

B048 信息披露

证券代码:688332 证券简称:中科蓝讯 公告编号:2023-012

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 关于公司新增募集资金账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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2023年2月6日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司新增募集资金账户的议案》。现将有关情况公告如下:

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、募集资金专户监管银行签署了募集资金三方监管协议。具体内容详见公司于2022年7月14日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金专户开立情况

截至本公告披露日,公司募集资金专户开立情况如下:

银行名称	开户银行	募集资金专户账号
中国建设银行	中国建设银行股份有限公司深圳分行	42000000000000000000
中国工商银行	中国工商银行股份有限公司深圳分行	42000000000000000000
中国建设银行	中国建设银行股份有限公司深圳分行	42000000000000000000
中国工商银行	中国工商银行股份有限公司深圳分行	42000000000000000000
中国建设银行	中国建设银行股份有限公司深圳分行	42000000000000000000
中国工商银行	中国工商银行股份有限公司深圳分行	42000000000000000000
中国建设银行	中国建设银行股份有限公司深圳分行	42000000000000000000
中国工商银行	中国工商银行股份有限公司深圳分行	42000000000000000000
中国建设银行	中国建设银行股份有限公司深圳分行	42000000000000000000
中国工商银行	中国工商银行股份有限公司深圳分行	42000000000000000000

三、本次新增募集资金专项账户的情况

为规范公司募集资金管理,结合公司实际情况,进一步提高募集资金使用效率,切实保护投资者权益,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年修订)》《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》以及《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司拟新增开立募集资金专项账户,公司于2023年2月6日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司新增募集资金账户的议案》,董事会授权董事长或其授权人士具体办理与本次开立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议等相关事项,公司签订募集资金专项账户存储监管协议后,将及时履行信息披露义务。

四、独立董事、监事对本次新增募集资金账户的意见

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次新增开立募集资金专用账户,未改变募集资金的投资方向,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成不利影响,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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。

综上,我们一致同意公司新增开立募集资金专用账户。

(二)监事会意见

监事会认为:公司本次仅新增开立募集资金专用账户,不影响公司募投项目的正常实施,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形,本次履行的审议程序符合相关法律法规的规定。

综上,监事会同意公司新增开立募集资金专用账户。

六、备查文件

1. 第二届董事会第三次会议决议;
2. 第二届监事会第三次会议决议;
3. 独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

董事会

2023年2月7日

证券代码:688332 证券简称:中科蓝讯 公告编号:2023-013

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 关于公司2023年度向银行申请综合授 信额度的公告

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2023年2月6日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》,具体情况如下:

结合实际情况发展需要,公司拟向银行申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度,授信业务包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函等。具体授信业务品种、额度和期限,以银行最终核定为准。在授信期限内,授信额度可循环使用,可以在不同银行间进行调整。授信额度有效期为公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司2023年度股东大会召开之日止。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。拟提请股东大会授权董事长在授信额度有效期内全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

董事会

2023年2月7日

证券代码:688332 证券简称:中科蓝讯 公告编号:2023-014

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 关于预计公司2023年度日常关联交 易的公告

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:

- 是否需要提交股东大会审议:否
- 日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的关联交易属于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)的日常关联交易,为公司日常经营活动需要,符合公司实际经营情况。关联交易按照公平、公正、公开原则开展,遵循公平价格作为定价原则,不存在损害公司及股东利益的情况,也不存在向关联方输送利益的情况,且不会影响公司独立性,不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序及相关意见

根据公司日常关联交易的实际情况,并结合业务发展需要,公司预计2023年度将与关联方东莞市爱而普电子科技有限公司(以下简称“爱而普”)、深圳市豪之杰电子科技有限公司(以下简称“豪之杰”)、深圳市步行者电子科技有限公司(以下简称“步行者”)发生总金额不超过人民币2,360万元的日常关联交易,主要内容为向爱而普、豪之杰、步行者(以下简称“关联方”)销售货物。

公司于2023年2月6日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》,关联董事黄志强先生回避表决。本次预计公司2023年度日常关联交易额度在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见:公司预计2023年度日常关联交易符合公司经营业务发展需要,交易价格公允,符合法律、法规的规定以及相关制度的要求,未损害公司及非关联方的利益,不存在损害中小股东利益的情形。综上,独立董事一致同意关于预计公司2023年度日常关联交易的议案。

