows Phone 7 的重要卖点；Google 公司于 2007 年 4 月正式推出电话语音搜索业务的公开测试服务（Google VoiceLocalSearch），2009 年 11 月正式开通中文语音搜索业务。

近年来智能语音技术的跨越发展，其易用性和人性化帮助越来越多的客户从中受益，人机交互模式在不断从图形交互模式（GUI）向语音交互模式方向加速发展。智能语音技术在语音学习、电信增值服务、海量信息分析处理等方面的应用需求日益迫切，尤其随着 3G 网络的推广和移动互联网时代的到来，语音产业正面临加速发展的时代机遇。

2、公司经营背景

本公司长期专注于智能语音核心技术的研发和产业化应用，经过多年的发展与积累，以及 2008 年 5 月上市以来，募集资金投资项目实施对技术研发和产品创新的积极支持，现已发展红极一时大为中国最大、国际领先的中英文智能语音技术与服务提供商，取得了中文语音合成市场 80%以上的份额，公司语音合成识别软件入选国家科技部首批国家自主创新产品。

公司先后获得科技部、国资委、全国总工会“国家级创新型企业”、国家发改委、信息产业部、商务部、国家税务总局“国家规划布局内重点软件企业”、国家发改委“国家级企业技术中心”、科技部“国家 863 计划成果产业化基地”、“2010 中国软件行业知识产权自主创新十大品牌”等荣誉和称号，并成为科技部认定的“国家智能语音高新技术产业化基地”核心企业。

公司自主研发的中英文语音合成技术国际领先、语音识别技术日趋成熟并可满足大规模商业化需求、声纹识别等技术不断取得应用性突破；

①中文语音合成技术在历次国内国际的评比中均取得第一名，并在业界首次超过普通人说话水平；

②普通话口语评测技术是迄今唯一经国家语委权威鉴定达到实用阶段的技术，已在全国普通话等级考试中得到大规模推广应用；

③英文语音合成技术连续五年（2006~2010 年）获得国际大赛（Blizzard Challenge）第一名，达到了国际领先水平；

④语音识别技术 2008 年获得美国国家标准技术研究院（NIST）组织的国际说话人识别评测大赛第一名，2009 年 NIST 国际语种识别评测大赛起诸方言对识别评测冠军和通用语种识别评测亚军。

公司基于以上智能语音核心技术的研发应用试点逐步为客户认可和接受，相关产品推广范围不断扩大，为公司本次拓展语音技术的断应用奠定了坚实的产业化基础。同时，随着公司客户群体和目标市场的不断壮大，公司营销服务体系及客户资源管理系统的建设也提高到支撑公司未来快速、持续发展的重要议事日程。

（二）本次非公开发行的目的

顺应语音技术应用的未来发展趋势，并结合公司现有核心技术和应用试点产品与服务的推广基础，公司本次拟通过非公开发行股票募集资金进行以下 5 个项目的建设：①“畅言”系列语言教学产品研发及产业化项目；②电信级语音识别产品研发及产业化项目；③面向 3G 的音乐互动语音增值业务系统产业化项目；④海量信息智能分析与处理系统产业化项目；⑤营销和服务平台建设项目，以进一步加快公司语音技术应用的产业化进程和技术水平持续优化升级，占据我国语音市场发展先机，进而全面提升公司语音业务规模和盈利水平。具体如下：

1、充分发挥语音技术优势，拓展教育信息化领域的应用

针对国内中小学英语、普通话教学和新疆等少数民族地区双语教学中普遍存在的城乡教学质量差异大、教资力量不均衡等问题，以及在新时代和谐社会提出的教育公平问题，通过语音识别技术使人们基于“人机对话”更方便的获取信息在社会各行业中有着越来越迫切的需求，但基于中文语音识别技术的发展状况，目前国内对语音识别技术的应用尚处于萌芽阶段，实际应用很少，市场空间广阔。

