证券代码：002230　　证券简称：科大讯飞　　公告编号：2023-064

科大讯飞股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☑否

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	4,772,192,866.00	2.89%	12,613,745,271.17	−0.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,790,116.26	−81.86%	99,362,112.37	−76.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−20,188,745.06	−113.65%	−324,297,905.67	−175.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	−1,171,595,263.57	−15.84%
基本每股收益(元/股)	0.01	−83.33%	0.04	−77.78%
稀释每股收益(元/股)	0.01	−83.33%	0.04	−77.78%
加权平均净资产收益率	0.16%	−82.61%	0.60%	−76.65%
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	35,214,158,378.55	32,859,139,720.02	7.17%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	16,327,817,894.18	16,400,047,819.43	−0.44%	

注：公司第三季度保持健康的经营发展态势；营业收入及毛利保持正向增长，实现营业收入 47.72 亿元，同比增长 2.89%，毛利 19.37 亿元，同比增长 3.62%；同时，依然保持正向的经营性现金流，第三季度经营性现金流净额 3.57 亿元。

第三季度归母净利润较上年同期减少 1.16 亿元，扣非后归母净利润较上年同期减少 1.68 亿元，主要原因系公司积极抢抓通用人工智能的历史新机遇，在通用人工智能认知大模型等方面坚定投入。尽管上述投入一定程度上影响了当期利润，但公司在核心技术自主可控方面所构建的全新能力，以及在迈向通用人工智能的认知大模型方面取得的最新进展，为公司在数字经济时代长期可持续发展奠定了坚实基础和难得的先发优势；一方面使公司在人工智能赋能教育医疗等民生事业，赋能千行百业的数字化、智能化转型过程中强化了领先优势，同时也为公司在人工智能时代打造每个人的 AI 助手、开拓更广阔的 C 端消费产品市场带来全新机会。公司将于 10 月 24 日如期发布讯飞星火认知大模型 V3.0，实现全面对标 ChatGPT，同时，升级大模型代码能力，发布医疗大模型和讯飞晓医 APP；全新发布 AI 答疑辅学(学习机应用)和 AI 心理咨询，并与 12 个行业龙头共同发布相关行业大模型提供生产力工具。

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	−706,193.40	6,765,787.77	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	81,190,000.53	301,768,611.21	
委托他人投资或管理资产的损益	98,247.12	576,032.12	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	−19,137,607.35	202,108,177.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	−2,332,527.16	−14,736,995.30	
减：所得税影响额	11,661,533.39	66,413,703.93	
少数股东权益影响额(税后)	1,471,525.03	6,407,891.28	
合计	45,978,861.32	423,660,018.04	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

1、预付账款较期初增长 39.19%，主要系预付货款增加所致；

2、其他非流动金融资产较期初下降 34.03%，主要系本期出售三人行的股份所致；

3、在建工程期末余额较期初余额增长 61.54%，主要系安信工新芜校区及科大讯飞人工智能产业园区投入增加所致；

4、开发支出期末余额较期初余额增长 44.08%，主要系本期研发投入增加所致；

5、短期借款较期初增长 224.72%，主要系本期新增一年以内借款所致；

6、应付职工薪酬较期初下降 67.33%，主要系本期支付上年年终奖所致；

7、一年内到期的非流动负债较期初增长 64.67%，主要系本期一年内到期的长期借款增加所致；

8、长期借款较期初增长 69.64%，主要系本期根据项目投入周期增加长期借款补充流动资金所致；

9、其他综合收益较期初下降 31.94%，主要系本期汇率变动导致的外币报表折算减少所致；

10、财务费用较上年同期增长 125.19%，主要系本期利息费用增加以及确认分期收款业务未实现融资收益减少所致；

11、投资收益较上年同期增长 3,642.51%，主要系本期出售三人行、寒武纪取得的投资收益增加所致；

12、公允价值变动收益较上年同期增长 127.90%，主要系本期确认三人行公允价值变动收益所致；

13、本期信用减值损失比上年同期增长 1,702.58%，主要系本期应收款项余额增加，相应坏账准备计提金额增加所致；

14、资产减值损失较上年同期下降 94.75%，主要系本期计提存货跌价及合同资产减值损失减少所致；

15、资产处置收益较上年同期增长 5,914.26%，主要系本期出售固定资产产生的收益增加所致；

16、营业外收入较上年同期下降 55.60%，主要系本期收到的营业外收入减少所致；

17、营业外支出较上年同期下降 65.64%，主要系本期与经营活动无关支出减少所致；

18、所得税费用较上年同期下降 40.40%，主要系本期利润总额下降所致；

19、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长 531.43%，主要系本期出售固定资产增加所致；

