（上接B081版）

应用领域对高吞吐率、低延时互连技术的需求。

● CXL互连技术

CXL 技术可以提升系统间各模块的数据交换效率，解决缓存一致性问题，显著改善多路 CPU、CPU与加速器之间的通信能力，降低延迟，实现数据中心CPU和加速器芯片之间的超高速互连，从而提高数据密集型应用程序的性能。

作为当前数据中心领域最重要的标准之一，CXL 标准其有望催生诸多创新应用，改变当前数据中心的基本架构，进而提升数据中心的运行效率、降低运行成本。CXL标准使用PCIe协议作为物理接口增强了兼容性，通过三种基础协议（CXL.io、CXL cache和CXL.memory）支持具体应用。在CXL 1.1规范的初期有三种应用模式：一是调用CXL.io和CXL cache可以使得一些缺少内存的智能设备（比如智能网卡）能够与CPU内存进行交互；二是调用 CXL.io、CXL cache 和CXL.memory可以使得CPU、GPU、ASIC和FPGA等能够共享各自的内存，同时解决缓存一致性问题；三是调用CXL.io和CXL.memory协议可用实现内存的扩展或池化。

2022年8月，CXL联盟发布了CXL3.0的规范。CXL3.0规范在三个关键领域进行重大改进：一是作为物理接口的PCIe协议由PCIe5.0上升到PCIe6.0，传输速率由32GT/s提升至64GT/s；二是CXL3.0可以支持更加灵活的Switch拓扑；三是CXL3.0除了支持内存池化，还可以进一步支持内存共享。

2023年11月，CXL联盟发布了CXL3.1的规范。新规范对横向扩展CXL进行了结构改进、增加了新的可信执行环境功能，并对内存扩展器进行了改进。CXL 3.1的一项新功能是支持使用全局集成内存（GIM）通过CXL结构进行主机之间的通信，这可以大大提高系统性能。另一项重要的改进是通过CXL对内存事务的直接点对点支持，这可以增加GPU内存的使用效率，对于处理大规模数据集和AI工作负载非常有帮助。CXL 3.1还定义了基于端口的路由CXL交换机的Fabric Manager API，这使得结构管理器可能成为CXL生态系统的关键部分，因为它需要跟踪集群中发生的许多事情。此外，CXL 3.1的可信安全协议（TSP）是为了处理平台安全性而设计的，这对于云服务提供商的多租户虚拟机环境尤其重要。随着CXL技术的不断演进，未来数据中心各个计算节点和内存节点的互联将更加快速，更加高效，更加灵活。

● AI芯片技术

人工智能是引领新一轮科技革命和产业革命的战略性技术，是全球科技竞争的战略制高点。ChatGPT的横空出世引爆了全球人工智能市场，也显示出其巨大的市场应用潜力。2023年，以大模型为代表的人工智能突飞猛进，各类大模型层出不穷，大模型商业布局的落地速度明显加快。

“大算力+强算法”结合的AIGC大模型架构在未来很长一段时间都将成为人工智能发展的趋势。这类大模型架构将带动AI服务器的需求，包含CPU、GPU、内存等。相较于普通服务器，AI服务器对CPU、GPU、内存等器件的要求更高，具体主要表现在：1、需要更高的算力；2、需要算力满足低延迟低功耗的特性；3、需要内存的容量更大、带宽更高、速率更快。同时，各行业与人工智能技术的深度结合及应用场景的不断成熟与落地，使人工智能芯片朝着多元化的方向发展，服务器的类型也将越来越丰富，并适用越来越多的行业应用场景，各种类型的AI加速卡会有更多的发展空间。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	10,697,540,981.27	10,686,045,961.98	0.11	8,958,562,224.94
归属于上市公司股东的净资产	10,191,406,156.96	9,912,186,393.68	2.82	8,390,699,376.46
营业收入	2,285,738,498.23	3,672,258,476.69	-37.76	2,562,017,472.42
归属于上市公司股东的净利润	460,909,813.13	1,299,378,069.27	-65.30	829,137,544.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	389,932,113.14	883,144,528.39	-58.11	617,398,698.56
经营活动产生的现金流量净额	731,249,699.11	688,835,385.81	6.16	680,414,534.56
加权平均净资产收益率(%)	4.44	14.18	减少9.74个百分点	9.93
基本每股收益(元/股)	0.40	1.15	-65.22	0.73
稀释每股收益(元/股)	0.40	1.15	-65.22	0.73
研发投入占营业收入的比例(%)	29.83	15.34	增加14.49个百分点	14.44

