

证券代码：688230

证券简称：芯导科技

公告编号：2022-029

上海芯导电子科技股份有限公司

2022年半年度募集资金存放与实际使用 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

按照中国证监会《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）》、上海证券交易所颁布的《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》及相关格式指引的要求，现将上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2022年1-6月募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海芯导电子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[2021]3364号）的批准，公司2021年12月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股) 15,000,000.00股，发行价为134.81元/股，募集资金总额为人民币2,022,150,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币175,256,603.78元，余额为人民币1,846,893,396.22元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币16,404,716.98元，实际募集资金净额为人民币1,830,488,679.24元。

该次募集资金到账时间为2021年11月26日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年11月26日出具天职业字[2021]44197号验资报告。

（二）本报告期使用金额及余额

截止2022年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币7,370,061.13元（不包含超募永久补充流动资金4.15亿元），其中：以前年度使用1,262,684.54元，本报告期使用6,107,376.59元，均投入募集资金项目。

截止2022年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金专户余额为1,430,250,467.92元。

本期募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
截至2021年12月31日募集资金账户余额	1,834,770,718.99
减：本报告期募投项目支出金额	6,107,376.59
减：超募永久补充流动资金	415,000,000.00
加：累计利息收入	16,587,125.52
截至2022年6月30日募集资金账户余额	1,430,250,467.92

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《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）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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》等相关规定的要求制定了《募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2020年度第四次临时股东大会审议通过。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，如下表所示：

银行名称	银行账户账号
中国银行股份有限公司上海市张江高科技园区支行	437782322621
招商银行股份有限公司上海分行	121939428410403
招商银行股份有限公司上海分行	121939428410602
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801400003636

上述银行专项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。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国元证券有限公司已于2021年11月29日与中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行（系募集资金存放专项账户之中国银行股份有限公司上海市张江高科技园区支行的上级管辖行）、招商银行股份有限公司上海分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、宁波银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。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，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止2022年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账户账号	存款方式	余额
中国银行股份有限公司上海市张江高科技园区支行	437782322621	活期存款	70,880,541.70
招商银行股份有限公司上海分行	121939428410403	活期存款	23,869,024.64
招商银行股份有限公司上海分行	121939428410602	活期存款	3,656,481.67
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801400003636	活期存款	17,919,719.65
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122003181568	活期存款	524,700.26
合计			116,850,467.92

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款及收益凭证。截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币元

存放机构	产品名称	存款方式	余额	到期日	预计年化收益率 (%)	存款期限 (天)
中国银行股份有限公司上海市张江高科技园区支行	挂钩型结构性存款（机构客户） CSDPY20221051	结构性存款	30,000,000.00	2022/8/16	3.41	92
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列91天	结构性存款	194,400,000.00	2022/7/1	3	91

存放机构	产品名称	存款方式	余额	到期日	预计年化 收益率 (%)	存款期限 (天)
上海分行	结构性存款NSH02657					
国元证券股份有限公司 上海虹桥路证券营业部	元鼎尊享定制223期 SUW150	收益凭证	100,000,000.00	2022/8/31	3.3	153
招商银行股份有限公司 上海分行	招商银行点金系列91天 结构性存款NSH02967	结构性存款	100,000,000.00	2022/9/6	3	91
招商银行股份有限公司 上海分行	招商银行点金系列91天 结构性存款NSH02967	结构性存款	25,000,000.00	2022/9/6	3	91
国元证券股份有限公司 上海虹桥路证券营业部	元鼎尊享定制219期 SUU065	收益凭证	135,000,000.00	2022/9/22	3.4	181
国元证券股份有限公司 上海虹桥路证券营业部	元鼎尊享定制220期 SUU066	收益凭证	65,000,000.00	2022/9/22	3.4	181
招商银行股份有限公司 上海分行	招商银行点金系列91天 结构性存款NSH03098	结构性存款	290,000,000.00	2022/9/26	3	91
招商银行股份有限公司 上海分行	招商银行点金系列91天 结构性存款NSH03098	结构性存款	90,000,000.00	2022/9/26	3	91
国元证券股份有限公司 上海虹桥路证券营业部	元鼎尊享定制242期 SWG092	收益凭证	100,000,000.00	2022/12/14	3.25	173
上海浦东发展银行股份 有限公司张江科技支行	利多多公司稳利 22JG3590期人民币对公 结构性存款	结构性存款	15,000,000.00	2022/7/4	3	32
上海浦东发展银行股份 有限公司张江科技支行	利多多稳利22JG3555期 人民币对公结构性存款	结构性存款	16,000,000.00	2022/8/16	3.1	92
上海浦东发展银行股份 有限公司张江科技支行	利多多公司稳利 22JG3637期人民币对公 结构性存款	结构性存款	75,000,000.00	2022/9/27	3.05	92
宁波银行股份有限公司 上海分行	单位结构性存款221567	结构性存款	45,000,000.00	2022/7/19	3.4	91
宁波银行股份有限公司 上海分行	单位结构性存款221008	结构性存款	18,000,000.00	2022/11/25	3.3	184
宁波银行股份有限公司 上海分行	七天通知存款	七天通知存款	15,000,000.00	N/A	2.1	7
合计			1,313,400,000.00			

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

本公司2022年1-6月募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期公司不存在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情况。

本公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。2021年12月15日，经第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会议审议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币15亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为董事会审议通过后12个月内，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至2022年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的现金管理余额为131,340万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金情况。

本公司为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，在保证本次发行募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，公司拟使用41,500万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.9265%。2021年12月15日，经第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会议审议，通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金总计人民币41,500万元用于永久补充流动资金，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%，本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，公司承诺在补充流动资金后的十二个月内不

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。本公司于2022年1月4日经2022年第一次临时股东大会决议审议，通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

截至2022年6月30日，本公司已使用41,500万元超募资金永久补充流动资金。

（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

本报告期公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本报告期公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司2022年1-6月募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《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）》、上海证券交易所颁布的《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》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

附件：募集资金使用情况对照表

上海芯导电子科技股份有限公司董事会

2022年8月27日

附件

上海芯导电子科技股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截止日期：2022年6月30日

编制单位：上海芯导电子科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额				1,830,488,679.24		本报告期投入募集资金总额					421,107,376.59	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					422,370,061.13	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.高性能分立功率器件开发和升级	否	138,610,000	138,610,000	138,610,000	1,357,687.97	1,685,692.84	-136,924,307.16	1.22	2024年下半年	不适用	不适用	否
2.高性能数模混合电源管理芯片开发及产业化	否	124,650,000	124,650,000	124,650,000	2,247,799.33	2,581,136.73	-122,068,863.27	2.07	2024年下半年	不适用	不适用	否
3.硅基氮化镓高电子迁移率功率器件开发项目	否	79,620,000	79,620,000	79,620,000	1,682,542.40	1,846,544.83	-77,773,455.17	2.32	2024年下半年	不适用	不适用	否

募集资金总额				1,830,488,679.24		本报告期投入募集资金总额				421,107,376.59		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				422,370,061.13		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
4.研发中心建设项目	否	100,880,000	100,880,000	100,880,000	819,346.89	1,256,686.73	-99,623,313.27	1.25	2024年下半年	不适用	不适用	否
5.超额募集资金永久补流	是	不适用	415,000,000	415,000,000	415,000,000	415,000,000	0	100	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	443,760,000.00	858,760,000.00	858,760,000.00	421,107,376.59	422,370,061.13	-436,389,938.87	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因		无										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		详见本报告三、(四)										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		详见本报告三、(五)										
募集资金结余的金额及形成原因		无										
募集资金其他使用情况		无										

注1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。