

上海晶丰明源半导体股份有限公司

募集资金 2020 年半年度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。

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《关于同意上海晶丰明源半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1670号）并经上海证券交易所自律监管决定书（[2019]207号）同意，上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,540万股，发行价格为56.68元/股，募集资金总额为人民币87,287.20万元，扣除发行费用合计人民币8,512.96万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币78,774.24万元。上述募集资金已于2019年10月9日到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了（信会师报字[2019]第ZA15651号）《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金本报告期使用金额及余额

公司实际到账募集资金80,370.48万元。

2019年度，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）累计投入42.53万元，支付发行费用1,375.58万元，以超募资金永久补充流动资金2,300万元，加扣除手续费后的利息收入73.57万元。截止2019年12月31日，募集资金实际余额为76,725.94万元，其中募集资金专用银行账户余额3,725.94万元，募集资金购买结构性存款余额73,000.00万元。

2020年半年度，公司募投项目累计投入4,987.47万元，加扣除手续费后的

利息收入 1,154.15 万元。截至 2020 年 6 月 30 日,募集资金实际余额为 72,892.62 万元,其中募集资金专用银行账户余额 11,592.62 万元,募集资金购买结构性存款余额 61,300.00 万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金存放情况

为进一步加强募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件的要求,结合公司实际情况制定了《上海晶丰明源半导体股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述规定,公司对募集资金实行专户存储。2019 年 9 月 27 日,公司会同保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐机构”)分别与募集资金开户银行招商银行股份有限公司上海常德支行(以下简称“招商银行”)、中信银行股份有限公司上海分行(以下简称“中信银行”)、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行(以下简称“浦发银行”)及宁波银行股份有限公司上海分行(以下简称“宁波银行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方协议”)。上述三方协议明确了各方的权利及义务,三方协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,2020 年半年度,三方协议正常履行,不存在问题。截至 2020 年 6 月 30 日,公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

(二) 募集资金存储情况

1、截至 2020 年 6 月 30 日,募集资金存放专项账户的情况列示如下:

单位:元

序号	开户行	账户类别	账号	期末余额	账户性质
1	招商银行	募集资金专户	121907761310907	106,058,394.24	活期存款
2	中信银行	募集资金专户	8110201013801078311	3,970,054.04	活期存款
3	浦发银行	募集资金专户	97160078801700001451	3,109,246.27	活期存款
4	宁波银行	募集资金专户	70010122002748964	2,788,544.18	活期存款
小计				115,926,238.73	

2、截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款尚未到期情况列示如下：

单位：万元

存放银行	产品名称	存款方式	期末余额
招商银行	招商银行结构性存款（TH001746）	结构性存款	2,700.00
	招商银行结构性存款（CSH03396）	结构性存款	3,500.00
中信银行	共赢智信利率结构33320期人民币结构性存款产品	结构性存款	700.00
	共赢利率结构34125期人民币结构性存款产品	结构性存款	12,800.00
	共赢利率结构34361期人民币结构性存款产品	结构性存款	10,000.00
浦发银行	固定持有期JG6004期（90天）	结构性存款	3,200.00
	固定持有期JG6004期（91天）	结构性存款	23,000.00
宁波银行	单位结构性存款893673号	结构性存款	5,400.00
小计			61,300.00

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司 2020 年半年度募集资金使用情况对照表，详见本报告附表 1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司 2020 年半年度无此情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2020 年半年度无此情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2019 年 10 月 28 日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币 73,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项发表了同意意见。

截止 2020 年 6 月 30 日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理详情如下:

单位: 万元

银行	产品名称	金额	购买日	到期日	实际获得收益
招商银行	招商银行结构性存款 (TH001746)	2,700.00	2020/4/3	2020/7/8	未赎回
	招商银行结构性存款 (TH001746)	10,000.00	2020/5/27	2020/6/29	27.12
	招商银行结构性存款 (CSH03396)	3,500.00	2019/11/19	2020/11/18	未赎回
中信银行	共赢利率结构 32178 期人民币结构性存款产品	12,800.00	2020/2/4	2020/5/8	119.04
	共赢利率结构 32601 期人民币结构性存款产品	1,100.00	2020/3/4	2020/3/31	2.85
	共赢智信利率结构 33320 期人民币结构性存款产品	700.00	2020/4/7	2020/7/10	未赎回
	共赢利率结构 34125 期人民币结构性存款产品	12,800.00	2020/5/8	2020/9/30	未赎回
	共赢利率结构 34361 期人民币结构性存款产品	10,000.00	2020/5/21	2020/11/30	未赎回
浦发银行	利多多公司稳利 20JG5394 期人民币对公结构性存款	800.00	2020/1/15	2020/2/17	2.45
	固定持有期 JG6004 期 (90 天)	8,000.00	2020/2/19	2020/5/20	73.00
	固定持有期 JG6003 期 (30 天)	3,500.00	2020/2/19	2020/3/23	11.23
	固定持有期 JG6004 期 (90 天)	3,200.00	2020/4/2	2020/7/1	未赎回
	固定持有期 JG6004 期 (91 天)	23,000.00	2020/5/25	2020/8/25	未赎回
宁波银行	单位结构性存款 893673 号	5,400.00	2019/11/19	2020/10/16	未赎回

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司 2020 年半年度无此情况。

(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

公司 2020 年半年度无此情况。

(七) 节余募集资金使用情况

公司 2020 年半年度无此情况。

(八) 募集资金其他使用情况

2019 年 11 月 25 日,公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所

需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。

公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项发表了同意意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司 2020 年半年度无此情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 18 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表
(2020 年半年度)

编制单位: 上海晶丰明源半导体股份有限公司

单位: 人民币元

募集资金总额				787,742,433.97		本报告期投入募集资金总额					49,874,686.50	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					73,299,953.50	
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
通用 LED 照明驱动芯片开发及产业化项目	否	168,900,000.00	168,900,000.00	168,900,000.00	3,539,326.23	3,663,813.23	-165,236,186.77	2.17%	不适用	不适用	不适用	否
智能 LED 照明芯片开发及产业化项目	否	241,300,000.00	241,300,000.00	241,300,000.00	6,878,089.09	7,068,869.09	-234,231,130.91	2.93%	不适用	不适用	不适用	否
产品研发及工艺升级基金	否	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	39,457,271.18	39,567,271.18	-260,432,728.82	13.19%	不适用	不适用	不适用	否
小计	—	710,200,000.00	710,200,000.00	710,200,000.00	49,874,686.50	50,299,953.50	-659,900,046.50	7.08%	—	—	—	—
超募资金投向												
永久补充流动资金	否	23,000,000.00	23,000,000.00	-	-	23,000,000.00	-	-	不适用	不适用	不适用	否
尚未明确投资方向	否	54,542,433.97	54,542,433.97	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		77,542,433.97	77,542,433.97	-	-	23,000,000.00	-	-				
合计		787,742,433.97	787,742,433.97	-	49,874,686.50	73,299,953.50	-	-				

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	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	公司 2020 年半年度无此情况
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	<p>2019 年 10 月 28 日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币 73,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。</p> <p>公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项发表了同意意见。</p> <p>详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况中（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”</p>
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	公司 2020 年半年度无此情况。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	<p>2019 年 11 月 25 日，公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。</p> <p>公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项发表了同意意见。</p> <p>详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况中（八）募集资金其他使用情况”</p>