证券代码：688332　　证券简称：中科蓝讯　　公告编号：2024-031

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅用于与主营业务相关的生产经营使用。

● 使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2024年8月12日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了同意的核查意见，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市中科蓝讯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕848号），公司首次向社会公开发行人民币普通股3,000万股，每股发行价格为人民币91.66元，募集资金总额为274,980.00万元；扣除承销及保荐费用、发行上市手续费用以及其他发行费用共计16,057.24万元后，募集资金净额为258,922.76万元。上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年7月12日出具了《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司IPO募集资金验资报告》（天健验〔2022〕3-63号）。为规范公司募集资金管理和使用，上述募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构中国国际金融股份有限公司、相关募集资金专户监管银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额	截至2024年6月30日投入金额
1	智能蓝牙音频芯片升级项目	41,549.40	41,549.40	15,615.95
2	物联网芯片产品研发及产业化项目	18,790.54	18,790.54	4,837.48
3	Wi-Fi 蓝牙一体化芯片研发及产业化项目	24,430.20	24,430.20	2,718.68
4	中科蓝讯研发中心建设项目	24,835.08	24,835.08	4,330.13
5	发展与科技储备基金	50,000.00	50,000.00	-
合计	-	159,605.22	159,605.22	27,502.24

2024年半年度募集资金使用的具体情况详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-028）。

三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

根据募投项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募投项目建设的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内上述额度可以滚动循环使用，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司日常经营等与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、履行的审议程序

公司于2024年8月12日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用额度不超过人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，本事项无需提交股东大会审议，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了同意的核查意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关要求。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够满足生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，不影响公司的日常经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，监事会对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议批准，该事项无须经股东大会审议，已履行必要的审批程序。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

六、上网公告附件

1、第二届董事会第十五次会议决议；

2、第二届监事会第十五次会议决议；

3、中国国际金融股份有限公司关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

董事会

2024年8月14日

证券代码：688332　　证券简称：中科蓝讯　　公告编号：2024-032

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定公司部分制度的公告

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法律责任。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月12日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》及《关于制定公司部分制度的议案》，现将有关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记手续已完成，本次归属新增股份数量305,250股，并已于2024年6月11日在上海证券交易所上市流通。本次归属完成后，公司股份总数由120,000,000股增加至120,305,250股，公司注册资本由120,000,000元增加至120,305,250元。

二、《公司章程》具体修订情况

结合注册资本变更情况，公司拟对《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币12,000万元。	第六条 公司注册资本为人民币120,305,250元。
第十九条 公司股份总数为12,000万股，全部为每股面值人民币1.00元的普通股股票。	第十九条 公司股份总数为120,305,250股，全部为每股面值人民币1.00元的普通股股票。

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司章程》全文。本次变更注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、制定公司部分制度的情况

为进一步促进公司规范运作，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，公司结合自身实际情况，制定了相关制度，具体情况如下：

序号	制度名称	是否提交股东大会
1	《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动信息管理制度》	否
2	《会计师事务所选聘制度》	否

上述制度全文详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

董事会

2024年8月14日

公司代码：688332　　公司简称：中科蓝讯

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文

1.2 重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅《2024年半年度报告》“第三节管理层讨论与分析：五、风险因素”部分内容。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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

