

证券代码：688230

证券简称：芯导科技

公告编号：2024-023

上海芯导电子科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告

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”）2024年半年度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

截至2024年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币719,500,625.06元，其中：以前年度使用531,678,046.78元(其中超额募集资金永久补流415,000,000.00元)。本报告期使用187,822,578.28元，其中超额募集资金永久补流174,000,000.00元。

截至2024年6月30日，本公司累计使用金额人民币719,500,625.06元，募集资金专户余额为人民币1,113,921,073.15元，与实际募集资金净额人民币1,208,085,266.14元的差异金额为人民币94,164,192.99元，系募集资金累计利息收入及投资收益扣除银行手续费支出后的净额。

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
募集资金期初余额	1,382,075,141.87
减：募投项目支出金额	187,822,578.28
其中：永久补充流动资金	174,000,000.00
加：利息收入及投资收益扣减手续费净额	13,832,702.55
截至2024年6月30日募集资金余额	1,208,085,266.14

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。公司于2023年12月对《募集资金管理办法》的部分内容进行修订，该事项已经公司2023年第三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营业部	121939428410403
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121939428410602
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801400003636
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122003181568
中国民生银行股份有限公司上海普陀支行	635585149
中国民生银行股份有限公司上海普陀支行	646215859
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801100003980
上海浦东发展银行股份有限公司无锡太湖新城支行	84110078801700000570
上海浦东发展银行股份有限公司无锡太湖新城支行	84110078801800000568
上海浦东发展银行股份有限公司无锡太湖新城支行	84110078801600000569
上海浦东发展银行股份有限公司无锡太湖新城支行	84110078801100000599

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）募集资金监管协议管理情况

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》；于 2022 年 7 月 7 日与中国民生银行股份有限公司上海分行（系募集资金存放专项账户之中国民生银行股份有限公司上海普陀支行的上级管辖行）、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于 2023 年 4 月 14 日和 2023 年 12 月 1 日与全资子公司芯导科技（无锡）有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行（系募集资金存放专项账户之上海浦东发展银行股份有限公司无锡太湖新城支行的上级管辖行）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

本公司于 2024 年 6 月 12 日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户并重新签订募集资金专户存储监管协议的议案》，公司将募投项目“硅基氮化镓高电子迁移率功率器件开发项目”对应的部分募集资金专用账户（账号：70010122003181568，开户行：

宁波银行股份有限公司上海分行)予以注销,并变更为公司在中国民生银行股份有限公司上海分行新设立的募集资金专用账户。本次变更募集资金专用账户不改变募集资金用途。公司于2024年6月17日与中国民生银行股份有限公司上海分行(系募集资金存放专项账户之中国民生银行股份有限公司上海普陀支行的上级管辖行)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议得到了切实履行。

(三) 募集资金专户存储情况

截至2024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	3,394,958.99
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121939428410403	活期存款	4,699,075.09
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121939428410602	活期存款	2,627,766.87
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	2,148,750.78
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801100003980	活期存款	350,832.32
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122003181568	活期存款	42,030.52
中国民生银行股份有限公司上海普陀支行	635585149	活期存款	228.74
中国民生银行股份有限公司上海普陀支行	646215859	活期存款	2,987,459.15
上海浦东发展银行股份有限公司无锡太湖新城支行	84110078801800000568	活期存款	0.00
上海浦东发展银行股份有限公司无锡太湖新城支行	84110078801700000570	活期存款	0.00
上海浦东发展银行股份有限公司无锡太湖新城支行	84110078801100000599	活期存款	221,980.14
上海浦东发展银行股份有限公司无锡太湖新城支行	84110078801600000569	活期存款	0.00
合计			16,473,082.60

注:

1、上述募集资金存放专项账户的存款余额不包含公司使用闲置募集资金购买证券公司理财产品期末尚未到期余额共计1,191,500,000.00元及对应账户的未使用资金112,183.54元。

2、宁波银行股份有限公司上海分行70010122003181568账户已于2024年7月完成注销,对应募集资金已划转至中国民生银行股份有限公司上海普陀支行新设立的646215859账户。

