

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

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核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为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”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2026年4月修订）》《上市公司募集资金监管规则》《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（2026年4月修订）》（以下简称“《自律监管指引第1号》”）等有关规定，对中科蓝讯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事项进行了审慎核查，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。

2026 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《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-024）。

二、募集资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及资金使用情况如下：

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2026年6月30日投入金额
1	智能蓝牙音频芯片升级项目	25,033.71	25,033.71	16,316.28
2	物联网芯片产品研发及产业化项目	17,365.53	17,365.53	12,165.79
3	Wi-Fi 蓝牙一体化芯片研发及产业化项目	22,688.53	22,688.53	14,648.49
4	中科蓝讯研发中心建设项目	44,517.45	44,517.45	8,060.02
5	发展与科技储备基金	50,000.00	50,000.00	-
合计		159,605.22	159,605.22	51,190.58

注：智能蓝牙音频芯片升级项目已于 2024 年 6 月达到预定可使用状态，物联网芯片产品研发及产业化项目已于 2025 年 7 月达到预定可使用状态，前述项目均已结项，并已将节余募集资金永久补充至流动资金。

三、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的具体情况

（一）Wi-Fi蓝牙一体化芯片研发及产业化项目已达到预定可使用状态的具体情况

2025 年 6 月，公司推出首款 Wi-Fi IoT 芯片 AB6003G，该芯片专为物联网场景打造，致力于为各类智能设备提供稳定、高速、低功耗的无线网络连接解决方案，可广泛应用于智能家居、智能穿戴、工业物联网、智慧城市等多个领域，助力实现设备之间的无缝连接与数据交互。

2026 年以来，公司持续加大 Wi-Fi 技术研发投入，AB6003G 芯片成功通过 Wi-Fi 联盟(WFA)认证，同时成功研发双频 Wi-Fi 6 射频技术、Wi-Fi 6 modem 和基带处理技术，可实现更高速度和更稳定的无线连接，公司在无线通信领域的技术水平实现了新的突破。

以 AB6003G 芯片为应用基础，公司打磨出稳定、兼容性好的 Wi-Fi 协议层软件，陆续推出 AI 智能玩具、Wi-Fi 智能音箱、投屏器等 Wi-Fi 音视频产品的解决方案，进一步扩充了产品体系，更好地满足下游市场的多样化需求。

截至 2026 年 6 月 30 日，Wi-Fi 蓝牙一体化芯片研发及产业化项目累计投入 14,648.49 万元，募集资金使用进度为 64.56%。

（二）将 Wi-Fi 蓝牙一体化芯片研发及产业化项目节余募集资金补充流动资金的情况

在募投项目推进过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从实际情况出发，在不影响募投项目顺利实施的情况下，加强了对项目中各环节费用的控制、监督和管理，并合理调度优化各项资源，有效降低了募投项目的实施成本，使得本募投项目有资金节余。同时，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定收益，募集资金在存放期间也产生了一定的存款利息收入。

鉴于 Wi-Fi 蓝牙一体化芯片研发及产业化项目已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，合理分配资源，促进业务发展，公司决定将结项后的节余募集资金及现金管理收益、利息收入等永久补充公司流动资金，具体情况如下：

单位：万元

募投项目名称	项目投资总额 (A)	截至 2026 年 6 月 30 日累计投入金 额 (B)	截至 2026 年 6 月 30 日待置换金额 (C) (注 1)	节余募集资金金额 (D=A-B-C) (注 2)
Wi-Fi 蓝牙一体化芯 片研发及产业化项目	22,688.53	14,648.49	1,341.28	6,698.76

注 1：在募投项目实施期间，公司存在需使用自有资金预先支付募投项目款项（主要为项目研发人员薪酬等），后续再以募集资金等额置换的情形；

注 2：表格中节余募集资金金额未包含现金管理收益、利息收入等，公司后期将根据实际情况，逐步转出本次节余募集资金及上述已结项募投项目资金在募集资金专用账户存储期间产生的各项利息收入、现金管理收益等约 2,123.28 万元，最终以募集资金专用账户实际转出金额为准。

四、部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）延期情况

结合实际情况，公司拟对部分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：

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
中科蓝讯研发中心建设项目	2026年8月	2028年8月

（二）延期原因

中科蓝讯研发中心建设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，目前，该项目虽因场地购置计划暂缓导致整体进度偏慢，但项目所需的设备及软件购置、研发人员工资等实施费用等仍在正常投入。

（三）募集资金目前的存放和在账情况

公司对募集资金采取了专户存储管理，并严格按照《募集资金管理制度》的规定对募集资金进行管理和使用。募集资金的具体存放和在账情况详见公司同日披露的《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-024）。

（四）是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形

除本项目延期外，不存在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。

（五）预计完成时间、分期投资计划及后续保障措施

结合当前募投项目的实际进展，公司将中科蓝讯研发中心建设项目达到预定可使用状态日期延长至2028年8月。公司将依据实际情况适时、有序推进本项目实施。

为有序推进募投项目后续的顺利实施，公司将密切关注产业政策及市场环境变化，实时跟进募投项目实施进度。同时，公司将加强募集资金使用的内外部监督管理，根据募投项目实施进度有序使用募集资金，确保募集资金使用合法有效。

五、部分募投项目重新论证的情况

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（2026年4月修订）》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，且上述项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资用途等，项目继续实施仍具备必要性和可行性。具体情况如下：

（一）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，加强质量管理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。

（二）项目建设的可行性

公司研发技术人员丰富的研发经验，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。截至目前，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。

六、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对公司的影响

本次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

是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、实施方式，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，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。

七、履行的审议程序

公司于 2026 年 8 月 17 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《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》。

八、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次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事项是基于实际情况作出审慎的决定，不会对公司日常经营产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情况。相关事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《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（2026 年 4 月修订）》的相关规定。

综上，保荐机构对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事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《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核查意见》之签署页）

保荐代表人： 黄志伟
黄志伟

潘志兵
潘志兵