经过数年来的核心技术储备，目前公司已经具有国际领先的语音识别核心技术，为规模化推广电信级语音识别产品奠定了坚实的基础。因此，针对电信、金融、车载等重点应用领域，研发电信级语音识别引擎，开发应用开发及服务支撑平台，开发面向特定行业的语音识别应用系统等，以加快语音识别产品进程和市场推广速度，成为公司今后语音业务发展的重要潜力领域，也是当前较为紧迫的工作目标。

4、延伸语音技术在海量信息处理领域的应用，充分发掘产业链价值

伴随着我国各行业信息化建设不断深入，各种信息资源成几何倍数增加。如何在海量的信息资源中挖掘、分析、处理、并再造出隐藏于其中的社会价值、商业价值，已逐步成为今后各行各业信息化建设的核心内容。国际上，部分发达国家已经开始采用语音和文本等海量信息资源的智能处理和分析技术，面向公共安全、公共卫生等领域进行海量非结构化信息资源处理技术，为各种高级研判和决策系统中提供服务与支持。我国《2006—2020 年国家信息化发展战略》明确指出，信息资源日益成为重要生产要素、无形资产和社会财富，加强信息资源的开发利用被列为信息化发展的战略重点。

因此，公司基于业界领先的文本及语音分析处理、数据挖掘等技术，研发面向我国公共安全、政府等领域的海量信息智能分析与处理系列产品，为客户提供线索挖掘及串联、行业趋势分析、说话人身份鉴别等专业化辅助决策支持和综合信息研判解决方案，不仅具有现实的服务价值，而且具有广阔的产业化前景。

5、构建公司统一的营销和服务平台，提高客户满意度和品牌美誉度，全面促进公司业务持续健康发展

在公司语音业务的持续深入发展下，公司产品形态不断丰富和完善，既有面向行业的电信级和嵌入式语音支撑软件、语音增值服务业务等产品，也有面向个人的语音教育产品和智能语音玩具产品。行业产品市场需要加强对行业重点客户的关系维护、服务保障工作，个人产品市场要通过量大面广的营销和服务方式赢得市场，因此，无论从今后语音产品或服务的营销，还是从及时响应和满足客户需求，公司业务规模的持续扩张都要求公司建立覆盖国的终端渠道和服务网络，完善客户资源管理，并以此提升公司整体营销与服务能力，提高客户满意度和品牌美誉度，推动公司业务规模不断攀升。

二、发行对象及其与公司的关系

本次非公开发行面向符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托投资公司、合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等不超过 10 名的特定对象。

本公司控股股东暨实际控制人及其控制的企业不参与认购本次发行的股票。

三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期

（一）发行股份的价格及定价原则

本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，即不低于 44.07 元/股，定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日（即 2010 年 10 月 28 日）。（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）

具体发行价格将在取得中国证监会发行核准批文后，由发行人和保荐机构按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。

若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行价格作相应调整。

（二）发行数量

本次非公开发行股票数量不超过 1200 万股，具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据实际认购情况协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行数量将作相应调整。

（三）发行方式

本次发行采用非公开发行的方式，所有投资者均以现金进行认购。在中国证监会核准之日起六个月内择机向特定对象发行股票。

（四）限售期

本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

四、本次募集资金投向

本次非公开发行股票募集资金不超过 45,000.00 万元，扣除发行费用后将全部用于以下 5 个项目，项目总投资 42,289.00 万元，全部由本次募集资金投入。具体募集资金用途如下：

序号	项 目 名 称	募集资金投资额（万元）
1	“畅言”系列语言教学产品研发及产业化项目	12,819.00
2	电信级语音识别产品研发及产业化项目	8,308.00
3	面向 3G 的音乐互动语音增值业务系统产业化项目	7,573.00
4	海量信息智能分析与处理系统产业化项目	6,713.00
5	营销和服务平台建设项目	6,876.00
合　计		42,289.00

若本次实际募集资金净额低于项目所需资金额，不足部分由公司自筹解决。

本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

五、本次发行是否构成关联交易

本次发行对象为符合中国证券监督管理委员会规定条件的投资者及其他合法投资者，本次发行不构成关联交易。

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化

公司股权结构较分散，本次非公开发行股票之前，公司控股股东暨实际控制人是以刘庆峰为代表的 14 位自然人股东，合计持有公司 2,929.86 万股，持股比例为 18.23%。