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、收益凭证、通知存款。截至2024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	存款期限 (天)
方正证券股份有限公司	金添利D434	收益凭证	55,000,000.00	2024/8/28	275
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SBG493	收益凭证	44,000,000.00	2024/8/12	274
方正证券股份有限公司	金添力D432	收益凭证	200,000,000.00	2024/9/5	284
方正证券股份有限公司	金添利D434	收益凭证	30,000,000.00	2024/8/28	275
方正证券股份有限公司	金添利D435	收益凭证	110,000,000.00	2024/9/11	289
方正证券股份有限公司	金添利FD24005号	收益凭证	10,000,000.00	2024/7/25	122
国元证券股份有限公司 上海虹桥路证券营业部	元聚利54期	收益凭证	10,000,000.00	2024/10/21	208
国元证券股份有限公司 上海虹桥路证券营业部	元聚利62期	收益凭证	20,000,000.00	2024/10/21	181
国元证券股份有限公司 上海虹桥路证券营业部	元聚利71期	收益凭证	40,000,000.00	2024/10/21	145
方正证券股份有限公司	金添利FD24011	收益凭证	35,000,000.00	2024/9/25	119
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1023期SRFD00	收益凭证	10,000,000.00	2024/10/21	193
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1059期SRFZ79	收益凭证	40,000,000.00	2024/10/21	179
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1060期SRFZ80	收益凭证	15,000,000.00	2024/10/21	179
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1063期SRFZ83	收益凭证	15,000,000.00	2024/10/21	179
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1061期SRFZ81	收益凭证	40,000,000.00	2024/10/21	179
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1124期SRHT25	收益凭证	25,000,000.00	2024/10/21	147
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1142期SRHV96	收益凭证	100,000,000.00	2024/10/21	146
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1141期SRHV95	收益凭证	25,000,000.00	2024/10/21	144
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1139期SRHV93	收益凭证	35,000,000.00	2024/10/21	144
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1140期SRHV94	收益凭证	35,000,000.00	2024/10/21	144
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1206期SRKL96	收益凭证	15,000,000.00	2024/10/21	118
国元证券股份有限公司 上海虹桥路证券营业部	元聚利78期	收益凭证	10,000,000.00	2024/10/21	116
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1156期SRJF51	收益凭证	50,000,000.00	2024/10/21	137
方正证券股份有限公司	金添利FD24013号	收益凭证	100,000,000.00	2024/10/23	135
方正证券股份有限公司	金添利FD24012号	收益凭证	47,500,000.00	2024/9/25	107

存放机构	产品名称	存款方式	余额	到期日	存款期限 (天)
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1177期SRJT87	收益凭证	35,000,000.00	2024/10/21	124
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1178期SRJT88	收益凭证	30,000,000.00	2024/10/21	124
国元证券股份有限公司 上海虹桥路证券营业部	元聚利72期	收益凭证	10,000,000.00	2024/10/21	137
合计			1,191,500,000.00		

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 2024 年半年度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，投资相关产品情况

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）。2023 年 10 月 26 日，公司分别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，用于购买安全性高、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），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。

(五) 用超募资金永久补充流动资金情况或归还银行贷款情况

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。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》。

2024年4月15日，经第二届董事会第十一次会议、第二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。2024年5月17日，经2023年年度股东大会审议，通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

截至2024年6月30日，本公司已实际使用超募资金永久补充流动资金金额为58,900万元，不存在使用永久补充流动资金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的情况。

（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

公司结合募投项目对应市场的实际需求情况，秉承合理有效使用募集资金的原则，在募投项目的推进上更加谨慎、严谨、科学，整体进度较原计划适当放缓，以有效控制成本、降低风险、提高资产流动性。公司于2024年8月26日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“高性能分立功率器件开发和升级”“高性能数模混合电源管理芯片开发及产业化”“硅基氮化镓高电子迁移率功率器件开发项目”“研发中心建设项目”达到预定可使用状态延期至2026年12月31日。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司 2024 年半年度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。

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

2024年8月28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：2024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				187,822,578.28		
变更用途的募集资金总额				-			已累计投入募集资金总额				719,500,625.06		
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)	以前年度累计投入金额	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	138,610,000.00	138,610,000.00	138,610,000.00	36,164,431.09	5,194,687.89	41,359,118.98	-97,250,881.02	29.84	2026年12月31日	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	124,650,000.00	124,650,000.00	124,650,000.00	35,638,822.40	4,808,789.23	40,447,611.63	-84,202,388.37	32.45	2026年12月31日	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					187,822,578.28	
变更用途的募集资金总额				-			已累计投入募集资金总额					719,500,625.06	
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)	以前年度累计投入金额	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
3. 硅基氮化镓高电子迁移率功率器件开发项目	否	79,620,000.00	79,620,000.00	79,620,000.00	15,415,083.11	1,127,848.83	16,542,931.94	-63,077,068.06	20.78	2026年12月31日	不适用	不适用	否
4. 研发中心建设项目	否	100,880,000.00	100,880,000.00	100,880,000.00	29,459,710.18	2,691,252.33	32,150,962.51	-68,729,037.49	31.87	2026年12月31日	不适用	不适用	否
5. 超额募集资金永久补流		不适用	830,000,000.00	830,000,000.00	415,000,000.00	174,000,000.00	589,000,000.00	-241,000,000.00	70.96	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	443,760,000.00	1,273,760,000.00	1,273,760,000.00	531,678,046.78	187,822,578.28	719,500,625.06	-554,259,374.94	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		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											

募集资金总额				1,830,488,679.24			本报告期投入募集资金总额				187,822,578.28		
变更用途的募集资金总额				-			已累计投入募集资金总额				719,500,625.06		
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)	以前年度累计投入金额	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
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		公司结合募投项目对应市场的实际需求情况,秉承合理有效使用募集资金的原则,在募投项目的推进上更加谨慎、严谨、科学,整体进度较原计划适当放缓,以有效控制成本、降低风险、提高资产流动性。公司于2024年8月26日召开了第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意公司将募投项目“高性能分立功率器件开发和升级”“高性能数模混合电源管理芯片开发及产业化”“硅基氮化镓高电子迁移率功率器件开发项目”“研发中心建设项目”达到预定可使用状态延期至2026年12月31日。											

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。