证券代码：688653　证券简称：康希通信　公告编号：2024-046

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称“康希通信”或“公司”）于2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事，并于职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第二届董事会、第二届监事会，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。2024年11月14日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》等议案。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》等议案。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2024年11月14日，公司召开2024年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举PING PENG先生、赵负先生、彭雅丽女士、邢潇女士为公司第二届董事会非独立董事，选举李春强先生、张其秀女士、袁彬先生为公司第二届董事会独立董事，其中，张其秀女士为会计人士，上述人员共同组成公司第二届董事会，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期3年。

公司第二届董事会董事简历详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康希通信关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-036）。

（二）董事长换届选举情况

2024年11月14日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》，同意选举PING PENG先生为公司第二届董事会董事长，任期3年，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（三）董事会专门委员会委员及召集人选举情况

2024年11月14日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员及召集人的议案》，选举产生了公司第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员及召集人（主任委员），具体如下：

1、战略委员会：由3名董事组成，成员为PING PENG先生、赵负先生、李春强先生，召集人（主任委员）为PING PENG先生。

2、审计委员会：由3名董事组成，成员为张其秀女士、袁彬先生、邢潇女士，召集人（主任委员）为张其秀女士。

3、提名委员会：由3名董事组成，成员为李春强先生、袁彬先生、PING PENG先生，召集人（主任委员）为李春强先生。

4、薪酬与考核委员会：由3名董事组成，成员为袁彬先生、彭雅丽女士、张其秀女士，召集人（主任委员）为袁彬先生。

其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上；审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员张其秀女士为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

上述董事会各专门委员会委员简历详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康希通信关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-036）。

二、监事会换届选举情况

（一）监事换届选举情况

2024年11月14日，公司召开2024年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举秦秋英女士、杨思思女士为第二届监事会非职工代表监事，与公司2024年10月28日召开2024年第四次职工代表大会选举产生的职工代表监事万文杰女士，共同组成公司第二届监事会，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第二届监事会非职工代表监事、职工代表监事简历详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康希通信关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-036）及《康希通信关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-040）。

（二）监事会主席换届选举情况

2024年11月14日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》，同意选举秦秋英女士为公司第二届监事会监事会主席，任期3年，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2024年11月14日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理、副总经理的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》及《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任PING PENG先生为公司总经理；聘任赵负先生、彭雅丽女士、虞强先生、陈文波先生为公司副总经理（虞强先生和陈文波先生的简历详见附件）；聘任彭雅丽女士为公司董事会秘书、财务负责人，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

上述其他高级管理人员的简历详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康希通信关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-036）。

公司提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，聘任公司财务负责人的事项已经公司审计委员会审议通过。其中，董事会秘书彭雅丽女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《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》等规定。

四、证券事务代表聘任情况

2024年11月14日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任陈玲女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。陈玲女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其简历详见附件。

五、公司届满离任人员情况

公司本次换届完成后，公司第一届董事会非独立董事胡思郑先生、宋延延女士不再担任非独立董事；公司第一届董事会独立董事邹雪城先生不再担任独立董事；公司第一届监事会非职工代表监事姚佳莹女士不再担任监事。

上述董事、监事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司对此表示衷心的感谢！

六、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：021-50479130

电子邮箱：kctzqb@kxcomtech.com

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区科苑路399号10幢4层（名义层5层）

特此公告。

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司董事会

2024年11月15日

附件：

部分高级管理人员和证券事务代表简历

部分高级管理人员简历：

虞强先生，公司副总经理，1979年6月出生，中国国籍，具有美国永久居留权，重庆邮电大学学士，上海交通大学硕士。2005年至2006年，任杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司上海研究开发中心射频集成电路工程师；2006年至2010年，任李尔管理（上海）有限公司射频及硬件工程经理；2010年，任Lear Corporation（美国李尔公司）硬件工程经理；2011年至2013年，任Checkpoint Systems Inc.高级射频集成电路工程师；2013年至2014年，任RFaxis Inc.全球客户技术支持总监。2014年12月至今，任康希通信科技（上海）有限公司产品研发中心副总经理；2021年6月至今，任格兰康希微电子系统（上海）有限公司董事；2021年11月至今，任本公司副总经理，也是公司核心技术人员之一。

截至本公告披露日，虞强先生通过员工持股平台间接持股8,322,219股，占公司总股本的1.96%。虞强先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。

陈文波先生，公司副总经理、销售总监，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉理工大学学士，复旦大学及美国华盛顿大学圣路易斯分校联合培养硕士。1999年至2002年，历任烽火通信科技股份有限公司公司研发工程师、研发主管；2002年至2012年，历任金龙电子（香港）有限公司产品经理、高级市场经理；2012年至2015年，任志迪半导体科技（上海）有限公司销售副总经理；2016年至2019年，任科通芯城集团市场总监。2019年10月至今，任康希通信科技（上海）有限公司销售副总经理；2021年11月至今，任本公司副总经理。

