证券代码:688793 证券简称:倍轻松 公告编号:2024-048

深圳市倍轻松科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称“倍轻松”或“公司”)第六届董事会第九次会议通知于2024年12月21日送达全体董事,本次会议于2024年12月23日在深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼以现场结合通讯表决方式召开。本次会议为紧急会议,经全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求,并已在董事会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明。会议由董事长马学军召集和主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律、法规和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决,形成决议如下:

(一)、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案经提名委员会审议通过、本议案经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市倍轻松科技股份有限公司关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》。

(二)、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市倍轻松科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。

(三)、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金留存募集资金专户及永久补充流动资金的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市倍轻松科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金留存募集资金专户及永久补充流动资金的公告》。

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

2024年12月24日

证券代码:688793 证券简称:倍轻松 公告编号:2024-051

深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

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。

深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到财务总监赵红云先生的书面报告,因个人原因,赵红云先生申请辞去第六届财务总监职务及副总经理职务。根据规定,赵红云先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及公司董事会对赵红云先生在担任财务总监期间为公司发展所做的贡献表示感谢。

为确保公司财务管理工作的顺利开展,提升公司财务管理水平,根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会、董事会审计委员会任职资格审查,公司于2024年12月23日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。同意聘任邓玲玲女士担任公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

邓玲玲女士任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。邓玲玲女士简历详见附件。

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

2024年12月24日

附件:

邓玲玲女士简历

邓玲玲:女,1976年12月11日出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。江西财经大学审计学本科,上海交通大学工业工程硕士。已取得注册会计师专业阶段考试合格证书、国际注册内部审计师资格证书,上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书等。2000年6月-2011年2月,任职于富士康CMMSG经营专案经理;2011年3月-2014年12月,任深圳市倍轻松科技股份有限公司总经办负责人,董事会秘书等;2015年1月-2016年11月,自主创业;2016年11月-2020年4月任深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会秘书;2020年4月-2024年11月任深圳市倍轻松科技股份有限公司审计总监;2024年11月至今,任深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会秘书。

邓玲玲女士间接持有公司163,308股份,占公司持股比例为0.19%。邓玲玲女士与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员之间其他情形;不存在《中华人民共和国公司法》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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询核实,邓玲玲女士不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:688793 证券简称:倍轻松 公告编号:2024-053

深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金留存募集资金专户及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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月23日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金留存募集资金专户及永久补充流动资金的议案》,保荐机构国投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无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

经中国证券监督管理委员会证监许可(2021)1965号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商国投证券股份有限公司采用询价方式,向社会公众公开发行股份人民币普通股(A股)股票15,410,000股,发行价为每股人民币27.40元,共计募集资金422,234,000.00元,坐扣不含税承销和保荐费用31,556,380.00元后的募集资金为390,677,620.00元,已由主承销商国投证券股份有限公司于2021年7月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费用、律师费用、信息披露费用及发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用31,767,205.91元后,公司本次募集资金净额为358,910,414.09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(2021)3-43号)。

二、募投项目基本情况

公司募投项目基本情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	营销网络建设项目	27,862.02	15,089.96
2	研发中心升级建设项目	8,801.08	8,801.08
3	信息化升级建设项目	5,010.00	4,000.00
4	补充营运资金	8,000.00	8,000.00
-	合计	49,673.10	35,891.04

三、本次部分募投项目结项的具体情况

(一)本次部分募投项目使用及结项的基本情况

本次结项的募集资金投资项目为“信息化升级建设项目”与“营销网络建设项目”,“信息化升级建设项目”与“营销网络建设项目”已于本年度建设完成并达到预期可使用状态。截至本报告披露日,“信息化升级建设项目”与“营销网络建设项目”节余募集资金分别为2,534.64万元、1,704.44万元,募集资金使用及节余具体情况如下:

项目名称	募集资金承诺投资总额(1)	截至本报告披露日累计投入金额(2)	利息及现金管理收益(3)	节余募集资金(4=1-2+3)
信息化升级建设项目	4,000.00	1,737.89	272.53	2,534.64
营销网络建设项目	15,089.96	13,517.83	132.31	1,704.44