本次发行股份不超过 1200 万股，本次发行股数占比不超过 6.95%（本次发行股数/发行前股数加上本次发行数）。按本次发行股份上限计算，本次发行后控股股东暨实际控制人持股数量占总股本的比例为 16.96%，仍为持股比例最高的一致行动人股东。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

本次非公开发行股票方案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会的批准及中国证监会的核准。

在获得中国证监会核准后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易所办理本次发行股票的登记及上市事宜，完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。

第二节　董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金使用计划

本次非公开发行股票募集资金不超过 45,000.00 万元，扣除发行费用后将全部用于以下 5 个项目，项目总投资 42,289.00 万元，全部由本次募集资金投入。具体募集资金用途如下：

序号	项 目 名 称	募集资金投资额（万元）
1	“畅言”系列语言教学产品研发及产业化项目	12,819.00
2	电信级语音识别产品研发及产业化项目	8,308.00
3	面向 3G 的音乐互动语音增值业务系统产业化项目	7,573.00
4	海量信息智能分析与处理系统产业化项目	6,713.00
5	营销和服务平台建设项目	6,876.00
合　计		42,289.00

若本次实际募集资金净额低于项目所需资金额，不足部分由公司自筹解决。

本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

二、本次募集资金投资项目基本情况

（一）“畅言”系列语言教学产品研发及产业化项目

1、项目建设背景

近年来，伴随义务教育法的实施，我国基础教育取得了显著进步，但仍然存在城乡教学质量差异大、教资力量不均衡等问题。尤其是英语、普通话教学，因教师普通话或英语水平的偏差，导致学生“哑巴英语”、“洋泾浜英语”、“方言普通话”的现象较为普遍。此外，新疆等少数民族地区的双语教学也普遍存在以上问题。而短期内，我们无法根本改变城乡的师资差异，也无法全面显著提高教师自身的英语和普通话水平。因此，利用语音技术和信息技术手段提高学生英语口语和普通话水平，将是当前可行性高、见效快的有效途径。

《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010~2020）》明确提出了利用信息技术手段加快教育均衡发展、提高教学质量的方针，为语音技术融入教育信息化建设提供了非常难得的机遇。今年 3 月中央在北京召开了全国新疆工作会议，对口支援少数民族地区社会经济发展成为今后重要工作部署，双语教学系教育对口支援的具体举措之一，亦为语音技术应用创造了良好契机。

目前，公司面向英语、双语教学的“畅言”系列教学产品，已在全国 20 余省市和新疆喀什地区试点应用。试点结果表明，不论是在条件好的城区学校，还是条件较差的农村学校，均取得了良好的应用效果。各地教育主管部门和广大一线教师均给予了产品高度评价，认为该产品能够进行标准的课堂语言教学，有效提高英语、普通话教学质量。试点过程中，广大教师也对产品的功能提出了进一步的需求，希望能与教室的多媒体设备更紧密结合、能组织学生在计算机教室进行阶段性评估测试和针对性训练等。家长和学生也纷纷提出希望能购买到与课堂教学类似的个人终端产品，方便在课后同步学习。

因此，本项目拟开发的系列产品面临良好的发展契机，具有广阔的市场需求。

2、项目的实施基础与优势

①核心技术优势

本项目产品中应用的普通话口语评测技术是迄今唯一经国家语委权威鉴定达到实用阶段的技术，已在全国普通话等级考试中得到大规模推广应用；公司中文语音合成技术在历次国内国际的评比中均取得第一名，并在业界首次超过普通人说话水平；英语语音合成技术达到了国际领先水平，连续五年（2006~2010 年）获得英文语音合成国际大赛（Blizzard Challenge）冠军。因此，本项目产品具有竞争对手在短期内无法效仿或跟进的技术壁垒。

②客户基础优势

通过普通话口语水平测试系统在全国超过 20 个省份的正式应用，公司与各级语委建立了良好的合作关系；2010 年 7 月，教育部发函明确提出，到 2012 年底前在全国范围内全面应用计算机辅助测试系统（教语用函〔2010〕72 号），为公司开发面向中小学英语、普通话教学产品奠定了坚实的基础。

通过面向英语、双语教学的技术和产品在全国 20 多个省市的成功应用试点，公司与各地教育主管部门建立了良好的合作关系，并在广大师生中树立了良好的品牌形象，为本项目产品的全面推广奠定了良好的客户基础。

3、项目建设内容

本项目主要建设内容如下：

①新建 5750M2 的“畅言”系列语言教学产品研发、生产、资源制作、技术支持与服务场所；

②新增用于“畅言”系列语言教学产品研发、生产相关的软硬件设备；

③研制并推出“畅言”智能语言教学系列产品，主要包括：“畅言”智能课堂教学机、智能语言教学平台和智能个人学习终端。

①“畅言”智能课堂教学机：本产品主要包括课堂标准带读、任意中英文文章朗读、中英文口语评测等功能，并可以与教室中的电视机、投影仪、电子白板进行互联互通，实现更全面的电子化互动教学。此外，还可以拓展应用于音乐教学、少先队主题活动中。本产品的应用可以为每个班级快速创造智能化语言学习环境，增加师生的课堂互动，提高学生的学习兴趣并减轻教师工作负担，有效解决国内中小学城乡教学质量差异大、教资力量不均衡问题。

②“畅言”智能语言教学平台：该产品是用于中小学校计算机教室的网络化中英文语言教学的软件系统，可以实现学生交互式的朗读训练、情景对话、课程同步教学等功能。此外，还可以实现口语听力模拟测试和正式考试，帮助教师及时评估学生的语言综合应用能力和学生对教学内容的掌握程度，并针对发现的问题开展标准发音、听力强化、语法解析等专项教学，全面提升语言教学的效率和效果。

③“畅言”智能个人学习终端：该产品作为“畅言”智能课堂教学机的延伸产品，面向学生家庭学习而设计定制，不仅具备与课堂教学机同样的课程同步内容和任意课外文章的标准带读、自动评测和反馈指导等功能，还具有场景学习、视频学习、人机对答等互动功能，使得学生能够在课后巩固课堂学习内容、提高学习兴趣、拓展知识面。

④建设基于互联网的内容资源管理平台，为上述产品提供同步、配套教学资源。

4、项目投资估算

本项目总投资 12,819.00 万元，其中：建设投资（含技术开发和市场推广等支出）11,157.00 万元、铺底流动资金为 1,662.00 万元，均以本次非公开发行股票募集资金投入。

5、项目市场前景

近年来，国家全面推进教育信息化建设，资金投入力度明显加大，并在中小学公用经费中明确列示了用于信息化教育的经费，为信息化教学产品的发展创造了前所未有的好形势。另据赛迪顾问的行业年度研究报告显示，中国各大电子学习产品的品牌厂商同步加大了产品投入和市场推广的力度，仅 2008 年个人电子学习产品的市场销量就已超过了 600 万台，且仍在逐年平稳上升。整个电教产品行业呈现出蓬勃发展的态势。

本项目实施之前，公司面向英语、双语教学的相关技术和产品已在全国多个省份和新疆地区进行了试点，应用效果得到了各地广大教师、学生以及教育主管部门的高度评价和普遍认同，并希望推出功能更完善、内容更丰富的升级产品。根据教育部 2009 年底公布的统计数据，全国共有中小学校 35 万所、班级 380 万个，如果这些学校和班级全面配置本项目的教学产品，“畅言”智能课堂教学机和智能语言教学平台的市场总潜力将超过 57 亿元。

在个人学习产品方面，根据前期应用试点的调研结果，在教师配备了“畅言”课堂教学设备的班级中，很多家长和学生希望购买和课堂教学产品同步的个人终端学习产品。

因此，本项目产品具有广阔的市场前景，以及良好的经济效益和社会效益。

6、项目效益预测

根据信息产业电子第十一设计研究院有限公司编制项目可行性研究报告，本项目计算周期为 7 年（含 2 年建设期），预计项目在开始建设当年即小批量销售，整个计算周期内年均销售收入和年均净利润分别为 13,016.00 万元和 2,341.00 万元。本项目内部收益率为 25.67%，财务净现值为 5,189.00 万元（tc=12%），投资回收期为 5.32 年（含建设期）。

