

目 录

一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告···	第 3—17 页
三、附件·····	第 18—21 页
（一）本所执业证书复印件 ·····	第 18 页
（二）本所营业执照复印件 ·····	第 19 页
（三）本所注册会计师执业证书复印件 ·····	第 20—21 页

募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕3-97号

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称中科蓝讯公司）管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供深中科蓝讯公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为中科蓝讯公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

中科蓝讯公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10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（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中科蓝讯公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，中科蓝讯公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 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（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕69 号）的规定，如实反映了中科蓝讯公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二六年四月七日

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10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（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际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（以下简称“中金公司”）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、法定信息披露费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）募集资金基本情况

金额单位：人民币万元

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022年7月12日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日

项 目	金 额
一、募集资金总额	274,980.00
其中：超募资金金额	99,317.54
减：直接支付发行费用	16,057.24
二、募集资金净额	258,922.76
减：	
以前年度已使用金额	32,797.45
本年度使用金额	12,043.86
暂时补流金额	14,117.88
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	
永久补充流动资金	104,659.04
加：	
募集资金利息收入	13,035.13
三、报告期期末募集资金余额	108,339.66

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》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10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（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69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《深圳市中科蓝讯科技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，并连同保荐机构中金公司于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前海支行签订了《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。

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金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，原于中国农业银行股份有限公司设立的募集资金专用账户将注销。2023年5月6日，公司连同保荐机构中金公司与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28日，本公司开立募集资金理财产品专用账户，连同保荐机构中金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。同期，公司在国投证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部（原“安信证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部”）及光大证券股份有限公司深圳深湾一路证券营业部（原“光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部”）分别开立了募集资金理财专户。

2023年8月9日，本公司开立募集资金理财产品专用账户，连同保荐机构中金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。2023年10月10日，公司连同保荐机构中金公司与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》，明确了各方的权利与义务。

2023年8月31日，本公司开立募集资金理财产品专用账户，连同保荐机构中金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，本公司开立募集资金理财产品专用账户，连同保荐机构中金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，本公司开立募集资金理财产品专用账户，连同保荐机构中金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，本公司开立募集资金理财产品专用账户，连同保荐机构中金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，本公司开立募集资金理财产品专用账户，连同保荐机构中金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。

2025年11月11日，公司已完成国投证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部（原“安信证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部”）、光大证券股份有限公司深圳深湾一路证券营业部（原“光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部”）募集资金理财专户的销户手续。公司对上述账户无后续使用计划，且上述账户内的理财产品均已到期赎回。

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）募集资金存储情况

截至2025年12月31日，本公司有12个募集资金专户和9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：人民币万元

发行名称		2022年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2022年7月12日		
账户名称	开户银行	银行账号/资金账号	期末余额	账户状态
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司	中国建设银行	44250100009309188888	12.02	使用中
		44250100009309111111	2.13	
		44250100009309999888	0.04	
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司	中国银行	778349999955	2,094.33	使用中
		778349999966		
		745877467447	6,000.01	使用中

发行名称		2022年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2022年7月12日		
账户名称	开户银行	银行账号/资金账号	期末余额	账户状态
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司	中国工商银行	4000023919200465881	630.20	使用中
		4000023919200465757		
		4000023919200378457	282.93	
		4000023919200460201	0.03	
		4000023914200008052		
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司	兴业银行	338130100168666888	0.51	使用中
		338130100187888999	16.06	
		338130100100335579	14,300.37	
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司	中国农业银行	41025900040085278		使用中
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司	上海浦东发展银行	79550078801100000109	12,000.01	使用中
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司	中国民生银行	682009668	4,000.00	使用中
		664086663	4,000.31	使用中
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司	中信银行	8110301012800694776		使用中
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司	平安银行	15572879580060	31,000.00	使用中
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司	宁波银行	86011110000374382	34,000.73	使用中
合计			108,339.66	