20、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增长 100%，主要系本期子公司注销收回的现金所致；

21、投资支付的现金较上年同期下降 34.16%，主要系本期对外支付的投资款减少所致；

22、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期下降 100%，主要系上年同期取得非同一控制下企业所支付的现金所致；

23、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增长 100%，主要系本期支付其他与投资活动有关现金增加所致；

24、吸收投资收到的现金较上年同期增长 155.52%，主要系本期发行债券收到的现金所致；

25、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长 100%，主要系本期收到的其他筹资活动的现金增加所致；

26、偿还债务支付的现金较上年同期下降 84.39%，主要系本期偿还借款金额减少所致；

27、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降 65.47%，主要系本期支付股票回购款项减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		300,826	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国移动通信有限公司	国有法人	10.52%	243,637,395				
刘庆峰	境内自然人	5.54%	128,297,167	126,189,950			
香港中央结算有限公司	境外法人	4.45%	103,072,030				
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	3.24%	75,076,787				
张伟	境外自然人	2.54%	58,880,000				
安徽言知科技有限公司	境内非国有法人	2.47%	57,291,611				
王萍	境外自然人	2.02%	46,723,956				
王仁华	境内自然人	0.92%	21,251,097				
葛卫东	境内自然人	0.80%	18,444,273				
吴晓如	境内自然人	0.78%	18,033,790	13,525,342			
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量			
				股份种类	数量		
中国移动通信有限公司	243,637,395			人民币普通股	243,637,395		
香港中央结算有限公司	103,072,030			人民币普通股	103,072,030		
中科大资产经营有限责任公司	75,076,787			人民币普通股	75,076,787		
张伟	58,880,000			人民币普通股	58,880,000		
安徽言知科技有限公司	57,291,611			人民币普通股	57,291,611		
王萍	46,723,956			人民币普通股	46,723,956		
王仁华	21,251,097			人民币普通股	21,251,097		
葛卫东	18,444,273			人民币普通股	18,444,273		
中国人寿保险股份有限公司	18,002,318			人民币普通股	18,002,318		
王政	15,422,300			人民币普通股	15,422,300		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中刘庆峰先生与中科大资产经营有限责任公司因签署《一致行动协议》为公司的实际控制人；安徽言知科技有限公司是刘庆峰先生控制的公司；王仁华先生与王政先生系父子关系；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	张伟通过信用证券账户持有 58,880,000 股公司股票(期初数 21,000,000 股)；王萍通过信用证券账户持有 46,723,956 股(期初数 46,733,956 股)公司股票；葛卫东通过信用证券账户持有 18,444,273 股公司股票(期初数 21,698,300 股)。						
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)	“科大讯飞股份有限公司回购证券专用账户”持有公司股份 18,555,961 股，持股比例为 0.80%，该部分股份未纳入上表中的前十大股东范围。						

