（上接B296版）

中科2024年第一季度报告》。

特此公告。

龙芯中科技术股份有限公司监事会
2024年4月27日

证券代码：688047　　证券简称：龙芯中科　公告编号：2024-017

龙芯中科技术股份有限公司 关于续聘2024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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。

天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户19家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021年度、2022年度、2023年度、2024年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、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。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：陈柏林，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业。近三年签署上市公司审计报告8家，近三年复核上市公司审计报告2家。

签字注册会计师2：刘卫钦，2020年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2020年开始在天职国际执业。近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：杨宏浩，2014年成为注册会计师，2021年开始从事上市公司审计，2012年开始在天职国际执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告1家。

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

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2023年审计费用为人民币125万元，其中财务报告审计费用为110万元，内部控制审计费用为15万元，与上年相比无变化。审计费用主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2024年度审计费用的定价原则不变，公司将按照市场公允合理的价格与天职国际协商确定。

二、审议程序和专项意见

（一）审计委员会的履职情况

公司已通过公开选聘的方式选择2024年度审计机构。经过评审小组对应聘会计师事务所进行评审后，作为公司2023年度审计机构的天职国际综合排名领先于其他应聘会计师事务所。公司第二届董事会审计委员会第三次会议对天职国际2023年度的工作情况进行了审查及评价，认为天职国际符合《证券法》的相关规定，具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力，能够恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则独立并勤勉尽责地履行审计职责，有良好的职业素养和诚信状况。审计委员会审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，提议续聘天职国际为公司2024年度财务和内部控制审计机构。

（二）董事会审议情况

经独立董事事前认可，公司于2024年4月25日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，批准审计委员会提议的续聘天职国际为公司2024年度财务和内部控制审计机构，并将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）独立董事事前认可和独立意见

事前认可意见：我们作为公司独立董事，就公司拟续聘会计师事务所的事项向公司经营管理层了解具体情况，公司已通过公开选聘的方式来选择2024年度审计机构。我们审核了拟续聘会计师事务所的相关资质等证明资料，认为天职国际是具有证券相关业务资格的会计师事务所，具备对上市公司进行年度审计的经验和能力，对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟续聘会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将该事项提交公司董事会审议。

独立意见：天职国际在执行审计业务过程中，能遵循独立、客观、公正的原则，严格遵守相关法律法规和执业准则的规定，能够满足公司年度财务审计工作的要求。公司已通过公开选聘的方式来选择2024年度审计机构，本次续聘会计师事务所议案的审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形。我们同意续聘天职国际作为公司2024年度的审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）监事会意见

公司于2024年4月25日召开第二届监事会第二次会议，审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》认为，天职国际作为一家专业审计服务机构，具备丰富的审计经验，能够满足公司2024年度审计工作需求。公司已通过公开选聘的方式来选择2024年度审计机构，本议案事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意续聘天职国际担任公司2024年度财务和内部控制审计机构，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。

（五）生效日期

本次续聘2024年度审计机构事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

龙芯中科技股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码：688047　证券简称：龙芯中科　公告编号：2024-019

龙芯中科技术股份有限公司 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。

按照中国证监会《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（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《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》及相关格式指引的要求，现将龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

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《关于同意龙芯中科技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕646号文），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,100.00万股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币60.06元/股，募集资金总额为246,246.00万元，各项发行费用总额为4,252.11万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为241,993.89万元。

公司实际收到的募集资金金额243,931.29万元于2022年6月21日全部到账，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天职业字[2022]35349号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2023年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币1,740,195,751.54元（实际使用1,774,962,521.78元，34,771,077.15元为利息收入，4,306.91元为手续费），其中：以前年度使用1,486,119,272.54元（实际使用1,496,192,142.55元，10,074,140.71元为利息收入，1,270.70元为手续费），本年度使用254,076,479.00元（实际使用278,770,379.23元，24,696,936.44元为利息收入，3,036.21元为手续费），均投入募集资金投资项目。

截至2023年12月31日，本公司累计使用募集资金金额为人民币1,740,195,751.54元（实际使用1,774,962,521.78元，34,771,077.15元为利息收入，4,306.91元为手续费），募集资金专户余额为人民币679,743,148.46元，与募集资金专户余额中实际募集资金净额人民645,008,791.68元的差异金额为人民币34,734,356.78元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《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）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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》等相关规定的要求制定《龙芯中科技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储、专款专用，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国民生银行股份有限公司北京南二环支行专项账户682058558、招商银行股份有限公司北京海淀黄庄支行专项账户110905928210821、中信银行股份有限公司北京分行营业部专项账户8110701012702292680、中信银行股份有限公司北京丰台支行专项账户8110701013802337056、招商银行股份有限公司北京海淀支行专项账户125910822410608仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中信证券股份有限公司已于2022年5月22日分别与中国民生银行股份有限公司北京南二环支行、招商银行股份有限公司北京海淀黄庄支行、中信银行股份有限公司北京分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。本公司全资子公司龙芯中科（南京）技术有限公司及保荐机构中信证券股份有限公司已于2022年7月8日与招商银行股份有限公司北京海淀支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司全资子公司龙芯中科（合肥）技术有限公司已于2022年7月8日与中信银行股份有限公司北京丰台支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容详见2022年7月9日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙芯中科关于募投项目拟新增实施主体、地点及募集资金专户的公告》（2022-002）。公司签订的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，三方监管协议得到了切实履行，截至报告期末不存在违反协议的问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

（单位：人民币元）

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
招商银行股份有限公司北京海淀黄庄支行	110906928210821	活期存款	101,823,326.43
中信银行股份有限公司北京分行营业部	8110701012702292680	活期存款	43,857,840.20
中信银行股份有限公司北京丰台支行	8110701013802337056	活期存款	3,306,572.21
招商银行股份有限公司北京海淀支行	125910822410608	活期存款	755,402.62
招商银行股份有限公司北京海淀黄庄支行（注2）	——	结构性存款	160,000,000.00
中信银行股份有限公司北京分行营业部（注2）	——	结构性存款	370,000,000.00
中国民生银行股份有限公司北京南二环支行（注1）	682058558	已注销	——
合计			679,743,148.46

注1：为方便公司资金账户管理，减少管理成本，公司决定将中国民生银行股份有限公司北京南二环支行专项账户682058558注销。公司在2022年8月已完成上述募集资金专户注销手续。上述募集资金账户注销后，公司与该募集资金专户开户银行、保荐机构中信证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。

注2：公司为提高募集资金使用效益，与招商银行股份有限公司北京海淀黄庄支行签订结构性存款合同，截至2023年12月31日，余额为160,000,000.00元；与中信银行股份有限公司北京分行营业部签订结构性存款合同，截至2023年12月31日，余额为370,000,000.00元，具体明细如下：

开户行	产品名称	购买金额（元）	起息日	到期日
招商银行股份有限公司北京海淀黄庄支行	招商银行点金系列看涨两层区间97天结构性存款	110,000,000.00	2023-11-13	2024-2-18
招商银行股份有限公司北京海淀黄庄支行	招商银行点金系列看跌两层区间91天结构性存款	50,000,000.00	2023-12-4	2024-3-4
合计		160,000,000.00		
中信银行股份有限公司北京分行营业部	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01297期	200,000,000.00	2023-12-30	2024-3-29
中信银行股份有限公司北京分行营业部	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01298期	170,000,000.00	2023-12-30	2024-3-29
合计		370,000,000.00		

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2023年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本公司于2022年7月8日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，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自筹资金的议案》，具体内容详见公司于2022年7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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自筹资金的公告》（2022-004）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年12月31日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高募集资金使用效益，公司将部分暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。

公司于2022年7月8日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，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》，计划使用最高余额不超过人民币20亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2022年7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2022-003）。

公司于2023年7月3日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，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》，计划使用最高余额不超过人民币9亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年7月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙芯中科关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2023-027）。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司首次公开发行不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司首次公开发行不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司募投项目尚未建设完成，不存在节余募集资金。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2023年12月31日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司2023年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按中国证监会《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（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《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》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

七、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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《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》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2023年度募集资金的存放与使用情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：龙芯中科2023年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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）》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及公司募集资金管理制度，龙芯中科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，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。

综上所述，保荐机构对龙芯中科2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

特此公告

龙芯中科技术股份有限公司董事会
2024年4月27日

附件1

龙芯中科技术股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2023年12月31日

编制单位：龙芯中科技术股份有限公司　金额单位：人民币 元

募集资金总额[注1]		2,419,938,896.51		本年度投入募集资金总额		254,076,479.00					
变更用途的募集资金总额		—		已累计投入募集资金总额		1,740,195,751.54元（实际使用1,774,962,521.78元，34,771,077.15元为利息收入，4,306.91元为手续费）					
变更用途的募集资金总额比例		不适用									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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
先进制程芯片研发及产业化项目	否	1,257,604,500.00	700,000,000.00	700,000,000.00	205,542,064.94	437,421,271.96	-262,578,728.05	62.49	2024年	/	/	否
高性能通用图形处理器芯片及系统研发项目	否	1,054,264,500.00	519,938,900.00	519,938,900.00	48,534,414.06	102,774,479.59	-417,164,420.41	19.77	2024年	/	/	否
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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
补充流动资金	否	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00		1,200,000,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	3,511,869,000.00	2,419,938,900.00	2,419,938,900.00	254,076,479.00	1,740,195,751.54	-679,743,148.46	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		详见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况”内容。										
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，投资相关产品情况		详见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”内容。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用										
募集资金结余的金额及形成原因		期末结余金额679,743,148.46元，其中本金644,976,370.22元，累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额34,766,770.24元。										
募集资金其他使用情况		不适用										

[注1]：此处填报的为扣除发行费用后的募集资金净额241,993.89万元。

证券代码：688047　证券简称：龙芯中科　公告编号：2024-016

龙芯中科技术股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度；

● 公司2023年度拟不进行利润分配，是基于公司实际经营和未来发展等因素的综合考虑。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 -329,439,799.58元，截至2023年12月31日，公司母公司未分配利润为137,199,113.02元。

鉴于公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为负，结合公司实际经营和未来发展等因素，2023年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

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2024年4月25日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》，该事项与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益，因此同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司2023年度拟不进行利润分配的决定符合公司当前的实际情况，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形，符合法律法规及《公司章程》的规定，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2024年4月25日召开第二届监事会第二次会议，审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》，公司2023年度不进行利润分配，有利于公司的持续、稳定、健康发展，该事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，相关审议程序合法合规，不存在损害公司其他股东，特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案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，符合公司及全体股东的长远利益，不存在损害股东利益的情形。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会，审议通过后方可实施。

特此公告。

龙芯中科技术股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码：688047　证券简称：龙芯中科　公告编号：2024-018

龙芯中科技术股份有限公司 关于预计2024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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议；

● 公司与关联方本次预计发生的日常关联交易均基于各方实际经营需要，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，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。

一、日常关联交易基本情况

（一）履行的审议程序

龙芯中科技术股份有限公司（简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，在审议上述议案时，关联董事刘新宇先生已回避表决，非关联董事一致同意上述议案；全体监事一致同意上述议案。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东北京中科算源资产管理有限公司须回避表决。

公司独立董事对该关联交易预计事项予以了事前认可并发表如下事前认可意见：经核查，公司关于2024年度日常关联交易的事项符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司董事会审议。

公司独立董事独立意见：我们认为公司已发生的关联交易符合公司业务发展和经营情况，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。2024年度预计发生的关联交易真实、客观，反映了公平、合理原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关交易事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，因此我们同意该审议事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，本次预计的关联交易系公司正常的经营业务，交易价格公允，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。综上，同意将上述议案提交公司董事会审议。

（二）2024年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元　币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至2024年4月25日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品以及接受关联方提供的劳务	中国科学院计算技术研究所	1,500.00	/	179.29	1,094.96	1.67	不适用
合计		1,500.00	/	179.29	1,094.96	1.67	/

注：上表中“本年年初至2024年4月25日与关联人累计已发生的交易金额”未经审计。

（三）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元　币种：人民币

关联交易类别	关联方	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品以及接受关联方提供的劳务	中国科学院计算技术研究所	1,000.00	1,094.96	新增委托研发项目
合计		1,000.00	1,094.96	/

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、中国科学院计算技术研究所

企业性质：事业单位

法定代表人：陈熙霖

注册资本：7,067万元

注册地或住所：北京市海淀区中关村科学院南路6号

主营业务或经营范围：研究信息技术，促进科技发展。微处理机芯片设计技术研究、大规模并行计算机与超级服务器系统软硬件技术研究、数字信号处理与数字化技术研究、信息安全与信息服务应用软件研究、人机交互技术研究、知识科学与知识工程技术研究、高速宽带网络性能测试、优化与网络安全技术研究、生物信息学研究、计算机系统的组装、集成和技术服务。相关学历教育、继续教育、专业培训、学术交流与博士后培养。《计算机研究与发展》、《计算机学报》和《计算机科学技术学报》(英文版)出版、《计算机辅助设计与图形学学报》编辑。

与公司的关联关系：该关联人通过北京中科算源资产管理有限公司间接持有公司5%以上股份（公司董事刘新宇先生任北京中科算源资产管理有限公司执行董事、总经理，已回避表决）。

最近一个会计年度的主要财务数据：该关联人未对外公开财务数据。

（二）关联方履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司基于业务发展的需要向关联方购买商品、接受劳务等，关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则确定，并采用合同约定的结算方式，按照相关进度进行收付款。

