(上接B53版)

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2013-019

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司关于母公司为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

公司第二届董事会第三十次会议审议通过《关于母公司为全资子公司提供担保的议案》。同意为全资子公司安徽讯飞智元信息科技有限公司(以下简称"讯飞智元")向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供担保(包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式)。担保总额不超过人民币5,000万元,担保期间为主合同债务人履行债务期限届满之日起不超过3年。具体条款以签订的担保合同为准。

二、被担保人基本情况

安徽讯飞智元信息科技有限公司

法定代表人:陈涛

住所:合肥市高新区望江西路666号讯飞大厦8层-10层

注册资本:12,213万元人民币

公司经营范围:计算机软硬件开发、生产、销售,技术服务;系统工程、信息服务、建筑智能化系统、技术培训、楼宇自控、防盗监控、消防报警系统、建筑装修装饰工程、安全技术防范工程,景观照明及人工环境工程;电子产品、计算机通讯设备研发、销售;机电设备销售、安装,五金交电、机械电器设备销售;建筑节能产品、教学仪器与装备研发、销售;防雷工程,建筑节能工程;教育资源信息咨询。

截止2012年12月31日,安徽讯飞智元信息科技有限公司资产总额为46,067.80万元,负债总额为25,126.95万元,资产负债率54.54%,净资产为20,940.85万元;2012年1-12月份,公司营业收入为39,744.56万元,利润总额为3,921.65万元,净利润为3,432.12万元。

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容与有关商业银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

公司为全资子公司讯飞智元提供担保,是为保障其正常经营与发展需要。讯飞智元公司资产优良,偿债能力较强,且作为公司的全资子公司,公司对其日常经营有控制权,母公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。此次担保有利于全资子公司筹措资金,开展业务,符合公司的整体利益,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日,公司累计对外提供担保金额为5,000万元,无逾期对外担保情况。

六、备查文件

公司第二届董事会第三十次会议决议

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇一三年四月十日

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2013-022

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司关于对股权激励计划期权数量及授予对象进行调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年4月8日,公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于对股权激励计划期权数量及授予对象进行调整的议案》,具体情况如下:

一、对股权激励对象进行调整的情况

原激励对象陶石、张静、黎伟、孙林、韦娟、刘振文、杜江奎、王玲、窦一鸣、张有木、王刚、龚琳、何将因个人原因离职,已不再满足成为股权激励对象的授予条件,根据公司《股票期权激励计划》,公司将取消上述13名离职人员已获授的40.95万份股票期权,并予以注销。此次调整后,首次授予的股票期权激励对象人数调整为351人,股票期权的总数调整为1592.55万份。

本次调整涉及的股票激励对象及授予股票期权数量情况如下:

涉及调整项目	调整前	调整后
授予股票期权数	首次授予1468.95万份,预留期权164.55万份,合计1633.5万份。	首次授予1428万份,预留期权164.55万份,合计1592.55万份。
涉及标的股票	1633.5万股	1592.55万股
占公司总股本的比例	4.32%	4.21%
激励对象人数	首次授予364人,预留期权授予78人,合计442人。	首次授予351人,预留期权授予78人,合计429人。

二、监事会的审查情况

经审查,监事会认为本次调整是依据《股票期权激励计划(草案修订稿)》进行的,调整后的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合证监会下发的《上市公司股权激励管理办法》(试行)及《股权激励有关事项备忘录》等规定的激励对象条件,其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

三、独立董事意见

独立董事认为鉴于部分激励对象已辞职,不再符合公司股票期权激励计划的授予条件,同意公司董事会对激励对象名单进行调整。

调整后的公司股票期权计划所确定的授予股票期权激励对象不存在禁止获授股票期权的情形,激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。

四、律师意见

安徽天禾律师事务所对本次期权数量及授予对象的调整出具法律意见书,认为:公司本次调整公司股票期权激励计划期权数量及激励对象已经取得现阶段必要的批准和授权,期权数量及激励对象的调整符合《公司法》、《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股票期权激励计划(草案修订稿)》的有关规定。