截至本公告披露日，陈文波先生通过员工持股平台间接持股1,510,480股，占公司总股本的0.36%。陈文波先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。

证券事务代表简历：

陈玲女士，1990年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士，具备上交所科创板董事会秘书资格。2014年6月至2016年4月，任广达电脑股份有限公司外贸业务管理师；2016年5月至2021年11月任格兰康希通信科技（上海）有限公司知识产权工程师，2021年11月至2022年1月任本公司知识产权工程师；2022年2月至2024年3月任康希通信科技（上海）有限公司项目主管及知识产权工程师。2023年7月至今任本公司证券事务代表。

截至本公告披露日，陈玲女士通过员工持股平台间接持股76,192股，占公司总股本的0.02%。陈玲女士与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。

证券代码：688653　证券简称：康希通信　公告编号：2024-048

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 投资种类：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、货币市场基金、收益凭证等），不得投资股票或其他高风险收益类产品。

● 投资金额：格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称“康希通信”或“公司”）及全资子公司拟在确保不影响公司正常经营的情况下，使用不超过50,000.00万元（含等值外币）的闲置自有资金进行委托理财及现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年11月14日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及现金管理的议案》，公司监事会就此事项发表了明确同意的意见。本事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，也不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

一、本次使用闲置自有资金进行委托理财及现金管理的情况

1、投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金进行委托理财及现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、投资额度及期限

公司及全资子公司拟在确保不影响公司正常经营的情况下，使用不超过50,000.00万元（含等值外币）的闲置自有资金进行委托理财及现金管理。上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

3、投资产品品种

安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、货币市场基金、收益凭证等），不得投资股票或其他高风险收益类产品。

4、投资决议有效期

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、决策程序

经公司董事会、监事会审议通过后实施。

6、实施方式

公司董事会授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，也不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定办理相关委托理财及现金管理业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财及现金管理审批和执行程序，有效开展和规范运行委托理财及现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

5、公司监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司在不影响日常经营和确保资金安全的前提下，合理使用部分闲置自有资金进行委托理财及现金管理，有利于提高自有资金使用效率，能获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

四、履行的审议程序

公司于2024年11月14日召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及现金管理的议案》，同意公司使用不超过50,000.00万元（含等值外币）的闲置自有资金进行委托理财及现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使委托理财及现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

经审议，监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行适度的委托理财及现金管理，有利于提高自有资金的资金使用效率和投资收益，不会影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规的相关规定。因此，监事会一致同意公司在授权范围内使用闲置自有资金进行委托理财及现金管理。

特此公告。

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司董事会

2024年11月15日

证券代码：688653　证券简称：康希通信　公告编号：2024-045

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年11月14日

（二）股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路399号10幢4层（名义层5层）会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	53
普通股股东人数	53
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	126,606,121
普通股股东所持有表决权数量	126,606,121
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	29.8451
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	29. 8451

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等

本次股东大会由董事会召集，董事长PING PENG先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书彭雅丽女士出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	126,478,013	99.8988	127,608	0.1007	500	0.0005

（二）累积投票议案表决情况

2.00关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	关于选举PING PENG先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	126,029,965	99.5449	是
2.02	关于选举赵负先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	126,029,966	99.5449	是
2.03	关于选举彭雅丽女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	126,099,243	99.5996	是
2.04	关于选举邢潇女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	126,029,967	99.5449	是

3.00关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	关于选举李春强先生为公司第二届董事会独立董事的议案	126,081,921	99.5859	是
3.02	关于选举张其秀女士为公司第二届董事会独立董事的议案	126,029,965	99.5449	是
3.03	关于选举袁彬先生为公司第二届董事会独立董事的议案	126,029,966	99.5449	是

4.00关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	关于选举秦秋英女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	126,064,602	99.5722	是
4.02	关于选举杨思思女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	126,029,965	99.5449	是

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2.01	关于选举PING PENG先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	42,201	6.8246	0	0.0000	0	0.0000
2.02	关于选举赵负先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	42,202	6.8248	0	0.0000	0	0.0000
2.03	关于选举彭雅丽女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	111,479	18.0282	0	0.0000	0	0.0000
2.04	关于选举邢潇女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	42,203	6.8250	0	0.0000	0	0.0000
3.01	关于选举李春强先生为公司第二届董事会独立董事的议案	94,157	15.2269	0	0.0000	0	0.0000
3.02	关于选举张其秀女士为公司第二届董事会独立董事的议案	42,201	6.8246	0	0.0000	0	0.0000
3.03	关于选举袁彬先生为公司第二届董事会独立董事的议案	42,202	6.8248	0	0.0000	0	0.0000
4.01	关于选举秦秋英女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	76,838	12.4261	0	0.0000	0	0.0000
4.02	关于选举杨思思女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	42,201	6.8246	0	0.0000	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会中议案1为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；