（二）关联交易协议签署情况

公司在上述预计的范围内，按照业务实际开展情况与相关关联方签署具体的关联交易协议或合同。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）交易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2024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营规则进行。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，保荐机构中信证券股份有限公司认为：上述2024年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。该日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。截至目前，上述预计关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述日常关联交易事项均是公司正常生产经营所必需，定价原则依据市场公允价格合理确定，不损害公司及中小股东的利益，不影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此形成对关联方的依赖。

综上所述，保荐机构对公司2024年度日常关联交易预计的事项无异议。

特此公告。

龙芯中科技术股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码：688047　证券简称：龙芯中科　公告编号：2024-020

龙芯中科技术股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期及调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

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。

重要内容提示：

● 根据公司相关募投项目实际情况，经过谨慎的研究论证，公司拟将募集资金投资项目“先进制程芯片研发及产业化项目”达到预定可使用状态的时间由原计划延期至2025年6月，拟使用的募集资金增加投资15,000.00万元（新增金额来自下述“高性能通用图形处理器芯片及系统研发项目”调减的募集资金15,000.00万元）；拟将募集资金投资项目“高性能通用图形处理器芯片及系统研发项目”达到预定可使用状态的时间由原计划延期至2025年6月，拟使用的募集资金调减投资15,000.00万元（调减金额用于上述“先进制程芯片研发及产业化项目”增加的募集资金15,000.00万元）。

● 本次拟调整部分募投项目实施进度和拟投入募集资金金额事项不涉及关联交易；

● 本议案尚需提交股东大会审议，请投资者注意投资风险。

龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期及调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。为了更好地发挥募集资金的使用效益，根据目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度情况，经过谨慎的研究论证，决定对公司部分募集资金投资项目延期，以及调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额，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《关于同意龙芯中科技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕646号文），同意公司首次公开发行股票的注册申请。经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,100.00万股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币60.06元/股，募集资金总额为246,246.00万元，各项发行费用总额为4,252.11万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为241,993.89万元。

公司实际收到的募集资金金额243,931.29万元于2022年6月21日全部到账，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天职业字[2022]35349号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及使用计划如下：

单位：人民币，万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金额
1	先进制程芯片研发及产业化项目	125,760.45	70,000.00
2	高性能通用图形处理器芯片及系统研发项目	105,426.45	51,993.89
3	补充流动资金	120,000.00	120,000.00
合计		351,186.90	241,993.89

截至2024年3月31日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币，万元

序号	项目名称	拟使用募集资金额	累计投入募集资金额	累计投入进度
1	先进制程芯片研发及产业化项目	70,000.00	53,758.05	76.80%
2	高性能通用图形处理器芯片及系统研发项目	51,993.89	17,028.89	32.75%
3	补充流动资金	120,000.00	120,000.00	100%

三、本次募投项目延期及调整募投项目拟投入募集资金的情况

（一）本次募投项目延期及调整拟投入募集资金的具体情况

根据公司所处行业发展变化及公司发展战略、业务布局和实际生产经营的需要，为了提高募集金使用效率，公司拟对先进制程芯片研发及产业化项目和高性能通用图形处理器芯片及系统研发项目的募集资金使用规划及实施进度进行调整。

截至2024年3月31日，先进制程芯片研发及产业化项目已累计投入募集资金53,758.05万元，募集资金使用进度为76.80%。根据公司该募投项目实际情况，经过谨慎的研究论证，公司拟调整该募投项目实施进度和拟投入募集资金金额，拟将“先进制程芯片研发及产业化项目”达到预定可使用状态的时间由2024年5月调整至2025年6月，拟使用的募集资金增加投资15,000.00万元（新增金额来自下述“高性能通用图形处理器芯片及系统研发项目”调减的募集资金15,000.00万元）。调整后，该募投项目预计投资总额不变，为125,760.45万元，预计拟使用募集资金投资总额为85,000.00万元。

截至2024年3月31日，高性能通用图形处理器芯片及系统研发项目已累计投入募集资金17,028.89万元，募集资金使用进度为32.75%。根据公司该募投项目实际情况，经过谨慎的研究论证，公司拟调整该募投项目实施进度和拟投入募集资金金额，拟将“高性能通用图形处理器芯片及系统研发项目” 达到预定可使用状态的时间由2024年5月调整至2025年6月，拟使用的募集资金调减投资15,000.00万元（调减金额用于上述“先进制程芯片研发及产业化项目”增加的募集资金15,000.00万元）。调整后，该项目预计投资总额不变，为105,426.45万元，预计拟使用募集资金投资总额为36,993.89万元。

本次变更前后具体情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 本次变更前项目投资总额（万元） | 本次变更前拟使用募集资金额（万元） | 本次变更后拟投入募集资金金额(万元) | 原计划达到预定可使用状态日期 | 调整后达到预定可使用状态