

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2019-029

科大讯飞股份有限公司

非公开发行股票发行情况报告书暨上市公司公告书(摘要)

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

声明

本发行情况报告书暨上市公司公告书(摘要)的目的仅向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况报告书暨上市公司公告书全文。发行情况报告书暨上市公司公告书全文刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn),本公司提醒广大投资者注意,凡本公司公告书摘要未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的相关备查文件。

特别提示

一、发行股票数量及价格
1、发行数量:10,800万股
2、发行价格:27.10元/股
3、募集资金总额:人民币2,926,800,000.00元
4、募集资金净额:人民币2,865,481,001.53元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量:10,800万股
2、股票上市时间:2019年7月18日(上市首日),新增股份上市首日不除权,股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本公司所认购的股票限售期为12个月,从上市首日起算,预计上市时间为2020年7月18日(如遇非交易日顺延)。
四、本次发行完成后,公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求,不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列简称特指如下含义:

科大讯飞(发行人)	指	科大讯飞股份有限公司
股东大会	指	科大讯飞股份有限公司股东大会
董事会	指	科大讯飞股份有限公司董事会
监事会	指	科大讯飞股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

国元证券,本保荐机构(主承销商)
国元证券股份有限公司

股东会

董事会

监事会

股东大会

股东大会