（二）电信级语音识别产品研发及产业化项目

1、项目建设背景

语音识别技术可以实时将语音转换为文本或声控命令，实现“人机对话”，可广泛用于电信和网络环境下的语音信息服务中。随着社会信息化的发展，通过语音识别技术更便捷地获取信息在各行业中有着越来越迫切的需求。当前语音识别市场正处于快速发展中，其巨大产业前景吸引了国内外各大 IT 厂商不断加大对这一领域的投资。如微软 2007 年以 8 亿美金收购语音搜索公司 TELLME，Google 2009 年 11 月正式发布了中文语音搜索，专业语音厂商 Nuance 通过不断并购加快发展语音识别技术的应用，国内外语音技术的竞争越来越白热化。

中文语音识别市场是全球语音识别最具活力和增长潜力的市场。在国内，特别是呼叫中心、车载导航等应用领域，以及华为、中兴等重要合作伙伴在电信、金融等行业解决方案中都对语音识别提出了迫切的需求，希望公司尽快推出电信级语音识别产品和对重点行业的定制化应用多，因此，电信级语音识别产品面临重大发展机遇。

本项目的实施有助于公司形成语音识别与语音合成相结合的完备语音交互技术方案，进一步巩固和提升公司在语音产业领导者的地位。

2、项目的实施基础与优势

①核心技术优势

公司具有国际领先的语音识别核心技术，其中：说话人识别技术获 2008 年国际 NIST 大赛综合成绩第一名的成绩，语种识别系统获得 2009 年 NIST 语种识别大赛混淆方言对测试冠军，公司连续三年获得中国 IP 通信大奖（最佳语音识别合成提供商奖）。同时，公司还通过与中国科技大学、清华大学等国内外著名研究机构共建联合实验室等方式进行深入研发，为语音识别产品不断保持核心技术领先奠定基础。

②中文语音数据资源优势

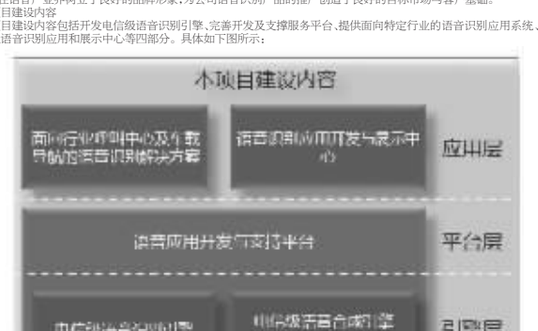
公司具有最全面的中文语音数据资源。在普通话水平测试系统及电信级音乐搜索业务的应用推广中，公司从实际运营的系统中积累了超过数百万人的语音资源，语音数据覆盖了各种年龄、不同性别和方言区，为行业应用中的语音识别效果持续优化提供了独特的数据基础，形成了竞争对手难以仿效的优势。

③良好的市场与客户基础

公司电信级语音合成产品业已形成广泛应用，遍及金融、电信、车载等社会各个行业和应用领域，合作伙伴数量超过 1000 家，在语音产业界树立了良好的品牌形象，为公司语音识别产品的推广创造了良好的目标市场与客户基础。

3、项目建设内容

本项目建设内容包括开发电信级语音识别引擎、完善开发及支撑服务平台、提供面向特定行业的语音识别应用系统、建设电信级语音识别应用和展示中心等四部分。具体如下图所示：



①研发电信级语音识别引擎，提升语音识别系统在电信及互联网环境中的识别效果并提升产品的大规模集群服务性能；

②开发面向下游应用的开发及服务支撑平台，更方便地对语音识别产品的应用进行负载均衡、网络介入和资源调度管理，加强对二次开发厂商使用语音识别产品的服务支撑；

③开发面向下游行业的语音识别应用系统，进一步提升电信、金融和车载等领域的语音识别应用效果和部署优化效率；

④建立电信级语音识别应用开发和展示中心，充分直观和体验式展现语音识别应用价值。

4、项目投资估算

本项目总投资 8,308.00 万元，其中：建设投资（含技术开发和市场推广等支出）7,886.00 万元、铺底流动资金 422.00 万元，均以本次非公开发行股票募集资金投入。

