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

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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网站仔细阅读年度报告全文。

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"第三节管理层讨论与分析:四、风险因素"部分内容。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 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

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币4.5元(含税),截至本次会议召开,公司总股本为120,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利人民币54,000,000元(含税),占公司2022年年度归属于上市公司股东的净利润38.33%。公司2022年半年度已派发现金红利66,000,000元(含税),合计本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额为120,000,000元(含税),占公司2022年年度归属于上市公司股东的净利润85.17%。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。

8 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

一、公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	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

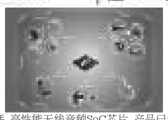
联系人和联系方式

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
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
电话	0755-26658506	0755-26658506
电子信箱	ir@bluetrum.com	ir@bluetrum.com

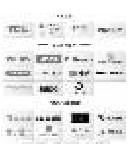
二、报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司是无线音频SoC芯片领域规模领先、具有较强市场竞争力的主要供应商之一,主营业务为无线音频SoC芯片的研发、设计与销售,主要产品包括TWS蓝牙耳机芯片、非TWS蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片、智能穿戴芯片、无线麦克风芯片、数字音频芯片等,产品可广泛运用于TWS蓝牙耳机、颈挂式耳机、头戴式耳机、商务单边蓝牙耳机、蓝牙音箱、车载蓝牙音响、电视音响、智能可穿戴设备、物联网设备等无线互联终端。



自设立以来,公司始终专注于设计研发低功耗、高性能无线音频SoC芯片,产品已进入TCL、传音、魅蓝、NOKIA、飞利浦、联想、铁三角、创维、纽曼、山水、惠威、摩托罗拉、喜马拉雅、倍思、boAt、Noise、科大讯飞、夏新、网易、唱吧、QCY、天猫精灵、魔声Monster、Sudio等终端品牌供应体系。



注:公司已进入上述终端品牌供应体系,上述终端品牌非公司的直接销售客户。

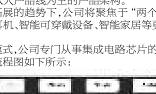
公司核心技术自主可控程度高,可充分满足市场差异化的应用需求。公司自成立即采用RISC-V指令集架构作为技术开发路线研发、设计芯片,该指令集工具链完整,可模块化设计,具有设计简便、开源免费等特点。作为RISC-V产业的先行者,公司是中国RISC-V产业联盟会员单位、RISC-V基金会战略会员。公司基于开源的RISC-V指令集架构,配合开源实时操作系统RT-Thread,自主开发出高性能CPU内核和DSP指令,实现了各种音频算法。在开源的蓝牙协议栈基础上,公司通过深度优化研发出了具有自主知识产权的蓝牙连接技术。在此基础上,公司自主设计开发出蓝牙双模基带和射频、FM接收发射基带和射频、音频CODEC、电源管理系统、接口电路等多个功能模块。

公司产品性能均衡、全面,市场竞争力突出。公司芯片集成度高、尺寸小、功耗低、功能完善、二次开发简便、综合性价比高。在深耕无线音频芯片领域的基础上,公司持续推动技术升级、优化产品结构、拓展产品应用范围。通过持续的技术研发和市场开拓,目前公司部分芯片产品已应用至智能手表、智能车载支架等物联网产品中,逐步形成以蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片、智能穿戴芯片、无线麦克风芯片、数字音频芯片、玩具语音芯片、IoT芯片、语音识别芯片八大产品线为主的产品架构。

未来,在AIoT技术逐步成熟及应用领域不断拓展的趋势下,公司将聚焦于"两个连接、一个计算",借助蓝牙、Wi-Fi、边缘计算等技术将无线音频芯片的应用领域进一步拓展到智能耳机、智能可穿戴设备、智能家居等更多的智能终端设备中,实现万物互联、智能互联。

(二) 主要经营模式

公司采用Fabless经营模式,即无晶圆厂制造模式,公司专门从事集成电路芯片的研发、设计和销售,晶圆制造、芯片封装和测试环节委托外部专业集成电路厂商完成。公司总体业务流程图如下所示:



基于行业惯例、自身技术研发实力、资金规模等因素,公司选择Fabless经营模式。公司的经营模式是在生产实践和业务开展过程中经过不断摸索和完善形成的,能够较好地满足下游客户需求,符合行业特点,报告期内未发生变化。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司的主营业务是无线音频SoC芯片设计、研发及销售。根据国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2017),公司所处行业属于"软件和信息技术服务业"中的"集成电路设计"

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国内领先的集成电路设计企业之一,主要从事无线音频SoC芯片的研发、设计与销售。公司芯片集成度高、尺寸小、功耗低,降噪、信噪比、稳定性等各方面的性能均衡全面,在同等性能的产品中,公司产品价格具有较强的竞争力,综合性价比优势明显。公司AB530X系列芯片、AB535X系列芯片、AB537X系列芯片、AB561X系列芯片分别于2019年、2020年、2021年和2022年获得第十四届、第十五届、第十六届和第十七届"中国芯"优秀市场表现产品,市场竞争力突出。2020年12月,公司蓝牙音频主控芯片获得2020年度"第十届吴文俊人工智能专项奖"芯片项目三等奖。2020年12月,公司获得"2020中国物联网技术创新奖"。2021年,公司获得国家级专精特新"小巨人"企业称号。2022年公司获"2021-2022年度第五届中国IC独角兽"称号。

