

证券代码：688230

证券简称：芯导科技

公告编号：2022-006

上海芯导电子科技股份有限公司

关于增加设立募集资金专项账户的公告

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

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《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），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,500万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币134.81元，募集资金总额为人民币202,215.00万元，扣除发行费用人民币19,166.13万元后，募集资金净额为人民币183,048.87万元，其中超募资金金额138,672.87万元。前述募集资金已于2021年11月26日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年11月26日对资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2021]44197号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、截至目前募集资金专项账户开立情况

截至本公告披露日，公司已经与保荐机构国元证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司募集资金专户开立情况如下：

序号	户名	开户银行	账号
1	上海芯导电子科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	121939428410403

序号	户名	开户银行	账号
2	上海芯导电子科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	121939428410602
3	上海芯导电子科技股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行	437782322621
4	上海芯导电子科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801400003636
5	上海芯导电子科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司上海分行	70010122003181568

以上具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

三、本次增加设立募集资金专项账户情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金的使用效率和效益，保护中小投资者的利益，公司拟在中国民生银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行增加设立募集资金专项账户用于存放超募资金。

上述增加设立募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得用作其他用途。董事会授权公司董事长欧新华先生代表公司与保荐机构国元证券股份有限公司、募集资金专户存储银行中国民生银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行签署募集资金专项账户存储监管协议等事宜。公司签订募集资金专项账户存储监管协议后，将及时履行信息披露义务。

四、履行的审批程序及相关意见

（一）董事会的审议和表决情况

公司于2022年4月14日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户的议案》，同意在中国民生银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行增加设立募集资金专项账户用于存放超募资金。

（二）独立董事的独立意见

公司本次增加设立募集资金专项账户的事项符合公司实际需要，有助于提高公司募集资金的使用效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常运行，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。本次增加设立募集资

金专项账户事项的决策程序符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》、《公司章程》及相关法律法规的规定。因此，我们同意本次公司关于增加设立募集资金专项账户的事项。

（三）监事会的审议和表决情况

公司于2022年4月14日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户的议案》，同意在中国民生银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行增加设立募集资金专项账户用于存放超募资金。

特此公告。

上海芯导电子科技股份有限公司董事会

2022年4月16日