1.4 公司全体董事出席董事会会议

1.5 本半年度报告未经审计

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	中科蓝讯	688332	不适用

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	张仕兵	黄玉珊、刘懿瑶
电话	0755-26658506	0755-26658506
办公地址	深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4068号智慧广场A栋1301-1	深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4068号智慧广场A栋1301-1
电子信箱	ir@bluetrum.com	ir@bluetrum.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,836,681,375.11	4,800,971,429.08	0.74
归属于上市公司股东的净资产	3,814,474,131.42	3,763,210,449.11	1.36
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	790,984,953.59	653,092,067.47	21.11
归属于上市公司股东的净利润	134,638,684.42	112,359,959.97	19.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,430,287.67	83,470,361.53	31.10
经营活动产生的现金流量净额	61,871,107.91	-149,639,235.18	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.52	3.13	增加0.39个百分点
基本每股收益(元／股)	1.12	0.94	19.15
稀释每股收益(元／股)	1.12	0.94	19.15
研发投入占营业收入的比例(%)	8.09	10.96	减少2.87个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					11,414		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)					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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
黄志强	境内自然人	26.30	31,643,214	31,643,214	31,643,214	无	0
珠海市中科蓝讯科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12.52	15,068,197	15,068,197	15,068,197	无	0
珠海市中科蓝讯管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12.52	15,068,197	15,068,197	15,068,197	无	0
深圳市创元世纪投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11.27	13,561,377	13,561,377	13,561,377	无	0
信澳先进智造股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.72	2,071,082	0	0	无	0
深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.12	1,352,705	0	0	无	0
易方达科讯混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.80	958,700	0	0	无	0
珠海市中科蓝讯信息技术合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.78	942,864	942,864	942,864	无	0
中国中金财富证券有限公司	境内非国有法人	0.75	900,000	900,000	900,000	无	0
江苏淮泉元禾璞华股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.75	898,056	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		黄志强与创元世纪的合伙人之间存在亲属关系，创元世纪的合伙人之间存在亲属关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用　√不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

√适用　□不适用

单位:股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	黄志强	31,643,214	0	31,643,214	26.30	0	无
2	珠海市中科蓝讯科技合伙企业(有限合伙)	15,068,197	0	15,068,197	12.52	0	无
3	珠海市中科蓝讯管理咨询合伙企业(有限合伙)	15,068,197	0	15,068,197	12.52	0	无
4	深圳市创元世纪投资合伙企业(有限合伙)	13,561,377	0	13,561,377	11.27	0	无
5	信澳先进智造股票型证券投资基金	2,071,082	0	2,071,082	1.72	423,278	无
6	深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业(有限合伙)	1,352,705	0	1,352,705	1.12	0	无
7	易方达科讯混合型证券投资基金	958,700	0	958,700	0.80	414,655	无
8	珠海市中科蓝讯信息技术合伙企业(有限合伙)	942,864	0	942,864	0.78	0	无
9	中国中金财富证券有限公司	900,000	0	900,000	0.75	0	无
10	江苏淮泉元禾璞华股权投资合伙企业(有限合伙)	898,056	0	898,056	0.75	0	无
合计		/	82,464,392	0	82,464,392	/	/

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：688332　　证券简称：中科蓝讯　　公告编号：2024-026

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2024年8月2日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2024年8月12日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄志强先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司＜2024年半年度报告＞及其摘要的议案》。

经审议，董事会认为公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2021年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关法律法规以及《公司章程》等内部规章的规定编制的《2024年半年度报告》及其摘要，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项。2024年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》及公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司＜2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》。

经审议，董事会同意公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》及《深圳市中科蓝讯股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-028）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司部分募投项目延期、调整投资金额与内部投资结构及节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审议，董事会同意下列事项：（1）同意公司物联网芯片产品研发及产业化项目、Wi-Fi 蓝牙一体化芯片研发及产业化项目及中科蓝讯研发中心建设项目延期1年；（2）同意公司将智能蓝牙音频芯片升级项目、物联网芯片产品研发及产业化项目、Wi-Fi 蓝牙一体化芯片研发及产业化项目中的场地投资金额统一调整至中科蓝讯研发中心建设项目中的场地投资金额；（3）同意调整中科蓝讯研发中心建设项目的内部投资结构；（4）鉴于智能蓝牙音频芯片升级项目已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，同意公司将此项目结项后的节余募集资金永久补充公司流动资金。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司部分募投项目延期、调整投资金额与内部投资结构及节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-029）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。保荐机构中国国际金融股份有限公司对本议案出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国国际金融股份有限公司关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司部分募投项目延期、调整投资金额与内部投资结构及节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

经审议，董事会同意公司使用人民币29,000.00万元的超募资金用于永久补充流动资金，补流金额占超募资金总额的比例为29.20%，此举有利于提高募集资金的使用效率和降低财务成本，满足公司流动资金需求，进一步提升公司盈利能力，符合实际经营发展的需要，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。公司承诺每12个月内累计使用超募资金永充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划的正常进行；在补充流动资金后的12个月内，公司将不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-030）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。保荐机构中国国际金融股份有限公司对本议案出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国国际金融股份有限公司关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审议，董事会同意公司使用不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内上述额度可以滚动循环使用，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司日常经营等与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-031）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。保荐机构中国国际金融股份有限公司对本议案出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国国际金融股份有限公司关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司使用部分闲置资金暂时补充流动资金的核查意见》。