(二)募集资金节余的原因

1、信息化升级建设项目

“信息化升级建设项目”已完成项目建设,达到预期可使用状态,可以结项。截至本报告披露日,本项目共计节余募集资金2,534.64万元。在项目实施过程中,公司严格遵循募集资金使用的相关规定,并结合项目的实际需求,秉承合理、节约、有效的原则,确保项目建设质量的前提下审慎使用募集资金,从而形成一定的募集资金节余。在保证项目质量和控制实施风险的前提下,尽可能的对项目中各细项采取了更加节约成本与费用的替代方案,加强了项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,对各项资源的合理调度和优化配置的一系列措施大大降低了项目的成本和费用,形成了资金节余;少部分项目目标的调整或优化,也会导致资金节余的产生。

此外,为提高募集资金的使用效率,在确保不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证安全的情况下,公司部分暂时闲置资金进行现金管理获得了一定的收益,同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

2、营销网络建设项目

“营销网络建设项目”已基本完成项目建设,达到预期可使用状态,可以结项。截至本报告披露日,本项目共计节余募集资金1,704.44万元。在项目实施过程中,公司严格遵循募集资金使用的相关规定,并结合项目的实际需求,秉承合理、节约、有效的原则,确保项目建设质量的前提下审慎使用募集资金,从而形成一定的募集资金节余。此外,为提高募集资金的使用效率,在确保不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证安全的情况下,公司部分暂时闲置资金进行现金管理获得了一定的收益,同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

(三)节余募集资金的使用计划

为提高募集资金使用效率并结合公司实际经营情况,“信息化升级建设项目”的节余募集资金,公司后续将根据自身发展规划及实际生产经营需要,按照《上海证券交易所科创板上市规则》《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》等有关规定,围绕主营业务,合理规划、妥善安排使用计划。节余募集资金将继续留存募集资金专户,待全部投入主营业务后,再办理相关募集资金专户销户手续,公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。公司在实际使用资金前将严格按照有关规定履行相应审议程序,并履行相关信息披露义务。

此外,“营销网络建设项目”节余募集资金拟永久补充流动资金(实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)。节余募集资金将于本次董事会审议通过之后转出募集资金专户,全部转出完毕后,公司将办理相关募集资金专户销户手续,公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。

四、审议程序

公司于2024年12月23日召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金留存募集资金专户及永久补充流动资金的议案》,同意公司将“信息化升级建设项目”与“营销网络建设项目”予以结项,并将节余募集资金留存募集资金专户及永久补充流动资金的。

本事项无需提交公司股东大会审议。

五、专项意见

(一)监事会意见

经审核,监事会认为:本事项符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律、法规及规范性文件规定,有利于改善公司现金流状况,不会对公司正常生产经营产生重大影响,符合公司和全体股东的利益,审议程序符合相关法律法规的规定。监事会同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金留存募集资金专户及永久补充流动资金的事项。

(二)保荐机构意见

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留存募集资金专户及永久补充流动资金的事项已履行了必要的决策程序,相关议案已经公司董事会和监事会审议通过。公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金留存募集资金专户及永久补充流动资金是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,有利于合理优化配置资源,提高募集资金的使用效率,符合公司经营的实际情况和长期发展战略。国投证券对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金留存募集资金专户及永久补充流动资金的事项无异议。

六、上网公告附件

1、《国投证券股份有限公司关于深圳市倍轻松科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金留存募集资金专户及永久补充流动资金的核查意见》

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

2024年12月24日

证券代码:688793 证券简称:倍轻松 公告编号:2024-054

深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于新增认定核心技术人员的公告

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。

深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步提升创新能力和技术水平,加强研发团队实力,确保技术升级和研发目标的实现,现综合考虑生产经营实际需要、相关人员任职情况、对企业生产经营发挥的实际作用、掌握核心技术等因素,新增认定万勇先生为公司核心技术人员。截至本公告披露日,公司核心技术人员分别为:马学军、储清华、任立隆、杜斐、万勇。本次新增认定的核心技术人员具体情况如下:

一、新增认定核心技术人员个人简历

万勇,男,1976年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,机械设计制造及其自动化专业。2001年5月至2008年1月,任深圳市龙岗区横岗六约六合电器制品厂产品结构设计开发高级工程师;2008年1月至今,任深圳市倍轻松科技股份有限公司结构开发部高级经理。

万勇先生带领公司研发中心结构部开发团队,负责公司新产品的设计开发、技术方案制定、技术路线规划与预研、技术积累与沉淀、技术评审等相关工作。

万勇先生对产品的技术创新开发、动力与传动设计、产品结构设计有着非常丰富的经验,多项技术成果应用于公司各类产品上,并多次带领团队攻克产品噪音、产品寿命等技术难题。截至本报告披露日,万勇先生获得专利超200项,其中发明专利23项,实用新型专利188项,此外有26项发明专利尚在申请过程中。