公司是无线音频SoC芯片领域规模领先、具有较强市场竞争力的主要供应商之一。公司坚持以技术研发为核心战略驱动力,目前已形成创新性强、实用性高的核心技术体系,并广泛运用于各主要芯片中,产品性能和市场竞争力突出。2022年,公司无线音频芯片销量为92,670.43万颗,按销量计算,公司占据了较高的市场份额,目前已进入TCL、传音、魅蓝、NOKIA、飞利浦、联想、铁三角、创维、纽曼、山水、惠威、摩托罗拉、喜马拉雅、倍思、boAt、Noise、科大讯飞、夏新、网易、唱吧、QCY、天猫精灵、魔声Monster、Sudio等终端品牌供应体系。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

无线音频方面,随着无线音频行业的发展,客户对无线音频的产品要求进一步提升:

(1)低功耗,长续航:无线音频产品的小型化趋势,要求产品的功耗越来越低,以在更小的电池容量下,实现足够长的续航时间。因此芯片设计向更加先进工艺进行升级。

(2)通话效果及音效处理:对芯片算力和内存容量要求进一步提高。报告期内,公司已开发出新一代蓝牙产品"蓝讯讯龙"三代,集成了Cadence HiFi4 DSP及大容量的RAM资源,借助该强大的运算资源,可实现高阶的DNN通话算法及复杂度较高的本地音频处理能力,实现如空间音频、低音增强、3D环绕音效等音效算法。

(3)主动降噪:2022年市场中的主动降噪耳机产品越来越多,产品的主动降噪性能竞争愈发激烈。针对不同结构的耳机产品,芯片需支持自适应主动降噪技术,可对风噪及外界噪声,自动调节降噪特性,给用户提供更舒适的降噪体验。

(4)LE Audio技术推动了产品的进一步迭代:LE Audio具有低延时、多连接、广播等新功能及特性,可为用户带来更好的体验,未来市场上会有不同应用领域的LE Audio蓝牙技术的产品。

智能穿戴方面,智能手表从2022年开始,迎来了较大的市场增长,主要产品形态,从原来的单模BLE方案到后来的BLE+BT双芯片方案,再进展到BT双模单芯片方案;同时集成更多传感器,以及更准确的血压、血氧、心电图等检测算法;高集成度,高算力,高分辨率,更长续航能力,是智能手表的主要技术指标。

物联网芯片方面,万物互联的时代,物联网IoT的应用愈发普及,物联网产品芯片要求具有超低功耗、低电压工作、优异的运算资源及丰富的IO接口,同时具有极高的性价比,可以满足MESH组网、BLE遥控、无线语音传输等应用场景。

WiFi芯片方面,随着智能家居应用的深入,人们对智能家居产品的要求越来越高,要求产品更加智能化,响应更加快速。WiFi有着传输速度快,可独立连网的优势;蓝牙具有低功耗,可连接手机、电脑等终端的功能;语音是实现智能家居人机交互最好的方式,因此WiFi/BT/音频三合一的Combo是现在和进来智能家居的最重要、最合适的接入方案。

三、公司主要会计数据和财务指标

(一) 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	3,707,357,512.43	959,233,102.96	286.49	769,220,934.82
归属于上市公司股东的净资产	3,545,609,348.41	872,549,061.19	306.35	670,264,360.66
营业收入	1,079,901,028.14	1,123,539,458.09	-3.88	926,789,979.90
归属于上市公司股东的净利润	140,896,959.96	229,362,632.44	-38.57	215,376,933.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,145,575.14	194,989,943.84	-42.49	206,450,418.26
经营活动产生的现金流量净额	223,790,100.21	-110,204,304.73	不适用	49,463,196.34
加权平均净资产收益率(%)	7.01	30.13	减少23.12个百分点	60.09
基本每股收益(元/股)	1.37	2.55	-46.27	2.48
稀释每股收益(元/股)	1.37	2.55	-46.27	2.48
研发投入占营业收入的比例(%)	10.18	6.83	增加3.35个百分点	5.52

(二) 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	229,344,084.77	312,594,436.86	234,455,320.98	303,507,185.53
归属于上市公司股东的净利润	40,160,946.42	53,179,156.90	24,791,208.59	22,765,648.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	36,348,620.85	48,437,296.92	15,806,476.87	11,553,180.50
经营活动产生的现金流量净额	-15,868,388.87	120,429,277.42	72,521,506.95	46,707,704.71

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

四、股东情况

(一) 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)	19,506
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,740
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
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)	不适用

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	
黄志强	0	31,643,214	26.37	31,643,214	31,643,214	无	0	境内自然人
珠海市中科蓝讯科技合伙企业(有限合伙)	0	15,068,197	12.56	15,068,197	15,068,197	无	0	境内非国有法人
珠海市中科蓝讯管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	15,068,197	12.56	15,068,197	15,068,197	无	0	境内非国有法人
深圳市创元世纪投资合伙企业(有限合伙)	0	13,561,377	11.30	13,561,377	13,561,377	无	0	境内非国有法人
元禾璞华(苏州)投资管理有限公司-江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业(有限合伙)	0	2,094,879	1.75	2,094,879	2,094,879	无	0	境内非国有法人
元禾璞华(苏州)投资管理有限公司-苏州璞华远创股权投资合伙企业(有限合伙)	0	1,803,607	1.50	1,803,607	1,803,607	无	0	境内非国有法人
中金浦成投资有限公司	0	1,496,342	1.25	1,496,342	1,496,342	无	0	国有法人
深圳市南山红土股权投资基金管理有限公司-深圳市南山红土股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	1,472,851	1.23	1,472,851	1,472,851	无	0	境内非国有法人
深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业(有限合伙)	0	1,352,705	1.13	1,352,705	1,352,705	无	0	境内非国有法人
中芯聚源股权投资管理(上海)有限公司-上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心(有限合伙)	0	1,197,074	1.00	1,197,074	1,197,074	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知以上股东是否存在关联关系或者一致行动关系							
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

(二) 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

(三) 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

(四) 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

五、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

一、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。

具体参见本章"一、经营情况讨论与分析"的相关内容。

二、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:688332 证券简称:中科蓝讯 公告编号:2023-026

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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")第二届董事会第五次会议通知于2023年3月31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4月12日在公司会议室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〈2022年度总经理工作报告〉的议案》。

2022年度,公司总经理刘助展先生认真履行董事会赋予的职责,积极推动公司各项业务开展,并编制了《2022年度总经理工作报告》,将2022年度工作情况向董事会进行了汇报。

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〈2022年度董事会工作报告〉的议案》。

2022年度,公司董事会按照相关法律法规及公司制度的规定,认真履行董事会职责,贯彻执行了股东大会的各项决议,勤勉尽责地开展董事会各项工作,较好地完成了各项任务。《2022年度董事会工作报告》详见公司后续于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2022年年度股东大会会议资料》。

董事会听取了《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》,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《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》,独立董事将在公司2022年年度股东大会上述职,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《独立董事2022年度述职报告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

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〈2022年度财务决算报告〉的议案》。

经审议,董事会同意公司根据相关法律、法规及规范性文件要求编制的《2022年度财务决算报告》。《2022年度财务决算报告》详见公司后续于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2022年度股东大会会议资料》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

4、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司〈2022年年度报告〉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》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——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(2020年12月修订)》《科创板上市公司自律监管指南第7号——年度报告相关事项(2023年2月修订)》等相关法律法规以及《公司章程》等内部规定编制的《2022年年度报告》及其摘要,公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项;2022年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《2022年年度报告》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》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

5、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》。

结合公司首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的具体情况,董事会同意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、中科蓝讯研发中心建设项目的预计达到可使用状态的时间延期至2024年8月。本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

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》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司募投项目延期的公告》(2023-028)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,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)《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构中国国际金融股份有限公司对本议案出具了核查意见,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《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募投项目延期的核查意见》。

6、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

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》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》规定编制的《2022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《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-029)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,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《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构对本议案发表了同意的核查意见,审计机构对本议案事项出具了鉴证报告,具体内容详见公司同日披露于在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)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2022年度募集资金的存放与使用情况的核查意见》及《天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

7、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

综合考虑当前的行业市场环境、公司经营现状和资金状况等因素,董事会拟定公司2022年度利润分配预案为:以公司现有总股本12,000万股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利人民币4.50元(含税),合计拟派发现金红利人民币5,400万元(含税)。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。若公司利润分配预案公布后至实施前,公司总股本发生变动,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

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》《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2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-030)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,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《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

8、会议审议了《关于公司2023年度董事薪酬的议案》。

2023年度,拟定董事薪酬方案如下:(1)公司董事长黄志强先生及在公司担任总经理职务的非独立董事刘助展先生,按其在公司的具体岗位及相关薪酬和绩效考核管理制度领取薪酬,不再另行领取董事津贴;(2)未在公司内部任职的非独立董事周斌先生,董事津贴标准为人民币6万元/年(税前);(3)公司独立董事姜梅女士、张潇颖女士独立董事津贴标准为人民币8万/年(税前)。

本议案需全体董事回避表决,表决人数不足三人,将直接提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,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《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

9、会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》,关联董事刘助展先生回避表决。

经审议,董事会同意公司高级管理人员薪酬方案如下:2023年度,公司总经理刘助展先生的薪酬标准将依据《关于公司2023年度董事薪酬的议案》中的方案执行;公司副总经理、董事会秘书张仕兵先生、财务总监李斌女士将根据其在公司担任的具体职务,按照公司相关薪酬和绩效考核管理制度领取薪酬。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,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《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

10、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2023年度审计机构的议案》。

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2023年度审计机构,聘期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起一年。

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》《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2023年度审计机构的公告》(公告编号:2023-031)。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见,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《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