6、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。

公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记手续已完成，本次归属新增股份数量305,250股，归属完成后，公司股份总数由120,000,000股增加至120,305,250股，公司注册资本由120,000,000元增加至120,305,250元。经审议，董事会同意公司变更注册资本并修订《公司章程》相关条款，董事会提请股东大会授权董事长或其授权代表向工商登记机关办理注册资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记、制定公司部分制度的公告》（公告编号：2024-032）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

7、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定公司部分制度的议案》。

为进一步促进公司规范运作，根据《股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，董事会同意公司制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动信息管理制度》及《会计师事务所选聘制度》。

《会计师事务所选聘制度》已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记、制定公司部分制度的公告》（公告编号：2024-032）。《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动信息管理制度》及《会计师事务所选聘制度》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

8、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》。

经审议，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计师事务所，本次续聘事项自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-033）。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

9、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司＜2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告＞的议案》。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，公司于2024年4月8日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，公司采取措施切实“提质增效重回报”，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任。公司评估了行动方案在2024年上半年的执行情况，并编制了《2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

10、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

经审议，董事会同意于2024年8月29日（周四）下午15:00以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-034）。

三、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议；

2、中国国际金融股份有限公司关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司部分募投项目延期、调整投资金额与内部投资结构及节余募集资金永久补充流动资金的核查意见；

3、中国国际金融股份有限公司关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见；

4、中国国际金融股份有限公司关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司使用部分闲置资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

董事会

2024年8月14日

证券代码：688332　　证券简称：中科蓝讯　　公告编号：2024-029

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司关于公司部分募投项目延期、调整投资金额与内部投资结构及节余募集资金永久补充流动资金的公告

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法律责任。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月12日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期、调整投资金额与内部投资结构及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了同意的核查意见，本事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市中科蓝讯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕848号），公司首次向社会公开发行人民币普通股3,000万股，每股发行价格为人民币91.66元，募集资金总额为274,980.00万元；扣除承销及保荐费用、发行上市手续费用以及其他发行费用共计16,057.24万元后，募集资金净额为258,922.76万元。上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年7月12日出具了《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司IPO募集资金验资报告》（天健验〔2022〕3-63号）。为规范公司募集资金管理和使用，上述募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构中国国际金融股份有限公司、相关募集资金专户监管银行签署了募集资金三方监管协议。

2024年半年度募集资金使用的具体情况详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-028）。

二、募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司募投项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额	截至2024年6月30日投入金额
1	智能蓝牙音频芯片升级项目	41,549.40	41,549.40	15,615.95
2	物联网芯片产品研发及产业化项目	18,790.54	18,790.54	4,837.48
3	Wi-Fi 蓝牙一体化芯片研发及产业化项目	24,430.20	24,430.20	2,718.68
4	中科蓝讯研发中心建设项目	24,835.08	24,835.08	4,330.13
5	发展与科技储备基金	50,000.00	50,000.00	-
合计		159,605.22	159,605.22	27,502.24

三、部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）部分募投项目延期的情况

结合实际情况，公司拟对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

序号	募投项目名称	原计划达到预定可使用状态的日期	延期后达到预定可使用状态的日期
1	物联网芯片产品研发及产业化项目	2024年8月	2025年8月
2	Wi-Fi 蓝牙一体化芯片研发及产业化项目	2024年8月	2025年8月
3	中科蓝讯研发中心建设项目	2024年8月	2025年8月

（二）部分募投项目延期的原因

物联网芯片产品研发及产业化项目：截至本公告披露之日，公司四颗40nm物联网SoC芯片已完成流片，其中三颗物联网SoC芯片已分别于2023年8月、2023年10月和2024年3月实现量产。公司综合考虑物联网行业和外部市场情况，为确保研发和产品有序推进，避免研发周期过长，减少研发试错成本，公司优先将各方面资源投入到40nm物联网SoC芯片的研发中，在公司产品获得市场认可后再逐步将产品升级迭代至22nm制程工艺，因此整体投入进度较慢。