二、其他说明

截至本报告披露日,万勇先生间接持有公司24,566股股份。万勇先生与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不是失信被执行人,亦不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

2024年12月24日

证券代码:688793 证券简称:倍轻松 公告编号:2024-049

深圳市倍轻松科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称“倍轻松”或“公司”)第六届监事会第六次会议于2024年12月23日在深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼以现场表决方式召开,会议通知于2024年12月21日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议为紧急会议,经全体监事一致同意豁免本次会议通知的期限要求,并已在监事会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明。本次会议由监事会主席綦金发先生召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律、法规和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决,形成决议如下:

(一)、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审核,监事会认为:公司本次部分募投项目延期事项未改变公司募集资金的用途和投向,建设内容未发生变化,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市倍轻松科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。

二、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金留存募集资金专户及永久补充流动资金的议案》

经审核,监事会认为:本事项符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律、法规及规范性文件规定,有利于改善公司现金流状况,不会对公司正常生产经营产生重大影响,符合公司和全体股东的利益,审议程序符合相关法律法规的规定。监事会同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金留存募集资金专户及永久补充流动资金的事项。

综上所述,监事会审议并通过该议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市倍轻松科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金留存募集资金专户及永久补充流动资金的公告》。

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司监事会

2024年12月24日

证券代码:688793 证券简称:倍轻松 公告编号:2024-050

深圳市倍轻松科技股份有限公司 第六届董事会提名委员会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称“倍轻松”或“公司”)第六届董事会提名委员会第二次会议于2024年12月23日在深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼以现场表决方式召开,会议通知于2024年12月21日以邮件形式送达公司全体委员。本次会议为紧急会议,经全体委员一致同意豁免本次会议通知的期限要求,并已在委员会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明。本次会议由主任委员陈晓峰先生召集并主持,会议应出席委员3人,实际出席委员3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律、法规和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经全体委员表决,形成决议如下:

(一)、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

公司董事会于近日收到财务总监赵红云先生的辞职报告,因个人原因,赵红云先生申请辞去第六届董财务总监和副总经理职位。根据规定,赵红云先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。

为确保公司财务管理工作的顺利开展,提升公司财务管理水平,根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,公司总经理提名邓玲玲女士担任公司财务总监。

经审核,董事会提名委员会发表意见如下:邓玲玲女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的其他情形;不存在《中华人民共和国公司法》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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询核实,邓玲玲女士不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

邓玲玲女士任职符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市倍轻松科技股份有限公司关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》。

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会提名委员会

2024年12月24日

证券代码:688793 证券简称:倍轻松 公告编号:2024-052

深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于部分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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月23日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,保荐机构国投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无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

经中国证券监督管理委员会证监许可(2021)1965号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商国投证券股份有限公司采用询价方式,向社会公众公开发行股份人民币普通股(A股)股票15,410,000股,发行价为每股人民币27.40元,共计募集资金422,234,000.00元,坐扣不含税承销和保荐费用31,556,380.00元后的募集资金为390,677,620.00元,已由主承销商国投证券股份有限公司于2021年7月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费用、律师费用、信息披露费用及发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用31,767,205.91元后,公司本次募集资金净额为358,910,414.09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(2021)3-43号)。

二、募投项目基本情况

公司募投项目基本情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	营销网络建设项目	27,862.02	15,089.96
2	研发中心升级建设项目	8,801.08	8,801.08
3	信息化升级建设项目	5,010.00	4,000.00
4	补充营运资金	8,000.00	8,000.00
-	合计	49,673.10	35,891.04

三、本次部分募投项目延期的具体情况

(一)本次部分募投项目延期的基本情况

公司基于审慎性原则,结合当前募投项目实际进展情况,在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下,拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整,具体如下:

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后达到预定可使用状态日期
1	研发中心升级建设项目	2024年12月	2025年12月

(二)本次部分募投项目延期的原因

1、基于公司研发项目规划以及风险考量,公司谨慎使用募集资金。考虑到前期研发项目论证等阶段风险较高,公司谨慎使用募集资金,因此募集资金投入占整体研发投入比例较少。2024年、2025年公司研发中心升级建设项目逐渐进入中后期阶段,整体研发投入将逐渐增加,同时募集资金投入占比也将逐渐增加。