五、备查文件

1、第二届董事会第三十次会议决议

2、第二届监事会第二十四次会议决议

3、独立董事关于调整公司股权激励计划授予对象和期权数量的独立意见

4、安徽天禾律师事务所的法律意见书

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇一三年四月十日

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2013-023

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司关于举办2012年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司将于2013年4月12日(星期五)上午10:00-12:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台,举办2012年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆全景网互动平台:http://irm.p5w.net,参与本次说明会。

参加本次说明会的人员有:公司董事长/总裁刘庆峰先生、财务负责人张少兵先生、董事会秘书徐景明先生、独立董事潘立生先生和保荐代表人高霞先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇一三年四月十日

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2013-015

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司(下称"公司")第二届监事会第二十四次会议于2013年3月28日以书面形式发出会议通知,2013年4月8日以现场和通讯表决同时进行的方式在公司会议室召开。应参会监事5人,实际参会监事5人,其中高莎莎女士以通讯表决方式出席会议,会议由监事会主席张大春先生主持,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2012年年度股东大会审议。

(二)以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。

本报告需提交公司2012年年度股东大会审议。

(三)以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2012年度利润分配的预案》。

本预案需提交公司2012年年度股东大会审议。

(四)以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2012年度内部控制的自我评价报告》。

经审核后认为:公司建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

(五)以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年年度报告及其摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

(六)以2票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2013年度日常关联交易的议案》,关联监事高玲玲、徐玉林、严峻回避表决。

监事会认为:上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

(七)以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年第一季度报告全文及正文》。

经认真审核,监事会认为董事会编制的《公司2013年第一季度报告全文及正文》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(八)以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对股权激励计划期权数量及授予对象进行调整的议案》。

经审查,监事会认为本次调整是依据《股票期权激励计划(草案修订稿)》进行的,调整后的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合证监会下发的《上市公司股权激励管理办法》(试行)及《股权激励有关事项备忘录》等规定的激励对象条件,其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第二十四次会议决议

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
监 事 会
二〇一三年四月十日

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2013-014

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第三十次会议于2013年3月28日以书面形式发出会议通知,2012年4月8日在公司会议室召开。应参会董事11人,实际参会董事11人,其中刘昕先生以通讯表决方式出席会议,会议由董事长刘庆峰先生主持,部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2012年度总裁工作报告》。

(二)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2012年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司2012年年度股东大会审议。详细内容见公司2012年年度报告。

公司独立董事俞能宏先生、钱进先生、李健先生、潘立生先生向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》,并将在公司2012年年度股东大会上述职,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(三)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2012年度财务决算报告》。

2012年度公司实现年营业总收入78,394.07万元,同比增长40.74%;实现利润总额 20,269.07万元,同比增长41.01%;归属上市公司股东的净利润18,240.49万元,同比增长37.53%。

本报告需提交公司2012年年度股东大会审议。

(四)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2012年度利润分配的预案》,独立董事发表了独立意见。

经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计,公司(母公司)2012年度实现净利润128,288,347.70 元,加年初未分配利润698,412,124.08 元,减去2012年度提取的法定公积金12,828,834.77元,减去已分配2011年红利37,811,587.64元,2012年12 月31 日可供分配的利润为284,060,049.37元。公司(母公司)2012年初资本公积为598,342,773.61 元,加上本年股份支付计入资本公积的金额23,642,080.00元,减去资本公积转增股本126,038,625.00元,2012年12 月31 日资本公积为495,946,228.61元。

考虑到证监会关于上市公司存在利润分配方案的,在实施前不得发行证券的有关要求,为尽快推进落实中国移动战略入股事宜,公司拟在2012年非公开发行实施完毕前,暂不进行利润分配和资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合《公司章程》和《未来(2012~2014年)股东回报规划》对公司利润分配的有关要求。

本预案需提交公司2012年年度股东大会审议。

(五)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

详细内容见2013年4月10日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具了会审字[2013] 0114号《募集资金年度使用情况鉴证报告》,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