三、本年度募集资金投资项目资金使用情况

(一) 募集资金使用情况

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 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。

3. 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。

（二）募投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投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投项目实施期间，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。

募集资金置换先期投入表

金额单位：人民币万元

发行名称		2022年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2022年7月12日			
募集资金投资项目	拟用募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
智能蓝牙音频芯片升级项目	25,033.71	14,507.53	14,507.53	2024-12-11	2023-4-24
物联网芯片产品研发及产业化项目	17,365.53	10,981.37	10,981.37	2025-9-9	2023-4-24
Wi-Fi 蓝牙一体化芯片研发及产业化项目	22,688.53	9,051.78	8,022.06	-	2023-4-24
中科蓝讯研发中心建设项目	44,517.45	7,006.85	6,686.45	-	2023-4-24

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内上述额度可以滚动循环使用。

公司分别于2025年2月6日、2025年2月13日、2025年5月27日将上述暂时补充流动资金的8,679.05万元、8,208.38万元、2,891.60万元募集资金提前归还至募集资金专户。

截至 2025 年 5 月 27 日，公司用于暂时补充流动资金的 19,779.03 万元已全部归还。

2025 年 8 月 27 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 60,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期内上述额度可以滚动循环使用。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金 14,117.88 万元。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

金额单位：人民币万元

发行名称	2022 年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2022 年 7 月 12 日				
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
14,117.88	2025 年 8 月 29 日	12 个月	2025 年 8 月 27 日	-	

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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投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），使用期限自公司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。

2025 年 4 月 7 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、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》，同意公司在保证不影响募投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 15 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），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合计使用 107,300.00 万元进行现金管理，其中购买大额存单 84,300.00 万元，结构性存款 23,000.00 万元。公司使用部分闲置募集资金已购买未到期的结构性存款及大额存单情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

金额单位：人民币万元

发行名称		2022年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2022年7月12日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
190,000.00	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)	2024年4月8日	2025年4月7日	2024年4月8日
150,000.00	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)	2025年4月7日	2026年4月6日	2025年4月7日

募集资金现金管理明细表

金额单位：人民币万元

发行名称		2022年首次公开发行股份								
募集资金到账时间		2022年7月12日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
中科蓝讯公司	兴业银行	大额存单	定存收益	1,000.00	2024/5/10	2025/11/11	2025/11/11		3.20%	96.09
中科蓝讯公司	兴业银行	大额存单	定存收益	1,700.00	2022/8/22	2025/8/22	2025/8/22		3.45%	175.95
中科蓝讯公司	兴业银行	大额存单	定存收益	11,400.00	2024/4/12	2025/8/22	2025/8/22		3.45%	1,180.98
中科蓝讯公司	兴业银行	大额存单	定存收益	7,000.00	2024/5/10	2025/8/22	2025/8/22		3.45%	617.41
中科蓝讯公司	兴业银行	大额存单	定存收益	15,300.00	2024/11/28	2025/8/22	2025/8/22		3.45%	1,585.00
中科蓝讯公司	兴业银行	大额存单	定存收益	3,000.00	2024/12/3	2025/8/22	2025/8/22		3.45%	310.78
中科蓝讯公司	兴业银行	大额存单	定存收益	4,300.00	2025/1/9	2025/8/22	2025/8/22		3.45%	445.46
中科蓝讯公司	兴业银行	大额存单	定存收益	1,000.00	2024/5/10	2025/9/16	2025/9/16		3.30%	100.59
中科蓝讯公司	中国民生银行	大额存单	定存收益	4,000.00	2023/2/8	2026/2/8	2026/2/8	4,000.00	3.30%	[注]
中科蓝讯公司	中国民生银行	大额存单	定存收益	2,000.00	2024/5/11	2026/2/10	2026/2/10	2,000.00	3.30%	[注]
中科蓝讯公司	中国民生银行	大额存单	定存收益	2,000.00	2024/5/11	2026/2/21	2026/2/21	2,000.00	3.30%	[注]

