

上海芯导电子科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
天职业字[2022]18297号

目 录

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1
募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110101502022778008564
报告名称：	募集资金存放与使用情况鉴证报告
报告文号：	天职业字[2022]18297号
被审（验）单位名称：	上海芯导电子科技股份有限公司
会计师事务所名称：	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022年04月14日
报备日期：	2022年04月11日
签字人员：	王俊(110101500920)， 叶慧(110002400118)， 徐福宽(110101500260)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

上海芯导电子科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“芯导科技”、“公司”）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

芯导科技管理层的责任是按照中国证监会《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》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，芯导科技《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了芯导科技2021年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供芯导科技2021年年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为芯导科技2021年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2022]18297号

[此页无正文]



中国注册会计师：

（项目合伙人）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



上海芯导电子科技股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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”）2021年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）本年度使用金额及年末余额

截止2021年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币1,262,684.54元，其中：以前年度使用0.00元，本年度使用1,262,684.54元，均投入募集资金项目。

截止2021年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金专户余额为1,834,770,718.99元。

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
2021年11月26日实际到账公司募集资金	1,846,893,396.22
减：支付的其他发行费用[注1]	13,471,698.01
减：募投项目支出金额	1,262,684.54
加：累计利息收入	2,611,705.32
截至2021年12月31日募集资金账户余额	1,834,770,718.99

注1：发生中介机构费和其他发行费用人民币16,404,716.98元，其中13,471,698.01元通过募集资金专项账户转出，剩余发行费用均由非募集资金专项账款预付支出。

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。

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

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）募集资金三方监管协议情况

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》。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，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止 2021 年 12 月 31 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	5,447,265.08
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121939428410403	活期存款	3,292,325.11
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121939428410602	活期存款	319,248,849.21
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	3,322,635.41
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122003181568	活期存款	12,459,644.18
合计			<u>343,770,718.99</u>

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。截至 2021 年 12 月 31 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

银行名称	产品名称	存款方式	余额	到期日	预计年化收益率	存款期限
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	利多多稳利 21JG6586	结构性存款	10,000,000.00	2022/1/21	3.15	30
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	利多多稳利 21JG6587	结构性存款	111,000,000.00	2022/3/22	3.2	90
中国银行股份有限公司上海市张江高科技园区支行	对公结构性存款 202110318	结构性存款	38,000,000.00	2022/2/22	1.3	62
中国银行股份有限公司上海市张江高科技园区支行	对公结构性存款 202110317	结构性存款	37,000,000.00	2022/3/31	2.79	29
中国银行股份有限公司上海市张江高科技园区支行	对公结构性存款 20210752	结构性存款	20,000,000.00	2022/3/31	2.79	29
招商银行股份有限公司上海分行营业部	NSH02232	结构性存款	103,000,000.00	2022/1/24	2.95	33
招商银行股份有限公司上海分行营业部	NSH02232	结构性存款	5,000,000.00	2022/1/24	2.95	33
招商银行股份有限公司上海	SSH00031	结构性存款	970,000,000.00	2022/3/23	3.25	91

银行名称	产品名称	存款方式	余额	到期日	预计年化 收益率	存款期限
分行营业部						
招商银行股份有限公司上海 分行营业部	SSH00031	结构性存款	130,000,000.00	2022/3/23	3.25	91
宁波银行股份有限公司上海 分行	2021年单位结构性存款 211978	结构性存款	67,000,000.00	2022/3/28	3.2	91
合计			<u>1,491,000,000.00</u>			

三、本年度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 2021 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

本年度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

本年度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。

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）。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，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。

本公司为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，在保证本次发行募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，公司拟使用 41,500 万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.9265%。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募募集资金总计人民币 41,500 万元用于永久补充流动资金，公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，公司承诺在补充流动资金后的十二个月内不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。截至报告出具日，本

公司于 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》。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司尚未使用超募资金补充流动资金。

（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

本年度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

本年度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

本年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司 2021 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：1. 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

2022 年 4 月 14 日

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：2021 年 12 月 31 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

承诺投资项目		募集资金总额				本年度投入募集资金总额				项目可行性是否发生重大变化		
		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
变更用途的募集资金总额比例		-				-				1,262,684.54	1,262,684.54	-
1. 高性能分立功率器件开发和升级	否	138,610,000	138,610,000	138,610,000	138,610,000	328,004.87	-138,281,995.13	0.24	2024 年下半年	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	124,650,000	124,650,000	124,650,000	333,337.40	-124,316,662.60	0.27	2024 年下半年	不适用	不适用	否
3. 硅基氮化镓高电子迁移率功率器件开发项目	否	79,620,000	79,620,000	79,620,000	79,620,000	164,002.43	-79,455,997.57	0.21	2024 年下半年	不适用	不适用	否
4. 研发中心建设项目	否	100,880,000	100,880,000	100,880,000	100,880,000	437,339.84	-100,442,660.16	0.43	2024 年下半年	不适用	不适用	否
合计	-	443,760,000.00	443,760,000.00	443,760,000.00	443,760,000.00	1,262,684.54	-442,497,315.46	-	-	-	-	-

募集资金总额		1,830,488,679.24		本年度投入募集资金总额			1,262,684.54					
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额					1,262,684.54			
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
未达到计划进度原因 (分具体投资项目)	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											
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	无											

注 1: “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”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: “本年度实现的效益”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。



姓名 王俊
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1988-03-24
 Date of birth _____
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit _____
 身份证号码 342501198803244018
 Identity card No. _____

年度检验登记
Annual Renewal Registration

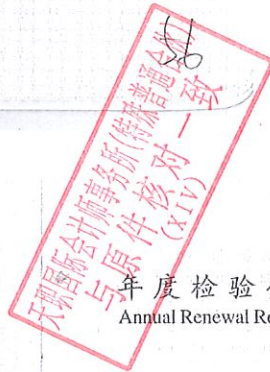
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



王俊(110101504917)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日



王俊(110101504917)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

年 月 日
 / /



姓名 叶慧
Full name _____
性别 女
Sex _____
出生日期 1979-10-04
Date of birth _____
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit _____
身份证号码 430111197910040789
Identity card No. _____

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XIV)

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after



证书编号: 110002400118
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006年 1月 27日
Date of Issuance /y /m /d

叶慧(110002400118)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 月 日
/y /m /d



姓名 徐福宽
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1990-01-24
 Date of birth
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit
 身份证号码 321183199001240018
 Identity card No.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (XIV)

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



徐福宽(110101500260)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

年 月 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

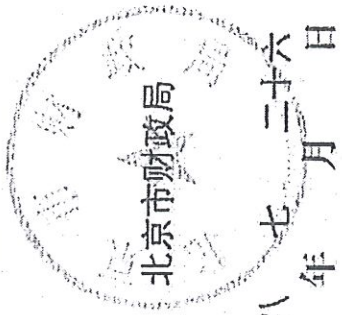
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
/y /m /d

证书序号: 0000175

说明

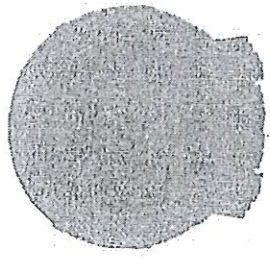
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期: