

苏州国芯科技股份有限公司

2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现将苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3860号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值1元，每股发行价格人民币41.98元，募集资金总额人民币2,518,800,000.00元，该股款已由国泰君安证券股份有限公司扣除其承销保荐费238,282,339.67元（不含增值税）后将剩余募集资金2,280,517,660.33元于2021年12月30日划入公司募集资金监管账户。

本次公开发行股票募集资金总额人民币2,518,800,000.00元，扣除发行费人民币256,423,924.18（不含增值税）元，实际募集资金净额人民币2,262,376,075.82元。新增注册资本人民币60,000,000.00元，资本公积人民币2,202,376,075.82元。上述募集资金已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了苏公W[2021]B127号验资报告。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2023年06月30日，本公司募集资金专户余额为人民币438,200,633.72元，公司募集资金累计使用金额及余额具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
实际收到的募集资金总额	2,280,517,660.33
减：1、发行费用先期投入置换金额	8,664,603.44

2、以募集资金永久补充流动资金	850,000,000.00
3、支付发行费用（不含税）	9,476,981.07
4、募集资金项目已投入金额	300,532,413.51
5、用于现金管理金额	740,000,000.00
加：1、现金管理的收益（注）	53,984,965.72
2、利息收入扣除手续费净额	12,372,005.69
截至 2023 年 06 月 30 日募集资金专户期末余额	438,200,633.72

注：截至 2023 年 06 月 30 日，现金管理的收益未包含募集资金现金管理专用结算账户尚未转入募集资金专户的余额 1,638,312.64 元，截至本专项报告出具日，该余额已转入募集资金专户。

二、募集资金存放与管理情况

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，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》《科创板上市规则》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》等法律法规及《公司章程》的规定，制定了《苏州国芯科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、用途变更、管理与监督等做出了明确的规定。

为规范公司募集资金管理和使用，维护投资者权益，公司依照规定开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司已于 2022 年 1 月 5 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国芯科技首次公开发行股票科创板上市公告书》。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

2022 年 11 月，公司及全资子公司无锡国芯微高新技术有限公司与保荐机构国泰君安、存放募集资金的招商银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

截至 2023 年 06 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	存储形式	期末余额
招商银行股份有限公司苏州新区支行	512906620510808	活期	409,214,892.87
苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行	51901900001049	活期	27,374,910.47
中信银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	8112001013100628472	活期	1,209,542.81
招商银行股份有限公司苏州新区支行	512912589210606	活期	401,287.57-
合计	——	——	438,200,633.72

三、本年度募集资金累计实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司实际累计投入相关募投项目的募集资金共计人民币 30,053.24 万元，本年度实际使用募集资金 2,142.82 万元，具体情况详见附表 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

本报告期公司未发生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

公司于 2022 年 11 月 4 日召开 公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 5 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-059）。根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了人民币 10,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，资金运用情况良好。

2023 年 5 月 31 日，公司已将上述暂时补充流动资金的人民币 10,000.00 万元提前归还至募集资金专用账户，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还，

并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2022 年 1 月 10 日召开公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于 使用超募资金及部分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、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过 220,000 万元人民币（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-001）。截至 2023 年 1 月 9 日，公司已将前述现金管理的资金全部归还至募集资金专户。

鉴于上述授权期限即将到期，公司于 2023 年 1 月 10 日召开公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于继续使用超募资金 及部分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、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高余额 不超过 160,000 万元人 民币（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金 管理，用于购买安全性高、流 动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于： 定制化活期存款、协定存款、结 构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协 定存款、收益凭证等），且该等现金管理 产品不得用于质押，不用于以证券投资 为目的的投资行为。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

本报告期，公司使用募集资金进行现金管理的情况见附表 2。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023 年 3 月 17 日苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开公司第二届董事会第十次会议、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》，在保证募集资金投资建设资 金需求和募集资金项目正 常进行的前提下，同意将部分超募资金 45,000.00 万元用于永久补充公司流动资金，占 超募资金总额的比例为 27.11%。

本报告期公司永久补充公司流动资金 45,000 万元。

（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（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本报告期公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

本报告期公司未发生募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 26 日召开 公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点和实施方式的议案》，同意将“云-端信息安全芯片设计及产业化项目”、“基于 C*Core CPU 核的 SoC 芯片设计平台设计及产业化项目”和“基于 RISC-V 架构的 CPU 内核设计项目”的实施地点由“苏州市高新区 枫桥 2.5 产业园的国芯科技研发大楼”及无锡市变更为“苏州市高新区狮山总部产业园-上市企业总部园 K 地块 9 号楼”及无锡市，将用于募投项目场地投入的募集资金（共计 13,856.4 万元）的实施方式由“购买土地并自建研发及办公场所”变更为“购置房产”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求合理使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违法违规情形。