发行名称			2022年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2022年7月12日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
中科蓝讯公司	宁波银行	大额存单	定存收益	3,000.00	2024/4/30	2026/4/10	2026/4/10	3,000.00	3.40%	[注]
中科蓝讯公司	宁波银行	大额存单	定存收益	3,000.00	2024/4/30	2026/4/19	2026/4/19	3,000.00	3.40%	[注]
中科蓝讯公司	宁波银行	大额存单	定存收益	4,000.00	2024/4/30	2026/5/8	2026/5/8	4,000.00	3.40%	[注]
中科蓝讯公司	宁波银行	大额存单	定存收益	3,000.00	2024/6/4	2027/5/23	2027/5/23	3,000.00	2.70%	[注]
中科蓝讯公司	宁波银行	大额存单	定存收益	2,000.00	2024/5/24	2027/5/24	2027/5/24	2,000.00	2.70%	[注]
中科蓝讯公司	宁波银行	大额存单	定存收益	4,000.00	2024/8/6	2027/5/23	2027/5/23	4,000.00	2.70%	[注]
中科蓝讯公司	平安银行	大额存单	定存收益	15,000.00	2024/2/4	2026/7/28	2026/7/28	15,000.00	3.08%	[注]
中科蓝讯公司	平安银行	大额存单	定存收益	14,000.00	2023/7/28	2026/7/28	2026/7/28	14,000.00	3.08%	[注]
中科蓝讯公司	平安银行	大额存单	定存收益	2,000.00	2024/4/26	2027/4/26	2027/4/26	2,000.00	2.60%	[注]
中科蓝讯公司	上海浦东发展银行	大额存单	定存收益	5,000.00	2023/8/3	2026/8/3	2026/8/3	5,000.00	3.10%	[注]
中科蓝讯公司	上海浦东发展银行	大额存单	定存收益	5,000.00	2023/8/10	2026/8/10	2026/8/10	5,000.00	3.10%	[注]
中科蓝讯公司	上海浦东发展银行	大额存单	定存收益	2,000.00	2024/4/18	2027/4/18	2027/4/18	2,000.00	2.60%	[注]
中科蓝讯公司	兴业银行	大额存单	定存收益	1,300.00	2024/4/12	2026/1/18	2026/1/18	1,300.00	3.15%	[注]
中科蓝讯公司	兴业银行	大额存单	定存收益	2,000.00	2024/4/12	2026/5/31	2026/5/31	2,000.00	3.10%	[注]
中科蓝讯公司	兴业银行	大额存单	定存收益	3,000.00	2024/4/12	2026/6/2	2026/6/2	3,000.00	3.10%	[注]
中科蓝讯公司	兴业银行	大额存单	定存收益	1,000.00	2024/5/10	2026/1/19	2026/1/19	1,000.00	3.15%	[注]
中科蓝讯公司	兴业银行	大额存单	定存收益	1,000.00	2024/5/10	2026/2/8	2026/2/8	1,000.00	3.15%	[注]
中科蓝讯公司	兴业银行	大额存单	定存收益	1,000.00	2024/5/10	2026/2/9	2026/2/9	1,000.00	3.15%	[注]
中科蓝讯公司	兴业银行	大额存单	定存收益	1,000.00	2024/5/10	2026/2/14	2026/2/14	1,000.00	3.10%	[注]
中科蓝讯公司	兴业银行	大额存单	定存收益	4,000.00	2024/5/10	2026/3/22	2026/3/22	4,000.00	3.10%	[注]
中科蓝讯公司	中国银行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2025/11/24	2026/5/24	2026/5/24	2,000.00	0.80%	[注]