监事会对本事项发表了审核意见:监事会认为本次预计2023年度日常关联交易的事项符合公司日常经营业务实际需要,不会对公司财务状况、持续经营产生不利影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益,不会影响公司的独立性,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年修订)》等相关规定。综上,公司监事会同意公司本次预计的与关联方之间关联交易。

公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》,审计委员会认为:公司预计2023年度日常关联交易的范围,符合公司业务实际,交易将遵守公开、公平、公开和诚信的原则,执行市场定价,符合平等自愿、协商一致原则,不会损害公司和股东的利益。本次关联交易审议程序和表决程序符合相关法律法规的规定,同意将该议案提交董事会审议。

(二)2023年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联方	2023年度预计金额	2022年度实际发生金额	2022年度预计金额	2022年度实际发生金额	2022年度实际发生金额占期末净资产的比例	2022年度实际发生金额占营业收入的比例
关联交易类别	爱而普	200.00	1.36	—	26.21	0.27	0.02
	豪之杰	270.00	0.22	304	1,422.77	1.36	0.02
	步行者	1,790.00	1.51	—	—	—	—
合计	2,260.00	3.09	304	1,688.98	1.64	—	—

注:2022年度实际发生金额未经审计,以上占同类业务比例计算基数为公司2021年度经审计的同类业务数据。

(三)2022年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联方	2023年度预计金额	2022年度实际发生金额	2022年度实际发生金额占期末净资产的比例	2022年度实际发生金额占营业收入的比例
关联交易类别	爱而普	200.00	1.36	0.27	0.02
	豪之杰	270.00	0.22	1.36	0.02
	步行者	1,790.00	1.51	—	—
合计	2,260.00	3.09	1.64	—	—

注:2022年度实际发生金额未经审计。

二、关联方基本情况和关联关系

(一)关联方基本情况

关联方名称	关联关系
1. 东莞市爱而普电子科技有限公司	爱而普为公司的实际控制人爱而普控股(深圳)有限公司全资子公司
2. 深圳市豪之杰电子科技有限公司	豪之杰为公司的实际控制人豪之杰控股(深圳)有限公司全资子公司
3. 深圳市步行者电子科技有限公司	步行者为公司的实际控制人步行者控股(深圳)有限公司全资子公司

关联方名称	关联关系
1. 爱而普	爱而普为公司的实际控制人爱而普控股(深圳)有限公司全资子公司
2. 豪之杰	豪之杰为公司的实际控制人豪之杰控股(深圳)有限公司全资子公司
3. 步行者	步行者为公司的实际控制人步行者控股(深圳)有限公司全资子公司

关联方名称	关联关系
1. 爱而普	爱而普为公司的实际控制人爱而普控股(深圳)有限公司全资子公司
2. 豪之杰	豪之杰为公司的实际控制人豪之杰控股(深圳)有限公司全资子公司
3. 步行者	步行者为公司的实际控制人步行者控股(深圳)有限公司全资子公司

(二)与上市公司的关联关系
爱而普、步行者为公司的控股股东、实际控制人、董事长黄志强先生的儿子黄佳希先生控制的企业;豪之杰为公司控股股东、实际控制人、董事长黄志强先生外甥黄亦杰先生控制的企业。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》中第15.1.3条的相关规定,爱而普、步行者、豪之杰为公司的关联方。

(三)履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营,前次同类关联交易执行情况良好,关联方具有良好的履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行,双方履约均有法律保障。

三、日常关联交易的主要内容

(一)关联交易主要内容

公司与关联方2023年度预计的日常关联交易主要为向关联方销售芯片及其他商品,交易定价是在参考同行业业务的市场收费水平的基础上,综合考虑客户采购量、公司提供的服务量及长期战略合作关系的基础上,经双方反复商业谈判后确定的,符合市场化定价原则,定价公允合理。

(二)关联交易协议签署情况

公司在上述预计的额度范围内,按照业务实际开展情况与关联方签署具体的关联交易协议或合同,双方均将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。