11、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经审议,董事会同意聘任刘懿瑶女士为公司证券事务代表,任期与公司第二届董事会相同。刘懿瑶女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明,任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》等相关法律法规和规范性文件的规定。

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》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》(2023-032)。

12、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

董事会同意于2023年5月5日(周五)下午15:00以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2022年年度股东大会。

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》《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2022年年度股东大会的通知》(2023-033)。

三、备查文件

1、第二届董事会第五次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见;

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募投项目延期的核查意见;

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2022年度募集资金的存放与使用情况的核查意见;

6、天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告。

特此公告。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司董事会

2023年4月14日

证券代码:688332 证券简称:中科蓝讯 公告编号:2023-027

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会议通知于2023年3月31日以电子邮件方式向全体监事发出,会议于2023年4月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席徐志东先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,董事会秘书列席本次会议。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、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》。

2022年,公司监事会本着对全体股东负责的态度,认真地履行了监事会职能,积极开展相关工作,列席了董事会会议和股东大会,并依法对公司运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益,促进了公司的规范化运作。《2022年度监事会工作报告》详见公司后续于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2022年年度股东大会会议资料》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》。

监事会认为:根据2022年度运营情况,公司编制了《2022年度财务决算报告》,2022年度财务决算报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定,真实反映了公司2022年度财务状况和经营成果等事项。《2022年度财务决算报告》详见公司后续于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2022年年度股东大会会议资料》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》。

监事会认为:公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等的相关规定,公允地反映了公司2022年年度的财务状况和经营成果,在编制过程中,未发现公司参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会及全体监事保证公司《2022年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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《2022年年度报告》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》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

4、会议以3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的议案》。

监事会认为:本次募投项目延期是公司根据募投项目的实际情况作出的审慎决定,不会对项目实施和公司的正常经营产生不利影响。不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件和公司内部规章制度的相关规定。

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》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司募投项目延期的公告》(2023-028)。

保荐机构中国国际金融股份有限公司对本议案出具了核查意见,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日披露的《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募投项目延期的核查意见》。

5、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

监事会认为:公司2022年度募集资金存放和使用符合《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》《科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板上市规则(2020年12月修订)》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

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》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-029)。

保荐机构对本议案发表了同意的核查意见,审计机构对本议案事项出具了鉴证报告,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《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2022年度募集资金的存放与使用情况的核查意见》及《天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

6、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》。

监事会认为:公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司经营现状、资金状况等因素,保障了股东的合理回报,决策程序规范、有效,符合《公司章程》及法律法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

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》《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2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-030)。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

7、会议审议了《关于公司2023年度监事薪酬的议案》。

根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,结合公司实际经营情况,拟制定监事2023年度薪酬方案为:公司监事根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,不再另行领取监事津贴。

本议案需全体监事回避表决,无法形成有效决议,将直接提交公司2022年年度股东大会审议。

8、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。

监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务的资格,所出具的公司审计报告客观、真实,其工作勤勉尽责,执业水平良好。公司续聘2023年度审计机构的相关程序符合《公司法》《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的行为。

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》《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2023年度审计机构的公告》(公告编号:2023-031)。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司监事会

2023年4月14日

证券代码:688332 证券简称:中科蓝讯 公告编号:2023-033

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

●股东大会召开日期:2023年5月5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

2022年年度股东大会

(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5月5日15点00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5月5日至2023年5月5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,应按照《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

不涉及。

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于公司《2022年度财务决算报告》的议案	√
4	关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案	√
5	关于公司2022年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司2023年度董事薪酬的议案	√
7	关于公司2023年度监事薪酬的议案	√
8	关于续聘公司2023年度审计机构的议案	√

本次股东大会还将听取公司《2022年度独立董事述职报告》。

1、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五次会议和第二届监事会第五次会议审议,具体内容详见公司于2023年4月14日在《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)披露的相关公告。公司将在2022年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露《2022年年度股东大会会议资料》。

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:议案五、议案六、议案七、议案八

(四)涉及关联股东回避表决的议案:议案六

应回避表决的关联股东名称:黄志强、珠海市中科蓝讯管理咨询合伙企业(有限合伙)

(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认证。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)股东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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688332	中科蓝讯	2023/4/24

(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、会议登记方法

(一)登记时间:2023年4月27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有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书,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抵达公司的时间为准,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视为登记成功。出席会议时需携带登记材料原件,以作出席资格复核。

(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:518053

联系电话:0755-26658506

电子邮箱:ir@bluetrum.com

联系人:黄玉珊、刘懿瑶

特此公告。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司董事会

2023年4月14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5月5日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案			
2	关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案			
3	关于公司《2022年度财务决算报告》的议案			
4	关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案			
5	关于公司2022年度利润分配预案的议案			
6	关于公司2023年度董事薪酬的议案			
7	关于公司2023年度监事薪酬的议案			
8	关于续聘公司2023年度审计机构的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"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:2023-030

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 关于公司2022年度利润分配预案的公告

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:

●每股分配比例:每10股派发现金红利人民币4.50元(含税),本次利润分配不进行资本公积转增股本,不送红股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。若公司利润分配预案公布后至实施前,公司总股本发生变动,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整,并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,深圳市中科蓝讯科技股份有限公司(以下简称"公司")期末可供分配利润为人民币508,968,213.15元。经公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议,公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币4.50元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本为120,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利人民币54,000,000元(含税),占公司2022年年度归属于上市公司股东的净利润38.33%。公司2022年半年度已派发现金红利66,000,000元(含税),合计本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额为120,000,000元(含税),占公司2022年年度归属于上市公司股东的净利润85.17%。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。

2、若公司利润分配预案公布后至实施前,公司总股本发生变动,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

二、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2023年4月12日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,并同意将该利润分配预案提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

我们认为:公司2022年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红(2022年修订)》以及《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》")中关于利润分配的相关规定,综合考虑了公司盈利状况、现金流水平及未来发展的资金需求等因素,相关审议、表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上,我们一致同意公司2022年度利润分配预案,并同意将该议案提交至公司2022年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2023年4月12日召开第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。监事会认为:公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司经营现状、资金状况等因素,保障了股东的合理回报,决策程序规范、有效,符合《公司章程》及法律法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,监事会同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

(一)公司本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑了公司盈利水平、财务状况和未来的资金需求等因素,充分体现了与全体股东共享公司发展成果的原则。该预案不会对公司每股收益、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)本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司董事会

2023年4月14日

证券代码:688332 证券简称:中科蓝讯 公告编号:2023-028

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告

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4月12日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》,同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称"募投项目")达到预定可使用状态的时间进行延期。本次延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见,本事项无需提交股东大会审议。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。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》《证券日报》及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2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-029)。

二、募投项目的基本情况

截至2022年12月31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2022年12月31日投入金额
1	智能蓝牙音频芯片升级项目	41,549.40	41,549.40	7,239.13
2	物联网芯片产品研发及产业化项目	18,790.54	18,790.54	632.98
3	Wi-Fi 蓝牙一体化芯片研发及产业化项目	24,430.20	24,430.20	280.00
4	中科蓝讯研发中心建设项目	24,835.08	24,835.08	626.59
5	发展与科技储备基金	50,000.00	50,000.00	-
合计		159,605.22	159,605.22	8,778.70

三、募投项目延期的具体情况及原因

(一)本次募投项目延期的情况

结合目前公司募投项目的实际进展情况,在募集资金的投资用途及投资规模不发生变更的情况下,拟对下列募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期,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	智能蓝牙音频芯片升级项目	2023年3月	2024年8月
2	物联网芯片产品研发及产业化项目	2023年3月	2024年8月
3	Wi-Fi 蓝牙一体化芯片研发及产业化项目	2024年4月	2024年8月
4	中科蓝讯研发中心建设项目	2023年3月	2024年8月

(二)本次募投项目延期的原因

公司募投项目涉及技术复杂、工艺先进,2021年以来,在俄乌冲突、贸易摩擦等复杂因素导致国内消费电子市场需求疲软的影响下,对项目内外部协作效率产生了一定的不利影响,造成公司募投项目研发周期较原计划有所延长,此外,受公司IPO上市进度的影响,募集资金到位时间较原计划时间有一定的延后,经公司综合评估,审慎研究,结合当前项目的具体情况,拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。

四、部分募投项目的必要性及可行性

根据《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》的相关规定,超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的,科创板公司应当重新对该募投项目的可行性、预计收益等进行论证,决定是否继续实施该项目。

公司对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、中科蓝讯研发中心建设项目的必要性及可行性进行了重新论证,认为上述项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模等,项目继续实施仍具备必要性和可行性。

(一)智能蓝牙音频芯片升级项目

1、项目建设的必要性

本项目产品为智能蓝牙耳机芯片和智能蓝牙音箱芯片,新一代智能蓝牙音频芯片将采用22nm生产工艺,搭载高性能RISC-V指令集架构CPU,提高CPU运算性能,支持蓝牙5.3标准,单芯片集成全模式蓝牙功能(经典蓝牙、BLE、LE Audio),大幅提升音质、功耗、降噪、语音识别能力等方面的性能。通过本项目的建设,公司将完善智能蓝牙音频芯片系统硬件设计方案,更好地满足智能蓝牙产品。本项目属于公司现有产品技术升级项目,项目建设投产后将提升产品性能,进一步提升公司产品系列,提升产品的市场竞争力,以满足持续增长的市场需求,巩固并提升公司在蓝牙音频芯片领域的市场份额。

2、项目建设的可行性

公司主营业务为无线音频SoC芯片的研发、设计与销售,主要产品为TWS蓝牙耳机芯片、非TWS蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片和其他芯片等各类蓝牙音频芯片,本项目产品系在公司现有产品基础上的技术升级,与公司现有主营业务、核心技术高度相关。