以上募集资金的谨慎使用原则,有效降低了募集资金的投资风险,保护了全体股东利益。

2、基于公司研发项目的规划,公司调整了“研发中心升级建设项目”拟投入募集资金结构。为响应行业发展和市场需求,坚持现有精品战略,布局前沿和基础研究,进一步提高公司技术服务能力和竞争优势,公司计划了更多资源进入相关创新研发课题研究,并已于2023年11月8日审议通过了将研发课题项目拟投入募集资金金额由3,200.00万元增加至拟投入募集资金金额5,700.00万元(具体内容详见公司于2023年11月9日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市倍轻松科技股份有限公司关于部分募投项目延期及调整的公告》)。截至2024年11月30日,研发课题费项目已实际投入2,879.75万元。现计划进一步将“研发中心升级建设项目”延期一年,以便支持公司更多创新研发课题研究。

综上因素,公司募投项目实际达到预定使用状态时间需要延迟到2025年12月。在此之前各研发项目将会在确定方向下加速推进,提升募集资金使用效率。

(三)本次部分募投项目延期对公司的影响

本次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,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。

四、重新论证募投项目

公司募投项目“研发中心升级建设项目”原计划于2023年5月前达到预定可使用状态。2023年4月20日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,将该项目延期至2024年12月。2024年12月23日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,将该项目延期至2025年12月。本次公司拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整,因此,公司对“研发中心升级建设项目”进行了重新论证:

1、项目建设的必要性

(一)保持公司技术领先优势,满足公司业务持续发展需要

近年来,公司的研发能力不断增强,积累了丰富的产品和技术研发经验。随着公司业务规模不断扩大以及行业技术水平不断发展,新产品和新技术的需求持续增加,公司需在研发方面给予更大的投入和支持。为保持公司技术领先优势以及开发新产品满足未来业务发展需求、应对行业内日益进化的轻量化及智能化的产品及服务需求、日益严格的国家与行业标准及日益多样化的客户需求,公司需继续升级现有研发中心。

(二)加强新一代智能产品的研发投入,拓宽公司产品体系,优化产品结构

随着公司产品系列不断丰富,公司已覆盖头部智能按摩器、颈部智能按摩器、眼部智能按摩器、肩部智能按摩器、头皮智能按摩器、腰背部智能按摩器和其他系列产品。随着未来客户群体多样化,对智能便携健康养护设备的需求也呈现多样化,产品结构需根据市场需求不断更新调整。同时随着AI以及大数据技术不断地被应用到智能便携健康养护设备中,产品智能化速度也需不断加快。

目前公司在智能便携健康养护设备领域以用户为中心的产品落地的设计、仿生、驱动、降噪、交互、算法、物联等方面已经形成了较为深厚的技术储备。面对上述趋势,公司未来仍需要继续坚持加大研发投入,坚持“中医X科技”软硬件一体的生态布局的产品思路,进一步推动研发中心升级建设项目。

公司研发中心升级建设项目已陆续结项完成三大课题,包括智能化多模调频轴向运动按摩器迭代升级项目、智能环颈可调节双轴向运动按摩器、机械揉捏式眼部按摩器迭代升级项目等。

截至目前,公司尚有九大课题项目尚在研发探究过程中,部分项目已经取得了阶段性成果:

(1)智能健康设备传感器研发应用项目

以较低成本实现部分基础功能性应用前后差异量化数据的提取,拟通过对光学的开发结合视觉技术的处理,实现用户皮肤特征的量化信息提取、心跳信号提取,并达到行业领先水平。穿戴式设备的用户体征信息量化,是一个海量的市场,可应用的产品系列非常广泛。该技术普遍适用于公司的产品线,能够进一步提升公司产品的核心竞争力、提升用户满意度、增强用户互动粘性。

(2)基于AI健康的综合服务软件产品及内容平台

该平台可实现以下功能:

1)集成倍轻松产品使用记录、智能生物传感器采集、智能大健康AI检测等于一体,可形成用户健康管理;

2)服务于倍轻松私域用户沉淀,打造会员中心、数字化活动;