2、本次股东大会会议议案2、3、4对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：黄勇先生、黄夕晖先生

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司董事会

2024年11月15日

证券代码：688653　证券简称：康希通信　公告编号：2024-047

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 投资种类：安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）、符合要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

● 投资金额：格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称“康希通信”或“公司”）在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币35,000.00万元（含35,000.00万元）的部分闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

● 已履行的审议程序：公司于2024年11月14日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司监事会就此事项发表了明确同意的意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。本事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，也不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意格兰康希通信科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1532号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,368万股，每股发行价格为人民币10.50元，募集资金总额为66,864.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计6,896.79万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为59,967.21万元，上述资金已全部到位，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年11月14日出具了《验资报告》（众会字〔2023〕第09584号）。

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，公司及实施募投项目的全资子公司康希通信科技（上海）有限公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三/四方监管协议。具体情况详见公司2023年11月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

公司在《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露，本次募集资金扣除发行费用后将投入以下项目建设：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	调整前拟使用募集资金金额	调整后拟使用募集资金金额
1	新一代Wi-Fi射频前端芯片研发及产业化项目	上海康希	33,311.19	33,311.19
2	泛IoT无线射频前端芯片研发及产业化项目	上海康希	7,832.33	7,832.33
3	企业技术研发中心建设项目	上海康希	10,026.65	10,026.65
4	补充流动资金	公司	27,000.00	8,797.04
合计			78,170.17	59,967.21

注：上述调整具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-002）。

截至2024年6月30日，公司募投项目及募集资金使用情况详见公司于2024年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司2024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：2024-024）。

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）、符合要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）投资额度及期限

公司计划使用最高余额不超过35,000.00万元（含35,000.00万元）的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

（四）信息披露

公司将按照《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》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

（五）现金管理收益的分配

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司日常经营的影响

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，也不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

5、公司监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、履行的审议程序

公司于2024年11月14日召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币35,000.00万元（含35,000.00万元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）、符合要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。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合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确的核查意见。本议案相关事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

七、专项意见说明

（一）监事会意见

经审议，监事会认为：公司本次使用合计不超过35,000.00万元（含35,000.00万元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）、符合要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会一致同意关于使用闲置募集资金进行现金管理事项。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司通过投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）、符合要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，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》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司董事会

2024年11月15日

证券代码：688653　证券简称：康希通信　公告编号：2024-049

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年11月14日在公司会议室以现场方式召开。经全体监事一致同意，豁免会议通知期限要求。会议通知于同日召开的2024年第二次临时股东大会后以口头方式送达全体监事，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由全体监事共同推举秦秋英女士主持和召集，召集人在会议上就本次豁免通知事项进行了说明。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了如下议案：（一）审议通过《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》

经核查，同意选举秦秋英女士为公司第二届监事会监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-046）。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用合计不超过35,000.00万元（含35,000.00万元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）、符合要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会一致同意关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-047）。

（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行适度的委托理财及现金管理，有利于提高自有资金的资金使用效率和投资收益，不会影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规的相关规定。因此，监事会一致同意公司在授权范围内使用闲置自有资金进行委托理财及现金管理。

议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及现金管理的公告》（公告编号：2024-048）。

特此公告。

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司监事会

2024年11月15日

证券代码：688236　证券简称：春立医疗　公告编号：2024-041

北京市春立正达医疗器械股份有限公司2024年半年度权益分派实施公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否涉及差异化分红送转：是

● 每股分配比例

每股现金红利0.0830元（含税）

● 相关日期

股权登记日	除权（息）日	现金红利发放日
2024/11/22	2024/11/25	2024/11/25

H股股东的现金分红有关情况详见本公司分别于2024年8月30日、2024年10月15日在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）发布的相关公告及通函。

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2024年10月15日的2024年第一次临时股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度：2024年半年度

2. 分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

H股股东的权益分派实施情况请详见公司于香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的相关公告及通函。

3. 差异化分红送转方案：

（1）差异化分红方案

根据公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2024年半度利润分配方案的议案》，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.83元（含税）。截至2024年7月31日，公司总股本383,568,500股，扣除A股回购专户持有股份数227,145股，实际参与利润分配的股份数量为383,341,355股，以此计算合计拟派发现金红利31,817,332.47元（含税）。

截至本公告披露日，公司已累计回购股份868,145股，公司回购专用证券账户中股份数量为868,145股。公司总股本为383,568,500股，扣减公司回购专用证券账户股份数868,145股，实际参与分配的股本数为382,700,355股，按照每股分配金额不变的原则，每股派发现金红利金额0.0830元（含税），实际利润分配总额31,764,129.47元（含税）。

（2）本次差异