Wi-Fi蓝牙一体化芯片研发及产业化项目：Wi-Fi芯片技术难度高、研发投入大，截至本公告披露之日，公司已经完成22nmWi-Fi蓝牙低功耗SoC工程实验片的回片测试，目前Wi-Fi RF射频性能基本满足产品需求，但Wi-Fi基带、协议技术仍需持续研发投入，提升性能，因此整体投入进度较慢。

中科蓝讯研发中心建设项目：本项目主要为建设新的研发中心，近年来，全国房地产市场景气度下行，房地产市场销售速度放缓，公司基于审慎原则尚未新增购置场地用于实施该项目，而是在现有经营场所中开展项目研发，因此整体投入进度较慢。

综上所述，公司拟将上述三个募投项目预定可使用状态的日期由2024年8月延期至2025年8月。

四、部分募投项目调整投资金额及内部投资结构的具体情况及原因

（一）部分募投项目调整投资金额的具体情况

结合公司募投项目实施的具体情况，拟将智能蓝牙音频芯片升级项目、物联网芯片产品研发及产业化项目、Wi-Fi蓝牙一体化芯片研发及产业化项目中的场地投资金额统一调整至中科蓝讯研发中心建设项目中的场地投资金额，具体如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	原定募集资金承诺投资总额	本次拟调整金额	本次调整后投资总额
1	智能蓝牙音频芯片升级项目	41,549.40	-16,515.69	25,033.71
2	物联网芯片产品研发及产业化项目	18,790.54	-1,425.01	17,365.53
3	Wi-Fi 蓝牙一体化芯片研发及产业化项目	24,430.20	-1,741.67	22,688.53
4	中科蓝讯研发中心建设项目	24,835.08	19,682.37	44,517.45
5	发展与科技储备基金	50,000.00	-	50,000.00
合计		159,605.22	-	159,605.22

除调减场地投资外，智能蓝牙音频芯片升级项目、物联网芯片产品研发及产业化项目、Wi-Fi蓝牙一体化芯片研发及产业化项目的其余内部投资结构均未发生改变，相关场地投资金额调增至中科蓝讯研发中心建设项目，该项目的内部投资结构具体参见本公告“四/（二）部分募投项目调整内部投资结构的具体情况”。

（二）部分募投项目调整内部投资结构的具体情况

根据前述调整，中科蓝讯研发中心建设项目的投资总额由24,835.08万元增加至44,517.45万元，结合本项目的具体实施情况，公司拟对其内部投资结构进行相应调整，具体如下：

单位：万元

募投项目名称	序号	工程或费用名称	调整前投资金额	调整场地投资金额	调整内部投资结构	调整后投资金额
中科蓝讯研发中心建设项目	一	建设投资	17,979.28	19,682.37	-1,000.00	36,661.65
	1.1	设备及软件购置费	4,915.87		-1,000.00	3,915.87
	1.1.1	设备购置及安装费	1,917.20			1,917.20
	1.1.2	软件工具购置费	2,998.67		-1,000.00	1,998.67
	1.2	房屋购置及装修费用	12,207.25	19,682.37		31,889.62
	1.3	预备费	856.16			856.16
	二	项目实施费用	6,855.80		1000.00	7,855.80
	2.1	人员工资	1,555.80		2,900.00	4,455.80
	2.2	其他投入	5,300.00		-1,900.00	3,400.00
	三	项目总投资	24,835.08	19,682.37	-	44,517.45

（三）部分募投项目调整投资金额与内部投资结构的原因

智能蓝牙音频芯片升级项目、物联网芯片产品研发及产业化项目、Wi-Fi 蓝牙一体化芯片研发及产业化项目和中科蓝讯研发中心建设项目均包含场地投资预算，公司将智能蓝牙音频芯片升级项目、物联网芯片产品研发及产业化项目和Wi-Fi 蓝牙一体化芯片研发及产业化项目中的场地投资预算统一调整至中科蓝讯研发中心建设项目，有利于公司募投项目的整合，实现公司技术研发及试验检测能力的进一步提升，为新技术与新产品的开发提供研发平台，并达到缩短产品研发周期，提升产品质量的目标，进一步提高公司产品的技术水平和利润水平。同时，有利于吸引高级技术研发和管理人才，进一步提升公司的技术研发实力及运营管理决策水平