3)达成便捷智能设备操控等基础服务的微信小程序应用。

该平台技术紧贴移动开发前沿,结合行业特性,进行多端跨平台联合开发的混合开发模式,原生开发部分精进交互体验的提升,移动网页部分配合快速营销热更新,支持跨平台、国际化、渠道定制化等智能配置,持续保持全方位引领大健康行业的互联网移动平台。该平台基于微信体系与国内社交生态现状,使用微信原生开发与移动网页开发等混合开发技术栈,接入倍轻松标准蓝牙协议,可实现可靠便捷的一站式体验。

(3)仿生向心抓捏智能护理按摩器项目

该课题目标为研发出具备仿生人手抓捏加精准护理液体控制的仿生按摩护理器。该项目拟通过正弦轨道和精密传动仿生出全新的向心式抓捏按摩动作,同时结合智能精密漏液控制机构,可实现按摩护理行业领先水平。此外,该技术可以拓展应用到多个产品线,满足用户多用途的使用场景,保持公司的产品在行业的竞争地位。

(4)柔性全贴合多级气动眼部按摩器项目

该项目旨在研究全柔性眼部按摩器,轻柔贴合,多级气动按压,通过全柔性材料实现无差别眼部适配,同时通过多级气动实现仿生按摩,达到气动按摩新高度。将为用户解决眼部按摩器通配性差、不轻便以及按摩感不强等三大体验走地。

(5)智能按摩器的超便携结构集成化研究与应用

旨在设计开发出超便携的集成化产品,实现用户的多个体验功能点。该项目通过核心关键器件的改进提高,能有效减小产品的体积和重量,以实现超便携性,达到业界同类产品的领先技术水平。

(6)按摩器的综合AI平台研究和应用项目

该项目共两期,第一期目标为硬件方面实现初步的机器人雏形,同时根据用户在特定领域的需求,实现离线自由说的多模态交互。该项目为人工智能在按摩器领域多模态的首次应用,处于行业领先水平。第一期研究结束后,第二期将在第一期基础上进一步研究大模型在特定领域的应用。

(7)多轨多轴可调节大肌肉群智能按摩器项目

该项目通过多触头、多模式的集成按摩器设计,能够触达多个大肌肉群,以提升用户体验。该项目为行业内首次用多轨道多轴的方式实现大肌肉群智能按摩。

(8)提高用户体验的特种基础材料开发和应用研究

该项目共两期,第一期目标为与特定院校合作,研究碳基同分异构体对人体有益波长的特定材料开发,接触人体肌肤的自润滑材料的开发和初步应用研究。通过特定材料的深入开发和特定场景的反向定制,从基础上提升按摩器领域的用户可以感知到的“健康度”。该项目研究目前处于业界领先地位。基础材料的开发和应用可以大量应用在通用的智能便携健康养护设备领域,给产品价值和用户体验带来质的飞跃。第一期研究结束后,第二期将在第一期基础上进一步研究材料的各类生物性及其更大的应用场景。

(9)声光电热磁融合技术在中医健康领域的研究与应用

拟用现代科学技术实现中医砭针灸音的传统技艺,通过声光电热磁融合技术对穴位和经络进行研究,以达到对人体健康护理的效果;该技术能有效结合中医医学的精华,通过快捷标准化实现方式,对于国民健康实现应用基础的技术平台支撑。

考虑到核心部件作为公司技术领先的关键,公司未来将会进一步成立核心器件的开发和应用课题组。同时,为进一步提升公司创新能力和技术水平,加强研发团队实力,公司根据生产经营实际需要、相关人员任职情况、对企业生产经营发挥的实际作用、掌握核心技术等因素,新增认定万勇为公司核心技术人员,以确保技术升级和研发目标的实现。

此外,在研发建设过程中,公司会结合研发情况与市场需求情况,实时调整研发进度与方向。

2、项目可行性分析

(一)公司多年积累的研发经验和研发成果为项目的实施提供有力支撑

经过二十多年的持续创新和研发,公司初步形成了“云-管-端-体”四位一体的“中医X科技”软硬件一体的生态布局,在人体体征健康监测和按摩器具理疗干预等相关的诸多技术领域均已形成较为丰富的积累,

公司高度重视知识产权保护,随着研发工作的推进和创新成果的涌现,截至2024年9月30日,倍轻松及分子公司有效知识产权数量共1856件,其中境内外有效专利数量合计821件,包括发明专利192件,实用新型专利361件,外观专利268件。