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	419,527,893.03	508,088,288.59	597,560,431.80	760,571,884.81
归属于上市公司股东的净利润	19,720,699.27	62,136,103.57	151,901,564.70	217,152,446.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	295,934.36	3,516,089.58	151,983,934.02	214,136,156.18
经营活动产生的现金流量净额	-64,132,548.78	210,418,238.48	216,028,134.71	368,935,874.70

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	34,962
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	40,909
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
中国电子投资控股有限公司	-43,438,104	82,418,671	7.24	0		无	0	境内非国有法人
INTEL CAPITAL CORPORATION	-35,600,876	66,082,374	5.80	0		无	0	境外法人
珠海融英投权投资合伙企业（有限合伙）	-490,000	60,806,238	5.34	0		无	0	其他
WLT Partners, L.P.	-1,590,206	56,412,524	4.95	0		无	0	其他
香港中央结算有限公司	11,465,002	51,014,806	4.48	0		无	0	境外法人
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	16,715,198	49,287,631	4.33	0		无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	12,574,082	24,201,070	2.13	0		无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	9,794,319	21,071,887	1.85	0		无	0	其他
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	20,810,369	20,810,369	1.83	0		无	0	其他
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	7,143,023	15,421,553	1.35	0		无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、WLT Partners, L.P.的控制人在珠海融英投权投资合伙企业（有限合伙）享有重要财产权益；2、未知上述其余股东之间的关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露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。

2023 年，公司申报券业生产管理系统业务系统测试版本上线并稳定运行，通过 2023 年有效提升了公司管理水平，为公司业务发展奠定了坚实基础。报告期内，公司实现营业收入 2,285.73 亿元，较上年同期减少 37.76%；实现归属于上市公司股东的净利润 46.09 亿元，较上年同期下降 65.30%。截至本报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产 101.91 亿元，较上年同期增长 2.82%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2024-022

澜起科技股份有限公司 关于变更注册资本 及修订《公司章程》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订（公司章程）并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

因公司完成2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第二次归属，公司新增的股份数量为127.908万股，已于2023年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记；因公司完成2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第三次归属及2022年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属，公司新增的股份数量为65.1025万股，已于2023年7月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记；因公司完成2019年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属及2022年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属，公司新增的股份数量为73.204万股，已于2023年12月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记；因公司完成2019年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期归属，公司新增的股份数量为272.084万股，已于2024年2月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，前述新增股份数量合计为538.2985万股，本次新增股份数量后，公司的股份数量变更为114,146.1126万股，公司的注册资本变更为人民币114,146.1126万元。

公司结合前述限制性股票归属登记情况，对《公司章程》中的相关条款修改如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币113,607.8141万元。	第六条 公司注册资本为人民币114,146.1126万元。
2	第十七条 公司总股份数113,607.8141万股，公司的股本结构为：普通股113,607.8141万股。	第十七条 公司总股份数114,146.1126万股，公司的股本结构为：普通股114,146.1126万股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

公司董事会将负责办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

澜起科技股份有限公司
董事会
2024年4月10日

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2024-024

澜起科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

澜起科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2024年4月8日以现场结合通讯的方式召开，公司于2024年3月29日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长杨崇和先生召集和主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

1. 审议通过《公司2023年度总经理工作报告》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《总经理工作制度》的规定，公司总经理编制了《2023年度总经理工作报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《公司2023年度财务决算报告》

《公司2023年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，同时未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

4. 审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，结合公司经营状况及资金需求，公司 2023年度利润分配预案如下：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份后的股份余额为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2024年3月31日，公司的总股本1,141,461,126股，其中回购专用账户的股数为11,760,000股，因此本次拟发放现金红利的股本基数为1,129,701,126股，合计拟派发现金红利338,910,337.80元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为75.16%。本次利润分配不送红股，不进行公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-020）。

5. 审议通过《关于公司（2023年年度报告）及其摘要的议案》

《公司2023年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。董事会及全体董事保证《公司2023年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

6. 审议通过《公司2023年环境、社会及公司治理报告》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《2023年环境、社会及公司治理报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年环境、社会及公司治理报告》。

7. 审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

报告期内，公司全体董事依照法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。

此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8. 审议通过《公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定，公司董事会审计委员会编制了《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。董事会一并审议了《关于会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9. 审议通过《公司2023年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会编制了《2023年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10. 审议通过《公司2023年度董事会提名委员会履职情况报告》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》的规定，公司董事会提名委员会编制了《2023年度董事会提名委员会履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11. 审议通过《公司2023年度独立董事述职报告》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，公司独立董事编制了《2023年度独立董事述职报告》。

