（上接B033版）

《证券日报》及上海证券交易所网站（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:2023-051）。

四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司盈利能力，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（2022年修订）》（以下简称“《监管指引第2号》”）、《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）》（以下简称“《自律监管指引第1号》”）及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，符合公司实际经营发展的需要，符合公司和全体股东的利益。

公司首次公开发行股票的募集资金总额为人民币274,980.00万元，募集资金净额为人民币258,922.76万元，超募资金金额为人民币99,317.54万元。本次拟使用人民币29,000.00万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.20%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

五、相关说明及承诺

本次使用部分超募资金永久补充流动资金，符合公司实际经营发展的需要，符合公司和全体股东的利益。本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募投项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。

公司承诺每12个月内累计使用超募资金补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。

六、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，保荐机构发表了同意的意见，该议案尚需提交至公司股东大会审议。

本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《监管指引第2号》《自律监管指引第1号》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，该事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

七、专项意见说明

（一）监事会意见

经审议，监事会认为：公司本次拟使用超募资金永久补充流动资金的比例和审议程序符合《监管指引第2号》《自律监管指引第1号》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司使用超募资金永久补充流动资金，充分考虑了公司的业务发展规划，有利于提高募集资金的使用效率，具有必要性和合理性，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

综上，监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金事项符合《监管指引第2号》《自律监管指引第1号》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，符合全体股东的利益。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司使用超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

八、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超募资金永久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:2024-028

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司2024年半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）》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（2023年12月修订）》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”）2024年半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	23,041.75
	利息收入净额	B2	8,565.46
	永久补充流动资金	B3	58,000.00
本期发生额	项目投入	C1	4,460.49
	利息收入净额	C2	-1,406.96
	永久补充流动资金	C3	0.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	27,502.24
	利息收入净额	D2=B2+C2	7,158.50
	永久补充流动资金	D3=B3+C3	58,000.00
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	180,579.02
实际结余募集资金		F	180,579.02
差异		G=E-F	0.00

注:2024年半年度公司实际收到利息收入2,272.46万元，支出银行手续费0.41万元，承接大额存单垫支利息3,679.01万元，合计利息收入净额为-1,406.96万元。

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）》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（2023年12月修订）》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《募集资金存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2023年2月6日，公司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》，同意公司新增开立募集资金专用账户。2023年2月16日，本公司连同保荐机构中国国际金融股份有限公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。

2023年4月24日，本公司召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“Wi-Fi蓝牙一体化芯片研发及产业化项目”对应的募集资金专用账户、超募资金账户变更为公司在中国工商银行股份有限公司深圳西海岸支行新设立的募集资金专用账户及超募资金账户，原募集资金专用账户将注销。2023年5月6日，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、中国工商银行股份有限公司深圳西海岸支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2023年7月17日，公司召开了第二届董事会第七次会议、第二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》，董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关文件、开立或注销拟投资产品的专用结算账户，具体事项由公司财务部负责组织实施。

2023年7月28日，本公司连同保荐机构中国国际金融股份有限公司与平安银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金理财产品专用账户三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。

2023年8月9日，本公司连同保荐机构中国国际金融股份有限公司与中国银行股份有限公司深圳布吉支行签署了《募集资金理财产品专用账户三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。

2023年8月23日，本公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司新增募集资金账户的议案》。同意公司新增开立募集资金专用账户。2023年10月10日，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、中国工商银行股份有限公司深圳西海岸支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，分别新增开立“物联网芯片产品研发及产业化项目”及“发展与科技储备基金”的募集资金专用账户各一个，明确了各方的权利与义务。

2023年8月31日，本公司连同保荐机构中国国际金融股份有限公司与中信银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金理财产品专用账户三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。

2024年3月7日，本公司连同保荐机构中国国际金融股份有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳西海岸支行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行签署了《募集资金理财产品专用账户三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。

2024年4月29日，本公司连同保荐机构中国国际金融股份有限公司与宁波银行股份有限公司深圳龙华支行签署了《募集资金理财产品专用账户三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。