经过长期的技术积累、工艺沉淀及人才集聚,公司具备较强的科技创新能力和技术优势。公司通过对智能便携按摩器产品动力及传动系统组件等方面的突破性创新,使公司在智能便携按摩器领域以用户为中心的产品落地的设计、仿生、驱动、降噪、交互、算法、物联等方面形成了较为深厚的技术储备。公司已建立科学规范的研发流程,能够在产品设计阶段充分考虑材料、工艺等因素的影响,有效地提高研发成功率。

公司多年积累的丰富的核心技术、研发成果和研发经验能够为本项目的实施提供有力支持。

(二)公司专业的研发和管理团队为项目实施提供人才保障

公司升级了研发管理组织,实施“量产一代、开发一代、储备一代、研究一代”的研发机制。公司创新研究中心,依托公司骨干技术力量,与中国航天深航院、江西中医药大学、华为云、百度云等广大科研院校及上下游优势企业开展技术合作与交流,加快产品核心技术基础创新突破,与前沿技术交叉融合,重塑现有产品体系,创造出更丰富的应用场景和创新价值。公司始终重视对研发工作的投入,近几年研发投入持续增加。

公司的研发团队长期致力于智能便携式按摩器具领域的研究与开发,具备在较短的产品开发周期内快速开发出适应客户需求或引领市场发展的新产品的研发能力,公司专业的研发人才作为技术和产品研发的核心支柱力量,为公司奠定了强大的技术研发能力,为项目的实施提供人才保障。

(三)公司成熟高效的研发管理流程,为本项目的顺利实施提供有效支持

公司已建立科学规范的研发流程,能够在产品设计阶段充分考虑材料、工艺等因素的影响,有效地提高研发成功率。公司凭借多年的研发管理经验,依照产品的创新性、功能性以及项目的风险、客户需求以及行业趋势变化制定不同的产品研发策略,以保证新品开发、产品的升级契合市场需求。

公司高效完善的研发流程化管理,体现公司运营的规范性和稳健性,为项目的顺利实施提供有效支持。

3、预计收益分析

公司“研发中心升级建设项目”项目升级改造后,能够提高公司的自主研发能力,实现新产品和新技术的转化,同时引进更多行业高端人才,扩充公司现有研发体系,建立更加专业的研发团队,实现协同研发作用。本项目虽不产生直接的经济效益,但项目顺利实施有助于进一步增强公司科技创新水平和持续盈利能力,能够增强公司的综合竞争优势,有利于公司未来的可持续发展。

4、募集资金投资项目重新论证的结论

公司认为,本次募投项目符合公司整体发展战略规划,仍然具备继续投资的必要性和可行性,公司将继续推进该募投项目的实施。同时,公司也将密切关注外部政策环境及行业发展变化,对募集资金投资进度进行合理把控。

五、专项意见

(一)监事会意见

经审核,监事会认为:公司本次部分募投项目延期事项未改变公司募集资金的用途和投向,建设内容未发生变化,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

(二)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次部分募投项目延期事项已履行了必要的决策程序,相关议案已经公司董事会和监事会审议通过。公司本次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,且不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。国投证券对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。

六、上网公告附件

1、《国投证券股份有限公司关于深圳市倍轻松科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

2024年12月24日

股票代码:600345 股票简称:长江通信 公告编号:2024-070

武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于间接股东国有股权无偿划转的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次国有股权无偿划转系武汉邮电科学研究院有限公司(以下简称“邮科院”)将其持有的烽火科技集团有限公司(以下简称“烽火科技”)92.6905%股权无偿划转至中国信息通信科技集团有限公司(以下简称“中国信科集团”)名下。

● 本次国有股权无偿划转事项,相关方已签署《国有股权无偿转让协议》。

● 本次国有股权无偿划转不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。公司直接控股股东仍为电信科学技术第一研究所有限公司(以下简称“电信一所”),间接控股股东仍为中国信科集团,实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)。

● 本次国有股权无偿划转系中国信科集团及其控股的子公司之间的股权无偿划转,不触及要约收购。

一、本次国有股权无偿划转概况

武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“长江通信”或“公司”)于2024年12月23日收到中国信科集团的通知,邮科院将其持有的烽火科技92.6905%股权无偿划转至中国信科集团,中国信科集团、邮科院和烽火科技已签署《国有股权无偿转让协议》。本次无偿划转不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司直接控股股东仍为电信一所,间接控股股东仍为中国信科集团,实际控制人仍为国务院国资委。

《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第(一)项规定:“有下列情形之一的,投资者可以免于发出要约:经政府或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转、变更、合并,导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过30%”。本次股权无