经过多年的技术研发,公司已经熟练掌握了基于RISC-V指令集架构的SoC芯片内核开发技术、蓝牙TWS技术、低功耗蓝牙双模射频技术、各种音频算法处理技术等关键技术,将为本项目产品研发提供技术保障。公司产品性能均衡、全面,综合性价比优势明显,终端客户群体广泛,产品已进入漫步者、倍思、飞利浦、传音、喜马拉雅、魅蓝、联想、铁三角、boAt、Noise、NOKIA、Sudio、TCL、科大讯飞、创维、纽曼、山水、夏新、网易、QCY、天猫精灵、魔声Monster等终端品牌供应体系,市场认可度高,公司成熟的核心技术体系,丰富的客户资源将充分保证本项目顺利实施。

(二)物联网芯片产品研发及产业化项目

1、项目建设的必要性

本项目产品为基于ISM频道工作频率介于2,400M-2,483Mhz范围的蓝牙物联网芯片,新一代蓝牙物联网芯片将采用22nm生产工艺,搭载高性能RISC-V指令集架构CPU,支持蓝牙5.3标准与自定义组网协议标准,升级蓝牙射频、ADC/DAC等模拟电路工艺,单芯片集成全模式蓝牙功能(经典蓝牙、BLE、LE Audio),通过改动芯片模拟电路与数字基带、协议栈实现组网功能。通过本项目的建设实施,将大幅优化并提升公司蓝牙物联网芯片性能,适应室外环境广播、公共场所广播、智能家居等多种不同应用场景,有助于公司抓住物联网产业快速发展的良好机遇。

2、项目建设的可行性

本项目产品为蓝牙物联网芯片,将在公司现有产品和技术储备的基础上进行迭代升级,提升芯片性能,推动公司产品延伸至高性能物联网芯片领域。公司核心技术自主可控程度高,经过多年的技术研发和实践,目前已在经典蓝牙、低功耗蓝牙、LE Audio、双模蓝牙等领域积累了较为丰富的技术开发经验,将有助于推进本项目产品的研发进程。

(三)中科蓝讯研发中心建设项目

1、项目建设的必要性

本项目拟购置办公场所、软硬件设备,引进专业技术人员,通过整合公司现有研发资源建设新的研发中心。研发中心建成后将以公司现有主营业务为基础,围绕未来战略规划科学布局研发方向,加强基础技术及行业内前沿技术的研究开发,进一步提升现有产品性能,增强公司技术研发实力。

通过本项目的建设实施,将完善公司软硬件试验基础设施,改进公司产品的研发流程和测试效率,加强质量体系建设和产品品质管控,从而提高公司芯片产品的性能可靠性和质量稳定性。

2、项目建设的可行性

公司丰富的研发经验,科学合理的研发体系,为本项目的建设实施奠定了坚实的基础。自2018年3月公司首款蓝牙音箱芯片AB530X系列流片成功以来,公司已成功完成多个研发项目,推出多款具有良好市场反响的新产品。丰富的研发项目执行经验,有助于公司快速开展新研发项目。经过多年的研发实践,公司已建立起科学合理的技术研发管理体系,制定了完善的研发管理制度和规范化的研发流程,能够确保研发中心建设项目的有序开展。

五、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合募集资金管理的相关规定,不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司长期发展规划。

六、相关审议程序及专项意见

(一)董事会审议情况

公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于公司募投项目延期的议案》,同意公司对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、中科蓝讯研发中心建设项目进行延期。

(二)独立董事意见

经审议,独立董事认为:本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生影响。相关决策和审批程序符合《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。

综上,我们同意公司本次募投项目延期事项。

(三)监事会意见

监事会认为:本次募投项目延期是公司根据募投项目的实际情况作出的审慎决定,不会对项目实施和公司的正常经营产生不利影响。不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件和公司内部规章制度的相关规定。

综上,监事会同意公司本次募投项目延期事项。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次募集资金投资项目延期是基于募集资金投资项目实际情况做出的决定,不会对公司正常经营产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不存在损害股东利益的情形。本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序。公司本次募投项目延期事项符合《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》等相关规定。

综上,保荐机构对公司募集资金投资项目延期的事项无异议。

七、备查文件

1、第二届董事会第五次会议决议;

2、第二届监事会第五次会议决议;

3、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见;

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募投项目延期的核查意见。

特此公告。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司董事会

2023年4月14日

证券代码:688332 证券简称:中科蓝讯 公告编号:2023-029

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 2022年度募集资金存放与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、准确性和完整性承担法律责任。

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(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和上海证券交易所印发的《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》(上证发〔2022〕14号)的规定,现将深圳市中科蓝讯科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2022年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《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),本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,000万股,发行价为每股人民币91.66元,共计募集资金274,980.00万元,坐扣不含税承销和保荐费用12,861.55万元(实际不含税承销及保荐费为13,061.55万元,前期已预付200万元)后的募集资金为262,118.45万元,已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2022年7月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、法定信息披露等其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用(不含增值税)2,995.69万元以及前期预付的不含税承销及保荐费200万元后,公司本次募集资金净额为258,922.76万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕3-63号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	258,922.76
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额(含银行手续费支出)	B2	
	永久补充流动资金	B3	
本期发生额	项目投入	C1	8,778.70
	利息收入净额(含银行手续费支出)	C2	799.08
	永久补充流动资金	C3	29,000.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	8,778.70
	利息收入净额(含银行手续费支出)	D2=B2+C2	799.08
	永久补充流动资金	D3=B3+C3	29,000.00
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	221,943.14
实际结余募集资金		F	221,924.48
差异		G=E-F	18.66

