

芯原微电子（上海）股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意芯原微电子（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[2020]1537号）以及上海证券交易所出具的《关于芯原微电子（上海）股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》（[2020]261号），芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“芯原股份”）已向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）48,319,289股，每股发行价格为38.53元，募集资金总额为186,174.22万元，扣除发行费用18,378.91万元后，募集资金净额为167,795.31万元。上述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2020年8月13日出具《验资报告》（天职业字[2020]32075号）。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

公司2020年度募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
实际收到的募集资金金额	1,699,030,248.80
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	228,863,054.51
减：自有资金支付首次公开发行股票费用置换金额	21,077,171.28

项目	金额
减：以超募资金永久补充流动资金金额	252,000,000.00
减：2020 年度募投项目实际支出金额	14,896,488.07
减：用于现金管理金额	1,156,995,653.18
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	11,385,110.25
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额	36,582,992.01

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，制定了《芯原微电子（上海）股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、管理及使用情况进行了规定，该管理办法已经公司股东大会审议通过。

（二）募集资金三方监管协议情况

为规范本公司募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、上海银行股份有限公司浦东科技支行、中国工商银行股份有限公司上海市南京东路支行、中信银行股份有限公司上海分行张江支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部开设专户作为募集资金专项账户，并与保荐机构和开户行签署《募集资金三方监管协议》。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，三方监管协议履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金银行账户的存储具体情况如下：

单位：人民币元

银行名称	募集资金专户账号	截至2020年12月31日账户余额
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801600002036	1,270,135.62
上海银行股份有限公司浦东科技支行	03004198987	3,173,164.34
中国工商银行股份有限公司上海市南京东路支行	1001235929300088184	24,780,191.87

中信银行股份有限公司上海分行张江支行	8110201013701212254	98,328.05
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121910739810105	7,261,172.13
总计	/	36,582,992.01

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

2020 年度，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 49,575.95 万元，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）募投项目的先期投入及置换情况

截至 2020 年 9 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为 22,886.30 万元，以自有资金预先支付首次公开发行费用 2,107.72 万元。2020 年 12 月 2 日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入自有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 22,886.30 万元置换预先投入募集资金投资项目的自有资金，使用募集资金人民币 2,107.72 万元置换已从自有资金账户支付的发行费用（不含增值税），独立董事对此发表了同意的独立意见。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于芯原微电子（上海）股份有限公司以自筹资金预先投入首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目和支付发行费用情况的审核报告》（德师报(核)字(20)第 E00425 号），招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于芯原微电子（上海）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金以及使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。公司已于 2020 年 12 月完成了募集资金置换工作。

具体情况详见公司于 2020 年 12 月 3 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入自有资金的公告》（公告编号：2020-014）。

（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

公司为进一步规范公司募集资金的使用与管理,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效益。2020年8月24日,公司召开了第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币165,000.00万元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品,使用期限不超过12个月,在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用,上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币165,000.00万元(含本数),独立董事对此发表了同意的独立意见。招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于芯原微电子(上海)股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

具体情况详见公司于2020年8月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-002)。

截至报告期末,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见下表:

单位:人民币万元

银行名称	产品类别	金额	起息日	到期日	年化收益率	截至报告期末是否完成赎回	期限(天)	收益(万元)
招商银行	银行理财产品	10,000.00	2020/8/27	2021/2/25	3.35%	否	182	116.56
招商银行	银行理财产品	12,500.00	2020/11/27	2020/12/29	2.85%	是	32	5.12
招商银行	银行理财产品 (注1)	7,500.00	2020/11/27		2.85%	否		24.61
浦发银行	银行理财产品	200.00	2020/8/27	2020/9/27	3.40%	是	31	0.58
浦发银行	银行理财产品	76,800.00	2020/8/27	2020/12/01	3.65%	是	90	693.00
浦发银行	银行理财产品	13,100.00	2020/8/27	2021/3/01	3.65%	否	186	163.87
浦发银行	银行理财产品	1,200.00	2020/10/10	2021/2/26	2.50%	否	139	3.69
浦发银行	银行理财产品	50,000.00	2020/8/26	2020/12/29	2.45%	是	84	15.07
浦发银行	银行理财产品	38,000.00	2020/11/30	2020/12/29	2.45%	是	84	48.08
上海银行	银行理财产品	12,000.00	2020/8/28	2020/8/31	2.77%	是	3	2.76
上海银行	银行理财产品	12,000.00	2020/9/1	2020/9/25	2.77%	是	24	21.57
工商银行	银行理财产品	15,000.00	2020/8/25	2020/9/25	2.63%	是	31	32.96
工商银行	银行理财产品 (注1)	33.00	2020/9/25		2.63%	否		0.17