保荐机构国元证券股份有限公司对公司2012年度募集资金使用情况进行了核查,认为:科大讯飞2012度募集资金的使用与管理符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金管理的相关规定,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金使用情况与披露情况一致。详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(六)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2012年度内部控制的自我评价报告》,公司监事会、独立董事和保荐机构对内部控制自我评价报告发表了核查意见。

《公司2012年度内部控制自我评价报告》及监事会、独立董事和保荐机构的核查意见详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(七)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2012年度薪酬的议案》,独立董事发表了独立意见。

根据公司2012年度完成的实际业绩及有关考核激励等的规定,公司拟提取、发放董事、监事和高级管理人员2012年度薪酬共计683.2万元,并授权公司董事长具体执行。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

(八)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2012年年度报告及摘要》。

本年度报告及摘要需提交公司2012年年度股东大会审议,年报全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,年报摘要刊登在2013年4月10日《证券时报》和《中国证券报》。

(九)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2012年度社会责任报告》。

本报告详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(十)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2013年度审计机构的议案》,独立董事发表了独立意见。

董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查,并作了全面客观的评价,建议续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2013年度审计机构。

公司拟继续聘请华普天健会计师事务所(北京)有限公司为本公司及下属子公司2013年度的财务审计机构,聘用期一年。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

(十一)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

鉴于公司已搬迁至新的办公场所,对《公司章程》第五条进行如下修改:

第五条原文为:公司的法定住所:合肥市高新开发区望江西路616号"

现修改为:公司的法定住所:合肥市高新开发区望江西路666号"

公司提议股东大会授权董事会全权负责处理与本次办公地址有关的一切事宜,包括但不限于修改《公司章程》、办理工商变更登记手续等。

本议案尚需提交公司 2012年度股东大会审议。

(十二)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2013年度日常关联交易的议案》,关联董事刘庆峰、刘昕回避表决;独立董事发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见。

详细内容见刊登在2013年4月10日《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上,公告编号为2013-018《日常关联交易预计公告》。

(十三)以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于母公司为全资子公司提供担保的议案》。

详细内容见刊登于2013年4月10日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上,公告编号为2013-019《关于母公司为全资子公司提供担保的公告》。

(十四)以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于设立募集资金专用账户的议案》。

同意公司在杭州银行股份有限公司合肥分行设立募集资金专用账户,该专户仅用于募集资金的储存和使用,不得用于其他用途。

(十五)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》。

详见刊登于2012年4月10日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上,公告编号为2013-020《关于召开2012年年度股东大会的通知》。

(十六)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2013年第一季度报告全文及正文》。

2013年第一季度报告全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,2013年第一季度报告正文刊登在2013年4月10日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

(十七)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对股权激励计划期权数量及授予对象进行调整的议案》。

由于13名激励对象因个人原因离职,已不再满足成为股权激励对象的授予条件,其获授期权应予以注销。经前述调整变化后,首次授予的股票期权获授总数量、激励对象人数分别调整为1592.55万份和351人。

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上,公告编号为2013-022《关于对股权激励计划期权数量及授予对象进行调整的公告》。

公司独立董事就上述事项已发表了独立意见,安徽天禾律师事务所就上述事项发表了法律意见,具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第三十次会议决议

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司董事会
二〇一三年四月十日

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2013-020

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会会议的届次:安徽科大讯飞信息科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2012年年度股东大会会议(以下简称"会议")

2、会议的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司于2013年4月8日召开第二届董事会第三十次会议,审议通过了《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议的召开时间:2013年5月3日(星期五)上午10:00

5、会议的召开方式:本次会议采取现场投票方式

6、会议的出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为2013年4月26日(星期五),于该股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会会议,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师、保荐代表人等。

7、会议召开地点:安徽省合肥市高新开发区望江西路666 号公司三楼会议室

二、本次会议的审议事项

本次会议审议以下议案:

1、审议《2012年度董事会工作报告》;

公司独立董事向本次年度股东大会述职,本事项不需审议。

2、审议《2012年度监事会工作报告》;