发行名称		2022年首次公开发行股份								
募集资金到账时间		2022年7月12日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
中科蓝讯公司	中国银行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2025/12/4	2026/6/8	2026/6/8	5,000.00	0.80%	[注]
中科蓝讯公司	中国银行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2025/12/8	2026/6/9	2026/6/9	1,000.00	0.80%	[注]
中科蓝讯公司	宁波银行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2025/12/4	2026/6/3	2026/6/3	5,000.00	1.20%	[注]
中科蓝讯公司	宁波银行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2025/8/26	2026/8/26	2026/8/26	10,000.00	1.30%	[注]

[注]截至报告期末，存在部分大额存单、结构性存款尚未到期

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年8月29日，公司召开2024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2025年12月31日，公司已累计实际使用87,000.00万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用账户。

金额单位：人民币万元

发行名称		2022年首次公开发行股份	
募集资金到账时间		2022年7月12日	
使用方式	使用金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
超募资金永久补充流动资金	87,000.00	2024年8月12日	2024年8月29日

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

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）或回购本公司股份并注销的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

2024年6月，公司智能蓝牙音频芯片升级项目已结项，截至报告期末，公司已将上述募投项目的节余募集资金合计人民币11,233.87万元（包含利息收入及理财收益）永久补充流动资金。

2025年7月，公司物联网芯片产品研发及产业化项目已达到预定可使用状态，满足结项条件，报告期内，公司已将上述募投项目进行结项并将节余募集资金合计人民币6,425.17万元（包含利息收入及理财收益）永久补充流动资金。

节余募集资金补充流动资金明细表

金额单位：人民币万元

发行名称		2022年首次公开发行股票					
募集资金到账日期		2022年7月12日					
节余募集资金合计金额		17,659.04					
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
智能蓝牙音频芯片升级项目	11,233.87	永久补充流动资金	不适用	不适用	不适用	2024-8-12	2024-8-29
物联网芯片产品研发及产业化项目	6,425.17	永久补充流动资金	不适用	不适用	不适用	2025-8-27	

(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

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。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

二〇二六年四月七日



附件 1



募集资金使用情况对照表

2025 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

发行名称		2022 年首次公开发行股份											
募集资金到账日期		2022 年 7 月 12 日											
募集资金总额[注 1]		258,922.76											
本年度投入募集资金总额		12,043.86											
已累计投入募集资金总额		44,841.31											
变更用途的募集资金总额													
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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	研发项目	是	41,549.40	25,033.71	25,033.71		16,316.28	-8,717.43	65.18	2024-6	20,565.59	是	否
物联网芯片产品研发及产业化项目	研发项目	是	18,790.54	17,365.53	17,365.53	5,336.50	12,165.79	-5,199.74	70.06	2025-7	不适用	否 [注 2]	否

Wi-Fi 蓝牙一体化芯片研发及产业化项目	研发项目	是	24,430.20	22,688.53	22,688.53	5,159.43	9,164.54	-13,523.99	40.39	2026年8月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	研发项目	是	24,835.08	44,517.45	44,517.45	1,547.93	7,194.70	-37,322.75	16.16	2026年8月	不适用	不适用	否
发展与科技储备基金	研发项目	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	12,043.86	44,841.31	-114,763.91	—	—		—	—

未达到计划进度原因（分具体项目）

公司于2025年8月27日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意公司部分募投项目预定可使用状态的日期由2025年8月延期至2026年8月，具体原因情况如下：

