

## 上海晶丰明源半导体股份有限公司

# 募集资金 2021 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，发行价格为人民币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年度，公司募投项目累计投入15,890.34万元，以超募资金永久补充流动资金2,300.00万元，以暂时闲置募集资金暂时补充流动资金9,000.00万

元,加扣除手续费后的利息及理财收益 2,245.46 万元。截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金实际余额为 51,781.06 万元,其中募集资金专用银行账户余额 5,881.06 万元,暂时闲置募集资金用于现金管理余额 45,900.00 万元。

2021 年半年度,公司募投项目累计投入 10,961.91 万元,加扣除手续费后的利息收入 645.67 万元。截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金实际余额为 41,464.82 万元,其中募集资金专用银行账户余额 7,164.82 万元,募集资金购买结构性存款余额 34,300.00 万元。使用情况明细如下表:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金期初余额	517,810,614.46
减:报告期已使用募集资金	109,619,130.97
其中:承诺投资项目已使用募集资金	109,619,130.97
加:利息收入扣除手续费净额	6,456,679.38
募集资金期末余额	<b>414,648,162.87</b>

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护中小投资者利益,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》《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》等法律法规的规定,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》,对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定,其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求,保证专款专用。

2019 年 9 月 27 日,公司连同广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)分别与募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司上海常德支行(以下简称“募集资金存放机构”或“招商银行”)、中信银行股份有限公司上海大宁支行(以下简称“募集资金存放机构”或“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“募集资金存放机构”或“浦发银行”)及宁波银行股份有限公司上海分行(以下简称“募集资金存放机构”或“宁波银行”)签

订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2021 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 2021 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的情况列示如下：

单位：人民币元

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	40,107,506.68	活期存款
2	中信银行	募集资金专户	8110201013801078311	6,888,562.64	活期存款
3	浦发银行	募集资金专户	97160078801700001451	24,188,317.79	活期存款
4	宁波银行	募集资金专户	70010122002748964	463,775.76	活期存款
小计				<b>71,648,162.87</b>	

2、截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金用于现金管理尚未到期情况列示如下：

单位：人民币元

存放机构	产品名称	存款方式	期末余额
中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04225期	结构性存款	40,000,000.00
	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04622期	结构性存款	43,000,000.00
浦发银行	利多多稳利21JG6177期（3个月网点专属B款） 人民币对公结构性存款	结构性存款	75,000,000.00
广发证券	广发证券收益凭证“收益宝”1号	保本型固定收益	25,000,000.00
	广发证券收益凭证“收益宝”1号	保本型固定收益	25,000,000.00
	广发证券收益凭证“收益宝”1号	保本型固定收益	100,000,000.00
	广发证券收益凭证“收益宝”1号	保本型固定收益	35,000,000.00
小计			<b>343,000,000.00</b>

## 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

公司 2021 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 2021 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

2020年9月11日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，使用闲置募集资金人民币12,000.00万元暂时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动。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。截至2021年6月30日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金9,000.00万元。

### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年10月27日，公司召开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60,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（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、收益凭证等），上述额度范围内，资金可循环滚动使用。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2021年6月30日，公司已使用闲置募集资金进行现金管理余额为34,300.00万元，具体如下：

单位：人民币元

存放机构	产品名称	金额	购买日	到期日	实际获得收益
中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04225 期	40,000,000.00	2021/5/17	2021/8/16	未赎回
	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04622 期	43,000,000.00	2021/6/15	2021/9/14	未赎回
浦发银行	利多多公司稳利 21JG6177 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	75,000,000.00	2021/6/23	2021/9/23	未赎回
广发证券	广发证券收益凭证“收益宝”1 号	25,000,000.00	2021/2/23	2022/2/22	未赎回
	广发证券收益凭证“收益宝”1 号	25,000,000.00	2021/3/11	2021/9/9	未赎回

	广发证券收益凭证“收益宝”1号	100,000,000.00	2021/2/25	2021/8/26	未赎回
	广发证券收益凭证“收益宝”1号	35,000,000.00	2020/11/3	2021/11/2	未赎回
	小计	343,000,000.00			

**(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 2021 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 2021 年半年度无此情况。

**(七) 节余募集资金使用情况**

公司 2021 年半年度无此情况。

**(八) 募集资金其他使用情况**

公司 2021 年半年度无此情况。

**四、变更募投项目的资金使用情况**

公司 2021 年半年度无此情况。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本报告期内，公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，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

2021 年 8 月 18 日

附表 1:

**募集资金使用情况对照表**  
(2021 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				109,619,130.97		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				314,947,789.09		
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	39,277,337.73	104,809,604.16	-64,090,395.84	62.05	2022 年 10 月	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	36,198,683.70	61,778,402.29	-179,521,597.71	25.60	2022 年 10 月	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	34,143,109.54	102,359,782.64	-197,640,217.36	34.12	不适用	不适用	不适用	否
<b>小计</b>	<b>—</b>	<b>710,200,000.00</b>	<b>710,200,000.00</b>	<b>710,200,000.00</b>	<b>109,619,130.97</b>	<b>268,947,789.09</b>	<b>-441,252,210.91</b>	<b>37.87</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>超募资金投向</b>												
永久补充流动资金	否	46,000,000.00	46,000,000.00	46,000,000.00	-	46,000,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
尚未明确投资方向	否	31,542,433.97	31,542,433.97	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
<b>超募资金投向小计</b>		<b>77,542,433.97</b>	<b>77,542,433.97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
<b>合计</b>		<b>787,742,433.97</b>	<b>787,742,433.97</b>	<b>756,200,000.00</b>	<b>109,619,130.97</b>	<b>314,947,789.09</b>	<b>-441,252,210.91</b>	<b>-</b>				

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	2020年9月11日,公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币12,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。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。截至2021年6月30日,公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金9,000.00万元。具体明细详见本报告“三、(三)”。
对闲置募集资金进行 现金管理,投资相关产品情况	2020年10月27日,公司召开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60,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品(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、收益凭证等),上述额度范围内,资金可循环滚动使用。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。截至2021年6月30日,公司已使用闲置募集资金进行现金管理余额34,300万元。具体明细详见本报告“三、(四)”。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	公司2021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	公司2021年半年度无此情况。