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☑适用 ☐不适用

为积极回报投资者，体现公司对长期内在价值的信心，增强投资者信心，同时，进一步激活公司创新动能，建立健全长效激励机制，推动公司实现长期可持续发展，公司于 2022 年 7 月 3 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股票的议案》。董事会同意公司使用不超过人民币 10 亿元(含)，不低于人民币 5 亿元(含)，回购价格不超过 58.60 元/股(含)，以集中竞价交易方式回购公司 A 股股票，用于后续的股权激励或员工持股计划，与公司长期的激励措施实现链接，从而既能起到增强投资者信心、回报股东的作用，又能进一步有效地将公司利益和核心团队利益结合在一起，持续完善互利共赢的长效激励与约束机制，提升公司整体价值。截至 2023 年 7 月 3 日，公司本次股份回购期限已届满。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 18,555,961 股，占公司总股本的 0.80%，最高成交价为 44.60 元/股，最低成交价为 32.17 元/股，使用资金总额为 7.59372 亿元。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：科大讯飞股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	3,398,150,042.32	4,346,384,857.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	596,743,125.01	492,242,456.02
应收账款	11,938,619,153.82	9,869,741,661.00
应收款项融资		
预付款项	363,650,463.11	261,268,269.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	372,292,780.28	348,834,927.52
其中：应收利息	67,298.56	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,657,515,222.80	2,729,104,742.44
合同资产	893,359,036.57	1,011,529,346.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	491,705,939.41	512,224,218.33
其他流动资产	232,378,217.20	186,134,446.12
流动资产合计	20,944,413,980.52	19,757,464,924.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,394,783,495.56	1,236,108,308.87
长期股权投资	1,200,838,070.10	934,189,646.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	553,871,099.49	839,613,889.15
投资性房地产	179,750,029.54	181,145,902.49
固定资产	2,926,915,371.66	2,571,420,564.30
在建工程	1,113,086,790.93	689,061,074.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	355,080,006.23	443,159,577.97
无形资产	2,626,520,702.87	2,765,160,742.30
开发支出	1,033,007,763.56	716,959,831.04
商誉	1,142,558,449.53	1,142,558,449.53
长期待摊费用	123,181,306.93	165,835,181.10
递延所得税资产	1,610,522,797.94	1,408,174,317.06
其他非流动资产	9,628,513.69	8,287,310.47
非流动资产合计	14,269,744,398.03	13,101,674,795.75
资产总计	35,214,158,378.55	32,859,139,720.02
流动负债：		
短期借款	1,182,034,922.09	364,011,982.40
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,289,382,788.33	2,212,142,480.64
应付账款	5,603,636,523.04	5,280,408,600.44
预收款项		
合同负债	1,254,120,282.41	1,051,601,677.81
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	219,620,456.20	672,309,246.05
应交税费	328,153,404.60	341,982,327.53
其他应付款	903,840,560.93	1,193,441,044.16
其中：应付利息		
应付股利	63,000,000.00	63,000,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	693,644,544.06	421,234,244.58
其他流动负债	572,450,037.36	545,194,054.33
流动负债合计	13,046,883,519.02	12,082,325,657.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,907,761,516.58	1,714,101,433.41
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	243,026,202.12	333,104,889.66
长期应付款	30,000,000.00	30,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,224,680,808.04	971,768,625.66
递延收益	811,347,163.51	686,614,730.20
递延所得税负债	231,200,303.96	194,160,572.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,448,015,994.21	3,929,750,251.23
负债合计	18,494,899,513.23	16,012,075,909.17
所有者权益：		
股本	2,315,675,653.00	2,323,752,783.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,895,766,255.93	10,032,085,760.14
减：库存股	1,181,228,148.60	1,384,100,534.80
其他综合收益	758,186.78	1,114,007.19
专项储备		
盈余公积	414,858,166.24	414,858,166.24
一般风险准备		
未分配利润	4,881,987,780.83	5,012,337,637.66
归属于母公司所有者权益合计	16,327,817,894.18	16,400,047,819.43
少数股东权益	391,440,971.14	447,015,991.42
所有者权益合计	16,719,258,865.32	16,847,063,810.85
负债和所有者权益总计	35,214,158,378.55	32,859,139,720.02

法定代表人：刘庆峰　　主管会计工作负责人：汪明　　会计机构负责人：赵林悦

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	12,613,745,271.17	12,660,799,886.28
其中：营业收入	12,613,745,271.17	12,660,799,886.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,225,306,845.53	12,787,917,416.88
其中：营业成本	7,530,029,460.18	7,573,124,947.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	72,784,503.23	66,878,045.74
销售费用	2,289,118,243.99	2,129,734,425.63
管理费用	819,576,375.01	749,176,058.61
研发费用	2,498,270,644.89	2,330,636,348.25
财务费用	15,527,618.23	−61,632,408.35
其中：利息费用	52,552,603.73	32,334,039.93
利息收入	32,490,977.35	79,004,790.02
加：其他收益	704,499,186.21	823,638,880.78
投资收益(损失以“—”号填列)	113,256,176.60	3,026,210.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	829,665.49	−12,852,757.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	72,794,098.30	−260,953,633.37
信用减值损失(损失以“-”号填列)	−282,618,560.40	−15,678,515.65
资产减值损失(损失以“-”号填列)	−2,667,202.80	−50,836,409.32
资产处置收益(损失以“-”号填列)	8,509,966.70	141,496.42
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	2,212,090.25	372,220,498.63
加：营业外收入	19,864,469.57	44,735,252.32
减：营业外支出	29,112,974.02	84,728,374.62
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	−7,036,414.20	332,227,376.33
减：所得税费用	−52,068,187.67	−37,086,245.48
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	45,031,773.47	369,313,621.81
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	45,031,773.47	369,313,621.81
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	99,362,112.37	420,235,989.99
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	−54,330,338.90	−50,922,368.18
六、其他综合收益的税后净额	−355,820.41	30,166.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−355,820.41	192,497.85
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	−355,820.41	192,497.85
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	−355,820.41	192,497.85
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		−162,331.08
七、综合收益总额	44,675,953.06	369,343,788.58
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	99,006,291.96	420,428,487.85
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−54,330,338.90	−51,084,699.27
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.04	0.18
(二)稀释每股收益	0.04	0.18