注:差异为支付发行费用税金,公司于2023年3月24日已将此通过募集资金专户支出的税金由一般户返还至募集资金专户

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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)》(证监会公告〔2022〕15号)和《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》(上证发〔2022〕14号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《深圳市中科蓝讯股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《管理制度》")。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于2022年7月12日分别与中国银行股份有限公司深圳布吉支行、中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行和兴业银行股份有限公司深圳后海支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日,本公司有9个募集资金专户、3个大额存单账户,1个定期存款账户和4个结构性存款账户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
兴业银行股份有限公司深圳后海支行	338130100187888999	17,177,745.31	活期存款
	338130100168666888	1,428,313.62	
中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行	41025900040077283	13,829,068.04	活期存款
	41025900040077291	2,532.23	
中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行	44250100009309111111	11,756,877.88	活期存款
	44250100009309999888	5,507,717.52	
	44250100009309188888	206,211.35	
中国银行股份有限公司深圳坂田支行[注]	778349999955	2,336,566.98	活期存款
	778349999966	163.28	
兴业银行股份有限公司深圳后海支行	338130100200100071	343,000,000.00	大额存单
中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行	44250200009300000100	292,499,910.00	大额存单
兴业银行股份有限公司深圳后海支行	338130100200100192	84,000,000.00	大额存单
中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行	41025900040077283	230,000,000.00	定期存款
中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行	44250100009309999888	500,000,000.00	结构性存款
中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行	44250100009309188888	377,499,730.00	结构性存款
中国银行股份有限公司深圳坂田支行	753676067482	240,000,000.00	结构性存款
中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行	41025900040077291	100,000,000.00	结构性存款
合计		2,219,244,836.21	

注:募集资金专户开户银行中国银行股份有限公司深圳坂田支行与《三方监管协议》签订方中国银行股份有限公司深圳布吉支行非同一支行,系因中国银行股份有限公司深圳布吉支行为中国银行股份有限公司深圳坂田支行的管辖支行,深圳坂田支行对外的民事权利和责任均由深圳布吉支行享有与承担。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司研发中心建设项目和发展与科技储备基金不单独产生经济效益,对公司间接产生经济效益。研发中心建设项目将以公司现有主营业务为基础,围绕未来战略规划,科学布局研发方向,进一步提升产品实力,增强公司技术研发实力。发展与科技储备基金有助于公司抓住下游AIoT行业快速发展的市场机遇,在前沿技术领域广泛布局,促进公司可持续发展。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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)》(证监会公告〔2022〕15号)和《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》(上证发〔2022〕14号)的规定,如实反映了公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《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》及公司《管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

综上,保荐机构对公司2022年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、上网公告附件

1、天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告;

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2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见。

特此公告。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司董事会

2023年4月14日

附件1

募集资金使用情况对照表

2022年度

编制单位:深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额	274,980.00[注]	本年度投入募集资金总额	8,778.70
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	8,778.70
变更用途的募集资金总额比例			

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能蓝牙音频芯片升级项目	否	41,549.40	41,549.40	41,549.40	7,239.13	7,239.13	-34,310.27	17.42	2024-8	不适用	不适用	否
物联网芯片产品研发及产业化项目	否	18,790.54	18,790.54	18,790.54	632.98	632.98	-18,157.56	3.37	2024-8	不适用	不适用	否
Wi-Fi 蓝牙一体化芯片研发及产业化项目	否	24,430.20	24,430.20	24,430.20	280.00	280.00	-24,150.20	1.15	2024-8	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	24,835.08	24,835.08	24,835.08	626.59	626.59	-24,208.49	2.52	2024-8	不适用	不适用	否
发展与科技储备基金	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00			-50,000.00			不适用		否
合 计	-	159,605.22	159,605.22	159,605.22	8,778.70	8,778.70	-150,826.52	-	-		-	-

未达到计划进度原因(分具体项目)	公司募投项目涉及技术复杂、工艺先进,2021年以来,在俄乌冲突、贸易摩擦等复杂因素导致国内消费电子市场需求疲软的影响下,对项目内外部协作效率产生了一定的不利影响,造成公司募投项目研发周期较原计划有所延长。此外,受公司IPO上市进度的影响,募集资金到位时间较原计划时间有一定的延后。经公司综合评估,审慎研究,结合当前项目的具体情况,拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。 2023年4月12日,公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》,同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行延期。其中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、研发中心建设项目预计可使用状态日期由2023年3月调整至2024年8月;Wi-Fi蓝牙一体化芯片研发及产业化项目预计可使用状态日期由2024年4月调整至2024年8月。本次延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性影响。
项目可行性发生重大变化的情况说明	否
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年8月26日,公司分别召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金,置换资金总额为人民币8,812.45万元。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并由其出具《关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2022〕3-456号)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况	2022年7月18日,公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议,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》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施及确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币25.89亿元(含)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(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等)。截至2022年12月31日,公司合计使用216,699.96万元进行现金管理,其中购买结构性存款121,749.97万元,大额存单71,949.99万元,定期存款23,000.00万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2022年9月13日,公司召开2022年第一次临时股东大会,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》,同意公司使用人民币29,000.00万元的超募资金永久补充流动资金。截至2022年12月31日,公司已实际使用29,000.00万元超募资金永久补充流动资金,剩余尚未使用的超额募集资金仍存放于公司募集资金专项账户。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