3、审议《2012年度财务决算报告》;

4、审议《关于公司2012年度利润分配的预案》;

5、审议《关于董事、监事、高级管理人员2012年度薪酬的议案》;

6、审议《公司2012年年度报告及摘要》;

7、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》;

8、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

上述第6项议案需要以特别决议通过。

上述会议议案的相关内容详见2013年4月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第二届董事会第三十次会议决议公告、公司第二届监事会第二十四次会议决议公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

4、登记时间:2013年4月28日,上午9:00-11:30,下午 13:30-17:00。

5、登记地点:安徽科大讯飞信息科技股份有限公司证券部。

信函登记地址:公司证券部,信函上请注明"股东大会"字样;

通讯地址:安徽省合肥市高新开发区望江西路666 号;

邮 编:230088;

传 真:0551-65331802。

四、其他事项

1、会议咨询:公司证券部

联 系 人:徐景明、杨锐

联系电话:0551-65331880

2、本次股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第三十次会议决议

2、公司第二届监事会第二十四次会议决议

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司董事会
二〇一三年四月十日

附:授权委托书样本

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2013年5月3日召开的安徽科大讯飞信息科技股份有限公司2012年年度股东大会,并代表我公司/本人依照以下指示对下列议案投票。我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可自行投票,其行使表决权的后果均由我公司(本人)承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

序号	表决议案	同意	反对	弃权
议案1	《2012年度董事会工作报告》			
议案2	《2012年度监事会工作报告》			
议案3	《2012年度财务决算报告》			
议案4	《关于公司2012年度利润分配预案》			
议案5	《关于董事、监事、高级管理人员2012度薪酬的议案》			
议案6	《公司2012年度报告及摘要》			
议案7	《关于续聘2013度审计机构的议案》			
议案8	《关于修订<公司章程>的议案》			

委托人(签名或盖章): 受托人(签名):

委托人身份证号码(营业执照号): 受托人身份证号:

委托人股东帐号:

委托人持股数: 股

委托日期:

有限期限:自签署日至本次股东大会结束

附注:

1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2013-017

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定,将公司2012年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

2011年向特定投资者非公开发行股票募集资金基本情况

1.实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 547号《关于核准安徽科大讯飞信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司于2011年4月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 (A股)1,095.38万股,募集资金总额44,527.00万元,扣除发行费用2,238.03万元,募集资金净额42,288.97万元。上述资金已于2011年4月28日全部到位,业经华普天健会计师事务所(北京)有限公司会验字[2011]4113号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2.募集资金使用及结余情况

2012年度,公司募集资金使用情况为:2012年度公司直接投入募集资金项目18,462.69万元,支付保证金100.00万元。截至2012年12月31日止,公司累计使用募集资金26,951.92万元,其中募集资金项目投资26,851.92万元,用募集资金支付保证金100.00万元。扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为15,337.05万元,募集资金专用账户利息收入1,406.19万元,募集资金专户2012年12月31日余额合计为16,743.24万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2011年5月,本公司分别与中信银行合肥新站支行、招商银行合肥分行黄山路支行、杭州银行合肥分行、浦发银行合肥分行营业部及保荐机构国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券")签署了《募集资金三方监管协议》。

本公司2011年非公开发行股票募集资金其中之一项系用于向安徽讯飞智元信息科技有限公司 (以下简称"讯飞智元")增资,以实施海量信息智能分析与处理系统产业化项目,公司于2011年5月向讯飞智元募集资金专用账户划转资金6,713.00万元。2011年5月,本公司与讯飞智元、兴业银行合肥分行营业部及保荐机构国元证券签署了《募集资金四方监管协议》。

为了提高资金收益、合理降低财务费用,公司将募集资金专户的资金存入定期账户,对于定期存款,公司承诺存单到期后将及时转入募集资金专户进行管理、使用或者以存单的方式续存,并通知国元证券。

以上募集资金专户存储的三方(或四方)监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方(或四方)监管协议的履行不存在问题。