公司2023年年度股东大会将听取该报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

12. 审议通过《关于独立董事独立情况评估的议案》

经认真审核独立董事提交的自查报告，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《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》等规定对独立董事独立性的相关要求，不存在任何影响独立性的情形。

独立董事尹志尧先生、吕长江先生、刘敏东先生、俞波先生回避表决。

表决情况：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

13. 审议通过《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司2023年度募集资金的存放和使用符合相关法律法规和文件的规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-021）

14. 审议通过《关于变更公司注册资本、修订（公司章程）并办理工商变更登记的议案》

因公司完成限制性股票激励计划归属登记，合计新增股份数量为538.2985万股，本次新增股份数量后，公司的股份数量变更为114,146.1126万股，公司的注册资本变更为人民币114,146.1126万元。

同意公司结合限制性股票归属登记情况，对《公司章程》中的有关条款进行修改，并授权管理层办理上述修订涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本及修订（公司章程）的公告》（公告编号：2024-022）。

15. 审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》，公司编制了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

16. 审议通过《关于公司2024年度对外担保额度的议案》

为满足公司子公司的日常经营发展需求，在风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围的子公司提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）10亿元。担保额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起至董事会/股东大会审议通过新一期担保额度事项之日止，在上述有效期内，担保额度可循环使用。

公司董事认为：本次对外担保额度预计事项符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及业务范围需求。被担保人均为公司合并报表范围内的控股子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。董事会同意本次公司对外担保额度预计的事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-023）。

17. 审议通过《关于授权公司投资决策委员会处置所持上市公司股票的议案》

为加强产业链协同、增强公司财务回报，公司近年来开展了一系列股权（含股票）投资，部分投资标的已上市流通。根据证券市场动态及投资标的情况，公司择机处置了部分所持上市公司股票。截至2024年4月7日，公司过去十二个月内处置了部分所持上市公司股票并累计实现投资收益0.42亿元，占公司2022年经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为3.21%。

为更好把握处置窗口、提升处置效率，提请董事会授权公司投资决策委员会根据证券市场动态及投资标的情况，适时择机处置公司（含控股子公司）所持上市公司股票：

（1）授权公司投资决策委员会在授权期内处置股票的总成交金额不超过公司最近一期经审计总资产的10%且处置产生的利润不超过公司最近一个会计年度经审计归母净利润的50%；

（2）授权公司投资决策委员会确定具体处置方案（包括但不限于处置标的、处置价格区间、处置时间段、处置数量及处置方式等）；

（3）授权的有效期为董事会审议通过本议案之日起12个月。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

澜起科技股份有限公司
董事会
2024年4月10日

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2024-020

澜起科技股份有限公司 2023年度利润分配预案公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.30元（含税），本次利润分配不送红股，不进行公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份后的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为659,115,508.11元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份后的股份余额为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份后的股份余额为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2024年3月31日，公司的总股本1,141,461,126股，其中回购专用账户的股数为11,760,000股，因此本次拟发放现金红利的股本基数为1,129,701,126股，以此计算合计拟派发现金红利338,910,337.80元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为75.16%。

同时，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”，2023年度，公司通过集中竞价方式回购股份金额为299,957,175.37元（不含佣金、过户费等交易费用）。综上，本年度公司现金分红的总额为638,867,513.17元（含税），占2023年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为141.68%。本次利润分配不送红股，不进行公积金转增股本。

公司通过回购专用账户所持有的公司股份不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议。

二、现金分红方案合理性的情况说明

报告期内，公司现金分红总额638,867,513.17元（含税），占当期归属于上市公司股东净利润的141.68%。本次利润分配预案结合了公司未来的发展前景和长期战略规划，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司的偿债能力。公司过去12个月内因首次公开发行募投项目“人工智能芯片研发项目”及“新一代PCIe重定时器芯片及产业化项目”结项，将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，除此之外不存在使用募集资金补充流动资金的情况。公司未来12个月内没有计划使用募集资金补充流动资金。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月8日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为，本次利润分配预案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。因此，独立董事一致同意公司董事会提出的2023年度利润分配预案，同意将该预案提交至公司2023年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2024年4月8日召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为《公司2023年度利润分配预案》充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司2023年度利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

澜起科技股份有限公司
董事会
2024年4月10日

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2024-021

澜起科技股份有限公司 2023年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证监会《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》《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》等相关规定，编制了公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2019年6月25日出具的《关于同意澜起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（2019）1128号），公司向社会公开发行人民币普通股11,298.1389万股股份。本次发行价格为每股人民币24.80元，募集资金总额为人民币2,801,938,447.20元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币2,746,558,074.15元，上述资金已全部到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“瑞华验字[2019]01500005号”《验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金人民币2,159,374,849.10元投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），其中以前年度使用募集资金投入募投项目的金额合计人民币1,944,172,582.98元，2023年度使用募集资金215,202,266.12元。