5、项目市场前景

随着社会信息化高速发展，语音识别的应用需求不断高涨，本项目研发的电信级语音识别产品将在电信、金融和车载等行业或应用领域实现快速推广应用，具体分析如下：

在国内呼叫中心的应用中，电信级语音识别产品面临重大产业发展机遇。2009 年底中国呼叫中心市场规模累计近 500 亿元，目前呼叫中心的自助语音服务系统仅靠按键输入方式严重限制了用户的使用效率和使用体验，语音识别技术的引入将显著增强自助式语音服务的品质并成为呼叫中心重要的支撑软件。根据 Ascent Group，Inc. 2010 年度发布的 IVR（Interactive Voice Response，即互动式语音应答）发展战略研究报告表明，全球有 29%的呼叫中心应用了语音识别技术。在中国呼叫中心市场中按照相同的语音识别使用比例，以及语音识别线数与 IVR 中继数量 1:3 配比测算，国内仅金融和电信行业的 300 万 IVR 中继线的自助语音服务系统使用语音识别的规模将达 30 万线，市场总规模将超过 15 亿元。

车载导航等车载信息服务系统中，电信级语音识别产品有着重要的应用价值，可让用户在行车过程中通过语音交互更方便地获取信息。2009 年中国汽车产量为 1379.1 万辆，根据国务院发展研究中心经济研究部、中国汽车工程学会编撰的《2010 中国汽车产业发展报告》预计，从 2011 年至 2017 年中国汽车产销增长率保守预计在 8.8%左右。中国汽车市场的快速发展为电信级语音识别产品在车载领域的应用提供了巨大的市场潜力。按上述数据分析，2011 年语音识别产品在车载信息服务领域的市场潜力将达 2.23 亿元，2017 年将达 3.69 亿元。

除在电信、金融和车载行业的应用外，未来电信级语音识别产品还将进一步推广到电力、政府等行业，有着更为广阔的应用前景。

6、项目效益预测

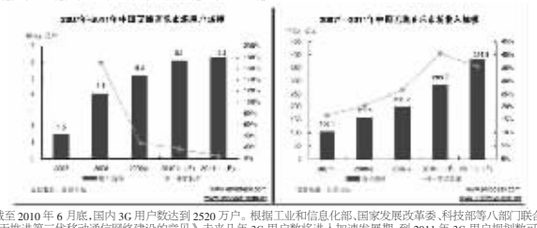
根据信息产业电子第十一设计研究院有限公司编制项目可行性研究报告，本项目计算周期为 7 年（含 2 年建设期），预计项目在开始建设后第 2 年投产并销售，整个生产期内年均销售收入和年均净利润分别为 4,240.00 万元和 1,495.00 万元。本项目内部收益率为 25.20%，财务净现值为 2,847.00 万元（tc=12%），投资回收期为 5.07 年（含建设期）。

（三）面向 3G 的音乐互动语音增值业务系统产业化项目

1、项目建设背景

当前，中国移动、中国联通、中国电信等三大电信运营商正大规模建设 3G 网络并逐步投入商用，面向 3G 网络的各种增值业务与服务呼之欲出，并开始对人们工作和生活带来深远影响。本项目主要面向 3G 网络下的无线音乐增值业务。当前国内无线音乐业务、3G 用户规模均处于蓬勃发展态势。

近几年，国内以彩铃作为主要内容承载形式的无线音乐业务增长迅速。根据易观国际发布的报告，2009 年国内无线音乐用户规模达 5.2 亿户，音乐内容消费收入超过 200 亿元。未来几年业务规模将持续增长，预计 2010 年、2011 年用户规模分别达 6.1 亿户和 6.3 亿户，业务收入分别为 283.7 亿元和 384.9 亿元。