截至2012年12月31日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币元

募集资金投资项目名称	银行名称	银行账号	账户余额
畅言系列语言教学产品研发及产业化项目	中信银行合肥新站支行	7326610182600025811	1,671,618.44
	中信银行合肥新站支行	定期存单	55,500,000.00
电信级语音识别产品研发及产业化项目	招商银行合肥分行黄山路支行	551900028310511	2,034,030.26
	招商银行合肥分行黄山路支行	定期存单	15,000,000.00
面向3G的音乐互动语音增值业务系统产业化项目	杭州银行合肥分行	3401098128100014313	3,057,031.20
	杭州银行合肥分行	定期存单	20,000,000.00
海量信息智能分析与处理系统产业化项目	兴业银行合肥分行营业部	499010100100285230	6,102,061.89
	兴业银行合肥分行营业部	定期存单	20,000,000.00
营销和服务平台建设项目	浦发银行合肥分行营业部	5801015470000243	3,4067,658.73
	浦发银行合肥分行营业部	定期存单	10,000,000.00
合计			167,432,400.52

三、2012年度募集资金的实际使用情况

2011年向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况对照表详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

除附表1中列示募集资金投资项目实施地点的变更情况以外,本公司募集资金投资项目未发生变更及对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1:2011年向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况对照表

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇一三年四月八日

附表1:

2011年向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	42,288.97		本年度投入募集资金总额	18,462.69
报告期内变更用途的募集资金总额	-		已累计投入募集资金总额	26,851.92
累计变更用途的募集资金总额	-			
累计变更用途的募集资金总额比例	-			

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
畅言系列语言教学产品研发及产业化项目	否	12,819.00	12,819.00	6,307.3	7,500.19	58.51	2013年4月28日	—	—	否
电信级语音识别产品研发及产业化项目	否	8,308.00	8,308.00	4,526.66	6,846.52	82.41	2013年4月28日	—	—	否
面向3G的音乐互动语音增值业务系统产业化项目	否	7,573.00	7,573.00	2,164.87	5,455.42	72.04	2013年4月28日	—	—	否
海量信息智能分析与处理系统产业化项目	否	6,713.00	6,713.00	3,256.63	4,314.56	64.27	2013年4月28日	—	—	否
营销和服务平台建设项目	否	6,876.00	6,876.00	2,207.23	2,735.23	39.78	—	—	—	否
承诺投资项目小计		42,289.00	42,289.00	18,462.69	26,851.92	—	—	—	—	—
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	—	42,289.00	42,289.00	18,462.69	26,851.92	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	—									
项目可行性发生重大变化的情况说明	—									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	—									
募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目中原实施地点位于合高新国用《2009》第90号地块的项目,实施地点变更为合肥国家科技创新型试点市示范区编号为KB5-2-2地块,该地块土地使用面积为25.80亩。本次变更的KB5-2-2地块与原合高新国用《2009》第90号地块同处于国家智能语音高新技术产业化基地规划区域,两地块地理位置相邻,其中合高新国用《2009》第90号地块紧邻合肥市主干道望江西路,根据市政府有关规划设计调整的要求,为进一步优化产业基地区域功能布局,使项目建设地点更适于科研和办公环境,公司对募集资金项目中在合高新国用《2009》第90号地块的项目实施地点进行变更。公司于2012年4月1日第二届董事会第二十次会议审议通过《关于变更募集资金项目实施地点的议案》并进行了公告,公告编号2012-009、2012-014号,保荐机构亦发表了同意意见。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	—									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	—									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	—									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	—									
尚未使用的募集资金用途及去向	—									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	—									

注*1:截至2012年12月31日止,上述项目仍处于建设期,未比较是否达到预计效益情况。

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2013-018

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司2013年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1.关联交易概述

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司(以下简称"公司")于2013年4月8日召开第二届董事会第三十次会议,审议通过了《关于2013年度日常关联交易的议案》。关联董事刘庆峰先生、刘昕先生回避表决,非关联董事表决通过了该议案。