截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币117,329,052.18元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
2019年7月12日公司实际到账的募集资金注	2,785,747,158.17
减：支付的其他发行费用	39,189,084.02
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额	61,005,937.60
减：募投项目支出金额	2,098,368,911.50
减：部分募投项目节余永久补充流动资金	666,830,595.20
加：募集资金理财产品累计收益金额	166,642,293.84
加：累计利息收入扣除手续费金额	30,334,128.49
截至2023年12月31日募集资金专户余额（含结构性存款）	117,329,052.18

注1：扣除牵头主承销商承销费后公司实际收到募集资金为人民币2,785,747,158.17元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已根据中国证券监督管理委员会《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》《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》等相关规定及《澜起科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定了《澜起科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定。《募集资金管理制度》已经公司股东大会审议通过，公司严格按照其规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《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》《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》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司募集资金三方、四方监管协议签署情况如下：

序号	签署日期	签署方	协议类别
1	2019年7月16日	公司、上海浦东发展银行第一营业部、中信证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议（已终止）
2	2019年8月19日	公司、上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行、中信证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议（已终止）
3	2019年8月19日	公司、澜起电子科技（昆山）有限公司、交通银行股份有限公司上海徐汇支行、中信证券股份有限公司	募集资金专户存储四方监管协议（已终止）
4	2019年10月18日	公司、上海华瑞银行股份有限公司、中信证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议（已终止）
5	2019年10月18日	公司、澜起电子科技（上海）有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行、中信证券股份有限公司	募集资金专户存储四方监管协议（已终止）
6	2020年8月14日	公司、昆山澜起半导体有限公司、交通银行股份有限公司上海徐汇支行、中信证券股份有限公司	募集资金专户存储四方监管协议（已终止）
7	2020年8月14日	公司、澜起电子科技（上海）有限公司、交通银行股份有限公司上海徐汇支行、中信证券股份有限公司	募集资金专户存储四方监管协议（已终止）
8	2020年8月14日	公司、澜起电子科技（上海）有限公司、上海浦东发展银行第一营业部、中信证券股份有限公司	募集资金专户存储四方监管协议（已终止）
9	2022年1月10日	公司、上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行、中信证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议
10	2022年1月11日	公司、澜起电子科技（上海）有限公司、兴业银行股份有限公司上海市北支行、中信证券股份有限公司	募集资金专户存储四方监管协议
11	2022年1月13日	公司、蒙西芦笙业发展（上海）有限公司、招商银行股份有限公司上海分行、中信证券股份有限公司	募集资金专户存储四方监管协议

上述《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2023年12月31日，公司募集资金管理依据上述监管协议的规定进行不存在违反监管协议的情形。

（三）募集资金专户存储情况

根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户，截至2023年12月31日，募集资金专户的活期存款情况如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行	98040078801100002881	活期存款	69,401.22
兴业银行股份有限公司上海市北支行	216420100100158757	活期存款	24,190,986.25
招商银行股份有限公司上海分行	121940382810909	活期存款	3,068,574.71
合计			27,329,062.18

截至2023年12月31日，公司全部募集资金投资项目均已结项。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司2023年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

报告期内，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

前期置换情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2019-002）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理。

2023年6月29日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、保本理财、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用。决议自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-052）。

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买定期存款及结构性存款，截至2023年12月31日，未到期的定期存款及结构性存款情况如下：

单位：人民币元

存放银行	产品名称	到期日	存款期限	余额
兴业银行股份有限公司上海市北支行	结构性存款	2024年1月25日	90天	30,000,000.00
兴业银行股份有限公司上海市北支行	结构性存款	2024年4月24日	180天	60,000,000.00
合计：				90,000,000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金投资建设项目的情况

2021年12月9日，公司召开第二届董事会第四次会议以及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资建设项目的议案》，同意公司使用超募资金投资建设“新一代PCIe重定时器芯片研发及产业化项目”（以下简称“该项目”）。该项目总投资金额预计为人民币51,951万元，拟使用超募资金人民币47,751万元（含部分超募资金利息），超出部分由实施主体以自有或自筹资金投入。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技股份有限公司关于使用超募资金投资建设项目的公告》（公告编号：2021-055）。

2021年12月31日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金投资建设项目的议案》。详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-001）。

公司于2022年1月10日与上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司于2022年1月11日与澜起电子科技（上海）有限公司、