附表 1：《2022 年度募集资金使用情况对照表》

附表 2：《募集资金进行现金管理情况表》

苏州国芯科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日

附表 1

2023年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				226,237.61（净额）		本年度投入募集资金总额				47,142.82	
报告期内变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				115,053.24	
累计变更用途的募集资金总额				-							
变更用途的募集资金总额比例				-							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
云-端信息安全芯片设计及产业化项目	否	31,551.86	31,551.86	346.76	11,164.37	35.38	2023年10月	不适用	不适用	不适用	否
基于 C*Core CPU 核的 SoC 芯片设计平台设计及产业化项目	否	17,200.24	17,200.24		15,350.22	89.24	2023年10月	不适用	不适用	不适用	否
基于 RISC-V 架构的 CPU 内核设计项目	否	11,499.17	11,499.17	1,796.06	3,538.64	30.77	2023年10月	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	——	60,251.27	60,251.27	2,142.82	30,053.24	49.88	——	——	——	——	——
超募资金投向											
永久补充流动资金	否	-	85,000.00	45,000.00	85,000.00	100.00	——	不适用	不适用	不适用	否
尚未明确投资方向	否	-	80,986.34	-	-	-	——	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	——	-	165,986.34	45,000.00	85,000.00	51.21	——	——	——	——	——
合计	——	60,251.27	226,237.61	47,142.82	115,053.24	50.86	——	——	——	——	——

附表 2

募集资金进行现金管理情况表

受托银行	银行帐户	理财名称	金额（元）	起始日期	终止日期	投资收益（元）	是否赎回
中信银行股份有限公司苏州分行	8112001013100628472	7天通知存款	20,000,000.00	2022/12/14		-	否
苏州银行股份有限公司高新技术 产业开发区支行	51901900001049	结构性存款	270,000,000.00	2022/12/12	2023/1/1	450,000.00	是
苏州银行股份有限公司高新技术 产业开发区支行	51901900001049	结构性存款	220,000,000.00	2022/12/5	2023/1/1	495,000.00	是
苏州银行股份有限公司高新技术 产业开发区支行	51901900001049	结构性存款	260,000,000.00	2023/1/16	2023/5/16	2,868,666.67	是
苏州银行股份有限公司高新技术 产业开发区支行	51901900001049	结构性存款	260,000,000.00	2023/5/22	2023/10/22	-	否
苏州银行股份有限公司高新技术 产业开发区支行	51901900001049	结构性存款	200,000,000.00	2023/1/16	2023/3/16	1,086,666.67	是

受托银行	银行帐户	理财名称	金额(元)	起始日期	终止日期	投资收益(元)	是否赎回
苏州银行股份有限公司高新技术 产业开发区支行	51901900001049	结构性存款	200,000,000.00	2023/3/27	2023/6/27	1,600,000.00	是
苏州银行股份有限公司高新技术 产业开发区支行	51901900001049	结构性存款	200,000,000.00	2023/6/27	2023/10/9	-	否
招商银行股份有限公司苏州分行 新区支行	512906620510808	结构性存款	50,000,000.00	2023/1/31	2023/2/28	103,561.64	是
招商银行股份有限公司苏州分行 新区支行	512906620510808	结构性存款	400,000,000.00	2023/1/20	2023/3/31	2,915,068.49	是
招商银行股份有限公司苏州分行 新区支行	512906620510808	结构性存款	49,050,000.00	2023/3/10	2023/3/31	80,428.56	是
招商银行股份有限公司苏州分行 新区支行	512906620510808	结构性存款	364,220,000.00	2023/3/31	2023/6/30	3,450,610.30	是

受托银行	银行帐户	理财名称	金额（元）	起始日期	终止日期	投资收益（元）	是否赎回
招商银行股份有限公司苏州分行 新区支行	512906620510808	结构性存款	35,780,000.00	2023/4/3	2023/6/30	327,803.62	是
招商银行股份有限公司苏州分行 新区支行	512906620510808	结构性存款	60,000,000.00	2023/6/29	2023/9/27	-	否
江苏银行股份有限公司苏州新区 支行	30260188000365171	结构性存款	200,000,000.00	2022/12/8	2023/1/8	200,000.00	是
江苏银行股份有限公司苏州新区 支行	30260188000365171	结构性存款	200,000,000.00	2023/1/13	2023/4/13	1,605,000.00	是
江苏银行股份有限公司苏州新区 支行	30260188000365171	结构性存款	200,000,000.00	2023/4/14	2023/7/14	-	否