（1）Wi-Fi 蓝牙一体化芯片研发及产业化项目：基于2024年7月前的工程实验片Wi-Fi 射频RF研发成果，公司22nmWi-Fi 蓝牙一体化芯片项目于2025年1月投片，在2025年3月中旬回片测试。芯片经过测试和调优，各性能指标达到行业水平，可以批量生产。目前已开发出基于Wi-Fi 芯片AB6003G的AI玩具方案（支持人机对话）和单连接数传方案，已进入客户送样阶段。并于2025火山引擎FORCE原动力大会以及由百度智能云、汕头市澄海区人民政府主办的2025AI玩具产业创新和发展会议进行了展出。同时，公司已研发出第二代的Wi-FiRF射频技术，并于2025年6月投实验片。在Wi-Fi-蓝牙通信技术方面，芯片已升级到蓝牙BT6.0协议新标准，为公司产品提供更稳定、更先进的蓝牙性能，并实现了Wi-Fi4b/g/n射频、基带和协议栈的研究成果，性能指标达到行业水平，同时实现了Wi-Fi 蓝牙共存协议技术，为下一代集成音视频能力的Wi-Fi 蓝牙一体化芯片打下坚实的基础。因此，本项目基本已达到了募投项目可行性分析报告中的项目建设标准，后续将继续向Wi-Fi6升级。

（2）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。

项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>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投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）。</p> <p>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投项目实施期间，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。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内上述额度可以滚动循环使用。</p> <p>公司分别于2025年2月6日、2025年2月13日、2025年5月27日将上述暂时补充流动资金的8,679.05万元、8,208.38万元、2,891.60万元募集资金提前归还至募集资金专户。截至2025年5月27日，公司用于暂时补充流动资金的19,779.03万元已全部归还。</p> <p>2025年8月27日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币60,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内上述额度可以滚动循环使用。</p> <p>截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金14,117.88万元。</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况</p>	<p>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投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），使用期限自公司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。</p> <p>2025年4月7日，公司召开第二届董事会第十七次会议、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》，同意公司在保证不影响募投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15亿元（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12个月内有效。</p> <p>截至2025年12月31日，公司合计使用107,300.00万元进行现金管理，其中购买大额存单84,300.00万元，结构性存款23,000.00万元。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>截至2025年12月31日，公司已实际使用87,000.00万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用账户。</p>

募集资金结余的金额及形成原因	2024年6月，公司智能蓝牙音频芯片升级项目已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司将上述募投项目进行结项并将结余募集资金合计人民币11,233.87万元（包含利息收入及理财收益）永久补充流动资金。 2025年7月，公司物联网芯片产品研发及产业化项目已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司将上述募投项目进行结项并将结余募集资金合计人民币6,425.17万元（包含利息收入及理财收益）永久补充流动资金。
募集资金其他使用情况	不适用

[注1]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。

[注2]“物联网芯片产品研发及产业化项目”于2025年7月达到预定可使用状态，满足结项条件。由于产品持续开发和市场开拓原因，2025年度项目收入尚不足以覆盖全年的成本费用支出。



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：钟建国

主任会计师：钟建国

经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0019886

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



2024年12月20日

中华人民共和国财政部制

本复印件仅供深圳市中科蓝讯科技股份有限公司天健审（2026）3-97号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 壹亿玖仟柒佰叁拾伍万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年07月18日

执行事务合伙人 钟建国

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

经营范围 许可项目：注册会计师业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

登记机关



2026年02月12日

本复印件仅供深圳市中科蓝讯科技股份有限公司天健审(2026)3-97号报告后附之用，证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营，他用无效且不得擅自外传。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



姓 名 龙琦
Full name
性 别 男
Sex
出 生 日 期 1985-01-21
Date of birth
工 作 单 位 天健会计师事务所（特殊普通
Working unit 合伙）深圳分所
身 份 证 号 码 432522198501214095
Identity card No.



本复印件仅供深圳市中科蓝讯科技股份有限公司天健审（2026）3-97号报告后附之用，证明龙琦是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

证书编号： 330000010110
No. of Certificate

批准注册协会： 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期： 2012 年 03 月 21 日
Date of Issuance

证书编号： 330000010110
No. of Certificate

批准注册协会： 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期： 2012 年 03 月 21 日
Date of Issuance





本复印件仅供深圳市中科蓝讯科技股份有限公司天健审(2026)3-97号报告后附之用,证明刘冬群是中国注册会计师,他用无效且不得擅自外传。