法定代表人：刘庆峰　　主管会计工作负责人：汪明　　会计机构负责人：赵林悦

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,992,395,454.40	12,824,888,210.96
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	214,628,994.29	171,592,833.21
收到其他与经营活动有关的现金	884,292,634.90	882,830,995.93
经营活动现金流入小计	13,091,317,083.59	13,879,312,040.10
购买商品、接受劳务支付的现金	8,329,158,772.72	8,804,973,679.56
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	3,471,653,757.88	3,373,308,249.85
支付的各项税费	586,400,282.78	484,792,547.39
支付其他与经营活动有关的现金	1,875,699,533.78	2,227,620,000.32
经营活动现金流出小计	14,262,912,347.16	14,890,694,477.12
经营活动产生的现金流量净额	−1,171,595,263.57	−1,011,382,437.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	504,498,515.79	691,558,912.05
取得投资收益收到的现金	15,305,414.82	14,705,408.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,150,819.20	2,399,450.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,593,813.17	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	19,029,541.08	26,207,087.07
投资活动现金流入小计	555,578,104.06	734,870,858.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,745,551,020.79	1,585,255,378.86
投资支付的现金	340,364,759.76	516,924,544.48
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	25,512,331.78
支付其他与投资活动有关的现金	395,028.80	0.00
投资活动现金流出小计	2,086,310,809.35	2,127,692,255.12
投资活动产生的现金流量净额	−1,530,732,705.29	−1,392,821,396.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	101,050,000.00	39,547,256.64
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,050,000.00	39,547,256.64
取得借款收到的现金	2,327,061,643.49	1,874,428,381.69
收到其他与筹资活动有关的现金	3,250,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	2,431,361,643.49	1,913,975,638.33
偿还债务支付的现金	152,845,483.86	979,190,303.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	279,501,235.91	296,586,362.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,980,418.70	42,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	249,421,776.65	722,293,872.96
筹资活动现金流出小计	681,768,496.42	1,998,070,538.25
筹资活动产生的现金流量净额	1,749,593,147.07	−84,094,899.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,271,453.12	22,091,905.47
五、现金及现金等价物净增加额	−946,463,368.67	−2,466,206,828.42
加：期初现金及现金等价物余额	4,172,854,536.32	5,544,116,465.48
六、期末现金及现金等价物余额	3,226,391,167.65	3,077,909,637.06

法定代表人：刘庆峰　　主管会计工作负责人：汪明　　会计机构负责人：赵林悦

（二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☑不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇二三年十月二十日

证券代码：002230　　证券简称：科大讯飞　　公告编号：2023-062

科大讯飞股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

科大讯飞股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第四次会议于 2023 年 10 月 14 日以书面及电子邮件方式发出会议通知，2023 年 10 月 19 日以现场与“讯飞听见”视频会议相结合的方式召开。应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人，其中刘新先生、赵旭东先生、赵锡军先生以“讯飞听见”视频会议的方式出席会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年第三季度报告》。

详见公司 2023 年 10 月 20 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2023 年第三季度报告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第四次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇二三年十月二十日

证券代码：002230　　证券简称：科大讯飞　　公告编号：2023-063

科大讯飞股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

科大讯飞股份有限公司(下称“公司”)第六届监事会第四次会议于 2023 年 10 月 14 日以书面及电子邮件方式发出会议通知，2023 年 10 月 19 日以现场和“讯飞听见”视频会议相结合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，其中刘巍先生以“讯飞听见”视频会议的方式出席会议，会议由监事会主席刘巍先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》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 2023 年第三季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季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。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第四次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
监事会
二〇二三年十月二十日