截至 2010 年 6 月底，国内 3G 用户数达到 2520 万户。根据工业和信息化部、国家发展改革委、科技部等八部门联合发布的《关于推进第三代移动通信网络建设的意见》，未来几年 3G 用户数将进入加速发展期，到 2011 年 3G 用户规划数可达 1.5 亿户。随着 3G 网络建设和发展，无线音乐内容消费结构和消费方式正发生较大的变化，作为 2G 时代核心增值业务之一的无线音乐业务在 3G 新网络时代面临加速发展的良好机遇和良好市场前景：

①在内容发展现形式上，将进一步丰富和升级。随着 3G 网络速度及手机终端存储和计算能力的大幅提升，全曲、音乐视频、音乐游戏等将会加速发展。

②在交互方式上，将进一步丰富、便捷。3G 网络下，在融合视频、文字、图片等更多展示方式的同时，语音交互可以大大提高交互的便捷性、趣味性。

③在用户消费方式上，无线音乐业务将进一步向用户参与互动的方向发展。用户在满足了基本的内容下载、欣赏的需求后，必将产生更高级的需求，即从单纯的“听”向“看”、“唱”、“玩”、“分享”发展，更加强调用户自身的参与和相互之间的互动。用户参与互动并形成网络社交成为无线音乐业务的发展趋势。

④巩固现有的优势

公司在本项目所需的大词汇量语音识别、口语化语音导航、音乐识别、唱歌评测等核心技术方面拥有自主知识产权，技术成熟、业界领先。

⑤良好的市场基础

公司音乐语音搜索业务目前已覆盖三大电信运营商 46 个省级运营点，建设总规模超过 10000 线，覆盖用户逾 1 亿，并拥有数千万稳定用户群，具有良好的用户口碑。公司与运营商在无线音乐业务上结成广泛、深入、稳定的合作伙伴关系，并构建起从市场营销、产品研发、到运行维护等较为完善的业务体系。

当前，音乐互动部分业务已经在中国电信、中国联通进行业务试点，相关产品得到运营商和用户的高度认可，如：中国联通在发布 3G “沃”品牌时，将公司 3G 语音搜歌系统（SoMusic）作为联通 3G 特色应用进行宣传推广；公司与中国电信音乐基地合作试点的“音乐我最牛”业务运营情况良好，试点运营一年之内用户发展突破 50 万，用户需求明显，增长势头强劲。

3、项目建设内容

本项目的主要建设内容包括运营点系统建设和新产品研发等两方面，具体如下：

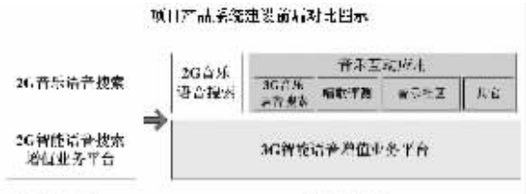
①运营点系统建设

此项建设主要包括系统设备和部署实施投入。选择在广东联通、安徽电信等 20 个业务基础良好的省级运营点，建设面向 3G 网络的智能语音增值业务平台、部署音乐互动应用系统。

②新产品的研发

本项目主要研发面向 3G 网络的智能语音增值业务平台、音乐互动应用产品。其中：① 3G 智能语音增值业务平台为音乐互动应用提供开发和运营平台，旨在通过集成大词汇量语音识别、口语化语音导航、音乐识别、唱歌评测等相关特色核心技术的研发，实现支持 3G 视频呼叫（电路域和 IP 域）、分布式客户端软件访问等 3G 网络下的拓展语音交互功能并兼容 2G 网络的应用；②音乐互动产品主要提供 3G 音乐语音搜索，将彩铃/炫铃业务扩展到全曲、音乐视频等业务；基于唱歌评测等特色技术让用户可以参与音乐内容的制作及相关互动；提供通过音乐社区功能形成个人音乐空间、用户间互动、关系聚合，将业务形式从音乐内容消费模式扩展到参与互动的模式。

项目产品系统建设前后对比图示



4、项目投资估算

本项目总投资 7,573.00 万元，其中：建设投资（含技术开发和市场推广等支出）7,165.00 万元、铺底流动资金 408.00 万元，均以本次非公开发行股票募集资金投入。