2024年4月30日，本公司连同保荐机构中国国际金融股份有限公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金理财产品专用账户三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。

2024年5月10日，本公司连同保荐机构中国国际金融股份有限公司与兴业银行股份有限公司深圳科技支行签署了《募集资金理财产品专用账户三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。

上述专用账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。上述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2024年6月30日，本公司有12个募集资金专户和11个理财产品专用结算账户，募集资金存放情况如下：

金额单位:人民币元

开户银行/开户机构	银行账号/资金账号	募集资金余额	备　注
中国建设银行	44250100009309188888	21,755.29	募集资金专户
	44250100009309111111	21,071.30	
	44250100009309999888	490.57	
中国银行	778349999965	55,245,788.77	募集资金专户
	778349999966	186.31	
	745877467447	658.28	理财产品专用结算账户
中国工商银行	4000023919200465881	5,721,900.43	募集资金专户
	4000023919200465757	214.44	
	4000023919200378457	2,317.51	
	4000023919200460201	238,976.48	
	4000023914200008052	0.00	理财产品专用结算账户
兴业银行	338130100168666888	263,403,562.32	募集资金专户
	338130100187888999	227,013,365.77	
	338130100100335579	170,000,000.00	理财产品专用结算账户
中国农业银行	41025900040085278	0.00	理财产品专用结算账户
上海浦东发展银行	79550078801100000109	180,340,000.00	理财产品专用结算账户
中国民生银行	682009668	40,000,000.00	募集资金专户
	664086663	80,000,872.52	理财产品专用结算账户
中信银行	8110301012800694776	0.00	理财产品专用结算账户
平安银行	15572879580060	400,001,295.60	理财产品专用结算账户
宁波银行	86011110000374382	183,777,733.91	理财产品专用结算账户
光大证券	22458332	0.00	理财产品专用结算账户（资金账户余额）
		170,000,000.00	理财产品专用结算账户（收益凭证）
安信证券	880300013586	0.00	理财产品专用结算账户（资金账户余额）
		30,000,000.00	理财产品专用结算账户（收益凭证）
合　计		1,805,790,189.50	

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

截止2024年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币27,502.24万元，具体使用情况详见本报告附件1:募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目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）。

2023年4月24日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在首次公开发行股票募集资金投资项目实施期间，根据实际情况以自有资金先行支付部分款项，之后定期以募集资金等额置换，同时明确了上述等额置换的具体操作流程。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

2023年7月17日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二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》，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22亿元（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（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

2024年4月8日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二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》，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19亿元（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（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等），使用期限自本次董事会审议通过之日起至 2024 年年度董事会决议公告披露之日止。

截至2024年6月30日，公司合计使用178,000.00万元进行现金管理，其中购买收益凭证20,000.00万元，结构性存款5,000.00万元，大额存单153,000.00万元。公司使用部分闲置募集资金已购买未到期的收益凭证、结构性存款及大额存单情况如下：

金额单位:人民币万元

签约银行	产品名称	认购金额	买入时间	到期时间
中国民生银行	大额存单	4,000.00	2023/2/8	2026/2/8
中国民生银行	大额存单	2,000.00	2024/5/11	2026/2/10
中国民生银行	大额存单	3,000.00	2024/5/11	2026/2/17
中国民生银行	大额存单	2,000.00	2024/5/11	2026/2/21
中国民生银行	大额存单	1,000.00	2024/5/11	2026/5/8
宁波银行	大额存单	3,000.00	2024/4/30	2026/4/10
宁波银行	大额存单	3,000.00	2024/4/30	2026/4/19
宁波银行	大额存单	4,000.00	2024/4/30	2026/5/8
宁波银行	大额存单	2,000.00	2024/4/30	2026/5/24
宁波银行	大额存单	3,000.00	2024/5/23	2027/5/23
宁波银行	大额存单	3,000.00	2024/5/24	2027/5/24
平安银行	大额存单	29,000.00	2023/7/28	2026/7/28
平安银行	大额存单	1,000.00	2024/2/4	2026/7/28
平安银行	大额存单	5,000.00	2024/4/22	2027/4/22
平安银行	大额存单	5,000.00	2024/4/26	2027/4/26
上海浦东发展银行	大额存单	5,000.00	2023/8/3	2026/8/3
上海浦东发展银行	大额存单	5,000.00	2023/8/10	2026/8/10
上海浦东发展银行	大额存单	5,000.00	2024/4/16	2025/1/27
上海浦东发展银行	大额存单	2,000.00	2024/4/18	2027/4/18
兴业银行	大额存单	26,300.00	2022/8/22	2025/8/22
兴业银行	大额存单	16,400.00	2024/4/12	2025/8/22
兴业银行	大额存单	1,300.00	2024/4/12	2026/1/18
兴业银行	大额存单	2,000.00	2024/4/12	2026/5/31
兴业银行	大额存单	3,000.00	2024/4/12	2026/6/2
兴业银行	大额存单	1,000.00	2024/5/10	2025/9/8
兴业银行	大额存单	1,000.00	2024/5/10	2025/9/16
兴业银行	大额存单	4,000.00	2023/1/31	2025/9/19
兴业银行	大额存单	2,000.00	2023/2/3	2025/9/19
兴业银行	大额存单	1,000.00	2024/5/10	2025/11/11
兴业银行	大额存单	1,000.00	2024/5/10	2026/1/19
兴业银行	大额存单	1,000.00	2024/5/10	2026/2/8
兴业银行	大额存单	1,000.00	2024/5/10	2026/2/9
兴业银行	大额存单	1,000.00	2024/5/10	2026/2/14
兴业银行	大额存单	4,000.00	2024/5/10	2026/3/22
中国银行	结构性存款	5,000.00	2024/2/5	2024/8/5
安信证券股份有限公司	收益凭证	3,000.00	2024/2/2	2024/8/5
光大证券股份有限公司	收益凭证	3,000.00	2023/7/24	2024/7/26
光大证券股份有限公司	收益凭证	5,000.00	2023/7/27	2024/7/29
光大证券股份有限公司	收益凭证	4,000.00	2023/8/2	2024/8/6
光大证券股份有限公司	收益凭证	5,000.00	2023/9/6	2024/9/11
总计		178,000.00		

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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。

2023年9月12日，公司召开2023年第三次临时股东大会，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。

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(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

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，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

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

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

附件1

募集资金使用情况对照表

2024年半年度

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1]		本年度投入募集资金总额						4,460.49	
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额						27,502.24	
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	504.73	15,615.95	-25,933.45	37.58	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	2,248.06	4,837.48	-13,953.06	25.74	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	1,192.19	2,718.68	-21,711.52	11.13	2024-8	不适用	不适用	否
中科蓝讯研发中心建设项目	否	24,835.08	24,835.08	24,835.08	515.51	4,330.13	-20,504.95	17.44	2024-8	不适用	不适用	否
发展与科技储备金	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00			-50,000.00			不适用	不适用	否
合　计	-	159,605.22	159,605.22	159,605.22	4,460.49	27,502.24	-132,102.98	-	-		-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）		公司募投项目涉及复杂的技术、先进的工艺。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。经过公司综合评估，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实施主体、募集资金用途、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	不适用											
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）。 2023年4月24日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在首次公开发行股票募集资金投资项目实施期间，根据实际情况以自有资金先行支付部分款项，之后定期以募集资金等额置换，同时明确了上述等额置换的具体操作流程。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
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（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 2023年7月17日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二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》，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22亿元（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（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 2024年4月8日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二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》，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19亿元（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（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等），使用期限自本次董事会审议通过之日起至 2024 年年度董事会决议公告披露之日止。 截至2024年6月30日，公司合计使用178,000.00万元进行现金管理，其中购买收益凭证20,000.00万元，结构性存款5,000.00万元，大额存单153,000.00万元。											
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。 2023年9月12日，公司召开2023年第三次临时股东大会，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2024年6月30日，公司已实际使用58,000.00万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	不适用											

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: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22nm Wi-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