证券代码：603879　　证券简称：永悦科技　　公告编号：2023-057

永悦科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永悦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议、2022 年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意将离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 21.50 万股进行回购注销并对《公司章程》中的有关条款进行相应修改；公司第三届董事会第二十三次会议、2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，因公司在 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期内，公司层面业绩考核未达标，故同意公司回购注销相应部分的限制性股票并对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

公司于近日完成了相关工商变更登记手续及备案手续，并取得了盐城市行政审批局换发的《营业执照》。变更后的公司《营业执照》基本信息如下：

统一社会信用代码：91350500583130113U

名称：永悦科技股份有限公司

类型：股份有限公司(上市)

住所：盐城市大丰区大中街道永盛路东，瑞丰路南大学生创业园 5 幢

法定代表人：陈翔

注册资本：36,072.194 万元整

成立日期：2011 年 10 月 10 日

经营范围：一般项目：工程塑料及合成树脂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；特殊作业机器人制造；电子元器件制造；通信设备制造；通信设备销售；安防设备制造；安防设备销售；导航终端制造；通用设备制造(不含特种设备制造)；电子产品销售；碳纤维再生利用技术研发；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；户外用品销售；玩具制造；玩具销售；五金产品制造；五金产品零售；五金产品研发；专用化学产品销售(不含危险化学品)；模具制造；模具销售；可穿戴智能设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；专业设计服务；工业自动控制系统装置制造；消防技术服务；消防器材销售；卫生用杀虫剂销售；日用化学产品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；技术进出口；进出口代理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 20 日

证券代码：601615　　证券简称：明阳智能　　公告编号：2023-086

明阳智慧能源集团股份公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准明阳智慧能源集团股份公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1516 号)核准，明阳智慧能源集团股份公司(以下简称“公司”)向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)413,916,713 股，每股发行价格 14.02 元(以下简称“2020 年非公开发行”)，截至 2020 年 10 月 26 日止，公司实收本次非公开发行募集资金总额人民币 580,311.23 万元，扣除发行费用人民币 3,106.50 万元后，募集资金净额为人民币 577,204.73 万元。上述募集资金到位情况业经毕证会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验字(2020)第 110ZC00394 号验资报告予以验证。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了监管协议。

公司于 2022 年 10 月 26 日召开第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司使用部分首次公开发行和 2020 年非公开发行的闲置募集资金临时补充流动资金；其中，使用混合塔架生产基地建设项目募集资金 10,000.00 万元暂时补充流动资金。该暂时补流金额已于 2023 年 10 月 12 日归还至专户。

二、募集资金专户的开立情况

为提高募集资金使用效率，根据战略规划和经营需要，公司分别于 2023 年 7 月 18 日召开第二届董事会第四十次会议及第二届监事会第三十五次会议，2023 年 9 月 26 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原计划投入 2020 年非公开发行股票募集资金项目中混合塔架生产基地建设项目的募集资金人民币 37,125.22 万元，变更用于投资建设信阳潢明新能源有限公司明阳潢川 100MW 风电项目。本次涉及募集资金用途变更的金额占 2020 年非公开发行股票募集资金净额的比例为 6.43%。

就本次变更募投项目，公司新开设的账户如下：

序号	开户名称	开户行	银行账号	募集资金账户余额(元)	专户开设用途
1	信阳潢明新能源有限公司	中国建设银行股份有限公司中山火炬开发区支行	44050178050200002585	0	明阳潢川 100MW 风电项目

注：混合塔架生产基地建设项目剩余募集资金及相应利息(计算至结转账户余额当日)将全数转入本次新开设的募集资金专户。

三、募集资金专户监管协议的签订情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司中山市分行、信阳潢明新能源有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

四、四方监管协议的主要内容

甲方：明阳智慧能源集团股份公司(以下简称“甲方一”)

信阳潢明新能源有限公司(以下简称“甲方二”，“甲方一”与“甲方二”合称为“甲方”)

乙方：中国建设银行股份有限公司中山市分行(以下简称“乙方”)

丙方：中信证券股份有限公司(保荐机构)(以下简称“丙方”)

为规范甲方募集资金管理