5、项目市场前景

本项目主要涉及 3G 网络下无线音乐互动业务。无线音乐消费方式从现有内容消费为主进一步延伸到音乐互动是无线音乐业务的发展趋势。在无线音乐业务发展领先的日本、韩国等国家，其发展轨迹随着无线网络带宽升级和业务模式创新，经历了三个不同的阶段：歌曲片断时代→无线音乐下载时代→互动时代。运营商无线音乐服务，已经不只是音乐内容的单纯推销，还包含参与音乐娱乐、评论、分享、论坛等一系列的互动服务。

唱歌评测已经成为目前各卫视及其地方频道大规模开展的应用之一，并随之引发了全民参与歌唱娱乐的浪潮，带来新新的音乐消费模式——互动、参与、分享。（唱歌词、猜歌名、唱歌评分”等音乐娱乐形式广为普通民众认识并接受。无线音乐领域的音乐互动，其参与门槛低、评测结果及时透明、可随时随地使用等特性，能给更广泛的普通大众提供“聚示、分享、参与”的机会，将迎来重大发展机遇。

6、项目效益预测

根据信息产业电子第十一设计研究院有限公司编制项目可行性研究报告，本项目计算周期为 7 年（含 2 年建设期），预计项目在开始建设后第 2 年投产并销售，整个生产期内年均销售收入和年均净利润分别为 5,775.00 万元和 2,077.00 万元。本项目内部收益率为 32.72%，财务净现值为 4,803.00 万元（tc=12%），投资回收期为 4.32 年（含建设期）。

（四）海量信息智能分析与处理系统产业化项目

1、项目建设背景

“十一五”期间，我国各个行业信息系统建设取得了显著成就，伴随着信息化的蓬勃发展，这些领域的信息资源利用问题逐步凸显：近年信息化建设主要面向业务和操作流程层面，针对于管理决策层的辅助决策支持、综合研判系统发展缓慢，成功的决策支持系统必须是由海量信息综合分析处理技术与模型库、方法库、规则库、知识库等结合而成，但现统计，在大多数行业或客户中 80%的数据是非结构化的，只有 20%为结构化数据（即数据库数据）。因此，如何有效利用这些非结构化信息，已经成为国际 IT 巨头争先抢足的焦点领域。

《2006—2020 年国家信息化发展战略》指出，信息资源日益成为重要生产要素、无形资产和社会财富，加强信息资源的开发利用被列为信息化发展的战略重点。当前，公共安全和政府等行业客户对信息资源的深入开发利用有着迫切的需要，并对本公司基于文本及语音分析处理、数据挖掘等技术的海量信息智能分析与处理软件平台的开发有着明确需求。具体需求表现如下：

①在公共安全领域，目前信息化应用已经覆盖了主要工作领域，通过多年的积累存储了丰富的信息资源。公安部门在 2009 年开始加快建设全国性“失情报”系统，利用互联网以及金融、运输等行业信息资源形成综合研判机制，发现人、组织、活动和事件之间的关联性，以情报信息指导日常工作，从被动打击违法犯罪向主动防御社会不安定因素转变，全面提高工作效率和能力。海量信息资源处理技术已成为公安情报系统建设不可或缺的关键部分。

②在各级政府部门，随着社会分工的深入细化，社会管理工作变得越来越复杂，科学理性的决策在经济、政治、军事、外交、科技、教育等各个方面都具有深刻而重要的意义，因此，很多政府部门不仅希望能将各关联部门汇集的海量信息资源与外部信息资源按照线索进行串联，尽可能还原历史决策对社会、环境、人民生活等带来的系统化影响，为政府部门的科学决策提供帮助；而且迫切希望通过海量信息处理和分析技术的应用，帮助决策者从各种形式的信息资源中寻找关联要素并建立主题库，从社会、环境等多个维度尽可能全面串联、展示客观事实，满足当前政府部门进行科学、理性决策的迫切需求。

2、项目的实施基础与优势

本项目拟由公司全资子公司——安徽讯飞智元信息科技有限