工商银行	银行理财产品	10,150.00	2020/10/9	2020/12/31	2.63%	是	83	53.71
工商银行	银行理财产品 (注1)	4,867.00	2020/10/9		2.63%	否		25.75
招商银行	结构性存款	20,000.00	2020/8/26	2020/11/26	2.85%	是	92	145.18
上海银行	结构性存款	10,000.00	2020/9/01	2021/3/01	2.80%	否	181	93.59
上海银行	结构性存款	5,000.00	2020/9/30	2020/12/29	3.00%	是	90	36.99
上海银行	结构性存款	7,000.00	2020/9/30	2021/3/30	3.10%	否	181	55.29
浦发银行	结构性存款	50,000.00	2020/12/03	2021/6/03	2.80%	否	182	111.23
中信银行	结构性存款	12,000.00	2020/8/31	2021/2/26	3.00%	否	179	121.32

注1：以上银行理财产品无固定到期日，截至2020年12月31日尚未赎回。

截至2020年12月31日，公司闲置募集资金进行现金管理余额为1,156,995,653.18元。

（四）使用超募资金永久补充流动资金情况

结合公司资金安排以及业务发展规划，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，2020年12月2日，公司召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币26,500万元超募资金永久补充流动资金，独立董事对此发表了同意的独立意见。该事项已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于芯原微电子（上海）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金以及使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。截至2020年12月31日，公司已使用超募资金人民币25,200万元永久补充流动资金，并已于2021年2月全部完成使用超募资金永久补充流动资金工作。

具体情况详见公司于2020年12月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-015）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司2020年度募集资金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

公司 2020 年度募集资金投资项目不存在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

报告期内，公司已按《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》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了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。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，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师认为：芯原上海的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[2012]44 号)、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规则适用指引第 1 号——规范运作》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定编制，在所有重大方面真实反映了芯原上海截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金的存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为：芯原股份 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《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规则适用指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）招商证券股份有限公司对芯原微电子（上海）股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）关于芯原微电子(上海)股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的审核报告。

特此公告。

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 1

募集资金使用情况对照表

编制单位：芯原微电子（上海）股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额		1,677,953,077.52				本年度投入募集资金总额			495,759,542.58			
变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			495,759,542.58			
变更用途的募集资金总额比例（%）		0.00%										
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	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
一、承诺投资项目												

智慧汽车的 IP 应用方案和系统级芯片定制平台的开发及产业化项目	否	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	76,727,725.68	76,727,725.68	-73,272,274.32	51.15	2024年	不适用	不适用	否
智慧家居和智慧城市的 IP 应用方案和芯片定制平台	否	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	28,244,515.60	28,244,515.60	-81,755,484.40	25.68	2022年	不适用	不适用	否
智慧可穿戴设备的 IP 应用方案和系统级芯片定制平台的开发及产业化项目	否	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	19,350,811.82	19,350,811.82	-90,649,188.18	17.59	2022年	不适用	不适用	否
智慧云平台系统级芯片定制平台的开发及产业化项目	否	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	-	-	-120,000,000.00	0.00	2021年	不适用	不适用	否
研发中心升级项目	否	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	119,436,489.48	119,436,489.48	-180,563,510.52	39.81	2022年	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	790,000,000.00	790,000,000.00	790,000,000.00	243,759,542.58	243,759,542.58	-546,240,457.42	30.86	-			
二、超募资金投向												
永久补充流动资金	否	265,000,000.00	265,000,000.00	265,000,000.00	252,000,000.00	252,000,000.00	-13,000,000.00	95.09	不适用	不适用	不适用	否

其他超募资金	否	622,953,077.52	622,953,077.52	622,953,077.52	-	-	-622,953,077.52	0.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金小计	-	887,953,077.52	887,953,077.52	887,953,077.52	252,000,000.00	252,000,000.00	-635,953,077.52	28.38	-			
合计	-	1,677,953,077.52	1,677,953,077.52	1,677,953,077.52	495,759,542.58	495,759,542.58	-1,182,193,534.94	-	-			
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				未发生重大变化								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至 2020 年 9 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为 22,886.30 万元，以自有资金支付首次公开发行费用 2,107.72 万元。2020 年 12 月 2 日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入自有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 22,886.30 万元置换预先投入募集资金投资项目的自有资金，使用募集资金人民币 2,107.72 万元置换已从自有资金账户支付的发行费用（不含增值税）。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				公司为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效益。2020 年 8 月 24 日，公司召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 165,000.00 万元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币 165,000.00 万元（含本数）。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				结合公司资金安排以及业务发展规划，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，2020 年 12 月 2 日，公司召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 26,500 万元超募资金永久补充流动资金。该事项已经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金人民币 25,200 万元永久补充流动资金，并已于 2021 年 2 月全部完成使用超募资金永久补充流动资金工作。								

募集资金结余的金额及形成原因	本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	不适用