根据《公司章程》规定,本议案无需经股东大会审议。

2.预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	预计合同金额	上年实际发生额	
			发生金额(不含税)	占同类业务比例(%)
销售产品	安徽讯飞锐成信息科技有限公司及其全资子公司	200.00	70.86	0.09
采购商品	安徽讯飞锐成信息科技有限公司及其全资子公司	800.00	200.74	0.55
接受劳务	苏州科大讯飞教育科技有限公司及其全资子公司	1,000.00	1,018.66	2.79
合 计		2,000.00	1,290.26	-

3、中国移动通信有限公司(以下简称"中国移动")作为公司的战略投资者,于2012年8月23日与公司签署了股份认购协议,根据《股票上市规则》10.1.6条之规定,中国移动及其下属子公司为本公司的关联法人。鉴于公司与中国移动的战略合作尚在推进过程中,公司尚无法对与中国移动2013年度的日常关联交易金额做出预计。公司将在相关具体合作事宜进一步落实后及时披露或做出预计。董事会授权公司董事长刘庆峰先生在董事会权限内,就公司与中国移动及其下属子公司日常关联交易行使决策权。授权期限自董事会审议通过之日起至12个月内有效。

4.当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

截止本报告披露日,本公司与安徽讯飞锐成信息科技有限公司及其全资子公司已发生关联交易总额为33.69万元,与中国移动及其下属子公司发生关联交易831.83万元。

二、关联方介绍及关联关系

1.关联方基本情况

1)安徽讯飞锐成信息科技有限公司(以下简称"讯飞锐成")

成立于2009年11月,注册资本2566万元人民币,法定代表人为徐玉林,注册地址安徽省合肥市天柱路5号,主要经营计算机、电子产品、软硬件的研制、开发和销售;系统工程、信息服务、技术转让和技术服务。

经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计(会审字[2013]0111号),2012年12月31日,讯飞锐成总资产为3,789.40万元,净资产为1,881.26万元,2012年度营业收入为6,919.72万元,净利润为-364.80万元。

科大讯飞现持有讯飞锐成49.02%股权,讯飞锐成符合《股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形,为本公司的关联法人。

2)苏州科大讯飞教育科技有限公司(以下简称"苏州讯飞")

成立于2008年8月,注册资本100万元人民币,法定代表人为刘庆峰,注册地址苏州市工业园区仁爱路166号中科大苏州研究院明德楼二楼B区,主要经营教育软件产品研发销售;教育投资咨询;计算机信息技术培训、非学历语言培训、非学历管理培训。

经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计(会审字[2013]0419号),2012年12月31日、苏州讯飞总资产为932.90万元,净资产为308.10万元,2012年度营业收入为1,744.55万元,净利润为86.63万元。

科大讯飞现持有苏州讯飞42%股权,苏州讯飞符合《股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形,为本公司的关联法人。

3)中国移动

成立于2004年2月,注册资本164,184.83万元人民币,法定代表人为奚国华,注册地址北京市西城区金融大街29号,主要经营经营GSM数字移动通信业务;IP电话业务;因特网接入服务业务、因特网骨干网数据传送业务;从事移动通信、IP电话和因特网等网络的设计、投资和建设;移动通信、IP电话和因特网等设施的安装、工程施工和维修;经营与移动通信、IP电话和因特网业务相关系统集成、漫游结算清算、技术开发、技术服务、广告业务、设备销售、以及其他电信及信息服务;出售、出租移动电话终端设备、IP电话设备、因特网设备及其配件,并提供售后服务;业务培训、会议服务。

由于中国移动作为公司的战略投资者,于2012年8月23日与本公司签署了股份认购协议,根据《股票上市规则》10.1.6条之规定,为本公司的关联法人。

2.履约能力分析

上述关联方生产经营状况和财务状况良好,能够履行和公司达成的各项协议,不存在履约风险。

三、关联交易的主要内容

1.定价政策和定价依据

本公司与上述关联企业之间采购产品及提供劳务等交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的,交易价格均按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格确定。

2.关联交易协议签署情况

本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务,包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作,符合公司及股东的整体利益,不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围,是公