(三)日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一)公司主要从事无线音频SoC芯片的研发、设计和销售,公司产品在市场上同类型产品中具有较强的竞争力,性价比高。公司与爱而普、豪之杰、步行者分别处于产业链的上下游,其向公司采购无线音频SoC芯片,双方基于市场化的交易原则开展交易,交易定价公允,符合正常的商业交易逻辑,交易具有商业合理性和必要性。

(二)上述交易遵循公开、公平、公正的原则,定价公允合理,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况,对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响,且不会对公司经营及独立性产生影响。

(三)公司与关联方2023年度预计发生的日常关联交易金额均基于各方实际的经营需要,相关交易均在公平、自愿的基础上按照一般市场经济规则进行。公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易,公司不会对关联方形成较大的依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:本次预计2023年度日常关联交易的事项已经公司董事会、监事会审议通过,关联董事对该事项回避表决,独立董事发表了独立意见,审计委员会发表了同意意见,履行了必要的内部审批程序,本次预计关联交易金额未超过公司最近一期经审计总资产或市值的1%且未超过3,000万元,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》和《公司章程》等相关规定。

综上,保荐机构对公司预计2023年度日常关联交易的事项无异议。

六、备查文件

1. 第二届董事会第三次会议决议;
2. 第二届监事会第三次会议决议;
3. 独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见;
4. 第二届董事会审计委员会第三次会议决议;
5. 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预计2023年度日常关联交易的核查意见。

特此公告。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

董事会

2023年2月7日

证券代码:688332 证券简称:中科蓝讯 公告编号:2023-015

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会 的通知

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:

- 股东大会召开日期:2023年2月22日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

- (一)股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023年2月22日14:30分
召开地点:深圳市南山区侨香路4068号智慧广场A栋1301-1公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年2月22日至2023年2月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及公开征集股东投票权,由独立董事姜梅女士作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励相关议案的投票权。具体内容详见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》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2023-011)。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
2	关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3	关于公司《2023年限制性股票激励计划授予管理办法》的议案	√
4	关于公司《2023年限制性股票激励计划追补授予管理办法》的议案	√

(一)说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议,具体内容详见公司于2023年2月7日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。公司将于2023年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)登载《2023年第二次临时股东大会会议资料》。

- (二)特别决议议案:议案1、议案2、议案3
- (三)对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3
- (四)涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3

应回避表决的关联股东名称:作为公司2023年限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东。

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)会议对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类型	持股要求	投票资格	网络投票网址
普通股	不限	有	上海证券交易所
优先股	不限	有	上海证券交易所

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记办法

- (一)登记时间:2023年2月17日(上午9:30-下午17:00)
- (二)登记地点:深圳市南山区侨香路4068号智慧广场A栋1301-1 董事会办公室
- (三)登记方式:

1、自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、授权授权委托书,详见附件1。

2、法人股东:由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

3、股东可以通过邮件和信函方式登记,以公司接收邮件或信函送达公司的时间为准,邮件及信函须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并需附上上述1-2款所列的证明材料扫描件或复印件,邮件标题或信函上请注明“参加股东大会”字样,并与公司确认收到后方可视为登记成功。出席会议时请携带登记材料原件,以作出资格复核。

(四)注意事项:

股东或股东代理人在参加现场会议时必须携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

- (一)参会股东或股东代理人食宿、交通费等费用自理。
- (二)参会股东或股东代理人请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:深圳市南山区侨香路4068号智慧广场A栋1301-1 董事会办公室
邮编:518063
联系电话:0755-26658506

电子邮箱:zqb@tuer.com.cn

联系人:黄玉珊、刘懿珊

特此公告。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

董事会

2023年2月7日

附件1:授权委托书

授权委托书

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年2月22日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股:

委托人股东账户号:

序号	议案名称	投票	备注	弃权
1	关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案			
2	关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
3	关于公司《2023年限制性股票激励计划授予管理办法》的议案			
4	关于公司《2023年限制性股票激励计划追补授予管理办法》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688332 证券简称:中科蓝讯 公告编号:2023-008

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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”)第二届董事会第三次会议通知于2023年2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2023年2月6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,会议出席董事3名,实际出席董事5名,实际出席董事3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》”)等有关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》(以下简称