注:募集资金总额为人民币274,980.00万元,扣除承销保荐费、律师费、审计验资费及其他发行费用16,057.24万元后,募集资金净额为258,922.76万元。

证券代码:688332 证券简称:中科蓝讯 公告编号:2023-031

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 关于续聘公司2023年度审计机构的公告

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。

重要提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月12日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》,现将有关情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号		
首席合伙人	胡少先	上年度末合伙人数量	225人
上年度末执业人员数量	注册会计师	2,064人	
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	780人	
2021年业务收入	业务收入总额	35.01亿元	
	审计业务收入	31.78亿元	
	证券业务收入	19.01亿元	
2022年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	612家	
	审计收费总额	6.32亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	46家	

注:天健会计师事务所(特殊普通合伙)2022年业务收入、2022年上市公司(含A、B股)审计收费总额尚未审计结束,故仍然按照审计机构提供的2021年业务数据进行披露;除前述之外上述其他基本信息均为截至2022年12月31日实际情况。

2.投资者保护能力

2022年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁人)	被诉(被仲裁人)	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段,未统计	一审判决天健在投资者损失的5%范围内承担比例连带责任,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及39人。

(二)项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人、签字注册会计师	李立影	2009年	2009年	2009年	2019年	2022年签署燕麦科技、甘源食品、秋田微2021年度审计报告,复核德宏股份、旺能环境、争光股份、长海股份2021年度审计报告;2021年签署燕麦科技、世运电路、秋田微、甘源食品2020年度审计报告,复核德宏股份、旺能环境、杭华股份2020年度审计报告;2020年签署三利谱、世运电路2019年度审计报告,复核旺能环境、中威电子2019年度审计报告。
签字注册会计师	李凤	2017年	2017年	2017年	2019年	2021年签署燕麦科技2020年度审计报告、甘源食品2020年度审计报告。
质量控制复核人	曹毅	2012年	2006年	2006年	2021年	2022年签署贵航股份2021年度审计报告;2021年签署贵航股份、中亚股份2020年度审计报告;2020年签署福斯特、贵航股份、中亚股份2019年度上市公司2019年度审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑,经双方协商后确定。董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年公司实际业务情况和市场情况等与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会对续聘会计师事务所的审核意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,认可天健会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,同意向董事会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1、公司独立董事对公司关于续聘2023年度会计师事务所的事项进行了事前认可,并对此事项发表事先认可意见如下:

天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为2022年公司的审计机构,在执业过程中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的审计原则,其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果,较好地履行了审计机构职责,严格履行了双方审计约定书所规定的责任和义务。

综上,我们同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,并将该议案提交公司董事会进行审议。

2、独立董事对该事项发表的独立意见如下:

经核查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,对于规范公司的财务运作,能够起到积极作用,其在担任公司审计机构期间,勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立审计意见。

综上,我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,同时将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)董事会审议和表决情况

公司于2023年4月12日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》,董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,并同意提交股东大会审议并授权管理层决定其2023年度审计费用等事项。

(四)监事会审议和表决情况

公司于2023年4月12日召开第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》,监事会认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)能够满足公司年度审计的工作要求,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

(五)生效时间

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议,并自公司2022年年度股东股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第二届董事会第五次会议决议;

2、第二届监事会第五次会议决议;

3、审计委员会履职证明文件;

4、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见;

5、独立董事关于第二届董事会第五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4月14日

证券代码:688332 证券简称:中科蓝讯 公告编号:2023-032

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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4月12日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,董事会同意聘任刘懿瑶女士为公司证券事务代表,与现任证券事务代表黄玉珊女士共同协助公司董事会秘书、董事会办公室主任履行职责,其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。刘懿瑶女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明,其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》等相关法律法规的规定。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

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

邮编:518053

联系电话:0755-26658506

电子邮箱:ir@bluetrum.com

特此公告。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司董事会

2023年4月14日

附件:证券事务代表简历

刘懿瑶女士:1996年出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学学士,已取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任前培训证明。刘懿瑶女士曾任职于新纶新材料股份有限公司董事会办公室、中集车辆(集团)股份有限公司董事会秘书办公室,于2022年9月入职公司董事会办公室,现任公司证券事务代表。

截止本公告日,刘懿瑶女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘懿瑶女士不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,具备履行职责所必须的专业知识和工作经验,符合相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。