

东芯半导体股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与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。

根据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（2022 年修订）》、《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》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就 2022 年半年度募集资金存放与使用情况作出如下说明：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意东芯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[2021]3558 号），并经上海证券交易所同意，公司于 2021 年 12 月向社会公开发行人民币普通股 11,056.244 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 30.18 元，募集资金总额为人民币 333,677.44 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 306,358.16 万元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 7 日到位，并已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2021]第 ZB11526 号《验资报告》。

（二）2022 年半年度募集资金实际使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	金 额
一、实际募集资金到位金额	308,581.64
减：审计验资费、律师费等发行费用	2,223.48
二、募集资金净额	306,358.16

减：(一)累计募集资金使用额	6,531.37
其中：本期募集资金使用额	6,531.37
减：(二)补充流动资金	98,715.00
其中：本期补充流动资金	69,300.00
加：(三)累计利息收入扣减手续净额	1,591.38
其中：本期利息收入扣减手续净额	1,437.14
三、结余募集资金余额	202,703.16
四、实际结余募集资金余额	204,926.64
五、差异	-2,223.48

说明：（1）差异系未置换的审计验资费、律师费、发行手续费等发行费用。
（2）上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《东芯半导体股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对于募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司与存放募集资金的中国民生银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司上海市虹桥开发区支行、华夏银行股份有限公司苏州分行等签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户存储余额如下：

金额单位：人民币元

开户行	账号	期末余额
中国民生银行股份有限公司苏州分行	633831543	1,335,221,368.21

中国工商银行股份有限公司上海市虹桥开发区支行	1001242729300789239	73,949,606.86
华夏银行股份有限公司苏州分行	12462000000537642	340,095,458.10
国元证券股份有限公司上海虹桥路营业部	1250062261	200,000,000.00
中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部	32816620	100,000,000.00
申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业部	1818088168	0.00
合计		2,049,266,433.17

三、 2022 年半年度募集资金的实际使用情况

本报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

(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 2022 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 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

公司于 2022 年 4 月 21 日召开了第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 6,442.82 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 2,223.48 万元。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-031）。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司已完成募集资金投资项目先期投入的置换。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2022 年 1 月 4 日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第八次会议，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实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 30.64 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，

用于购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2022-003)。

截至 2022 年 6 月 30 日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 201,111.79 万元,其中购买的理财产品为 3 亿元,其余均为银行定期存款、通知存款、协定存款类产品。

公司 2022 年 1 月-6 月使用闲置募集资金购买的理财产品情况如下:

受托方	类型	金额(万元)	起止时间	收益类型	年化收益率	收回情况	是否到期
中国中金财富证券有限公司	固定收益凭证	5,000.00	2022.1.21-2022.7.19	保本固定收益	3.20%	否	否
中国中金财富证券有限公司	固定收益凭证	5,000.00	2022.1.28-2022.7.26	保本固定收益	3.10%	否	否
国元证券股份有限公司	固定收益凭证	5,000.00	2022.1.20-2022.7.20	保本固定收益	3.50%	否	否
国元证券股份有限公司	固定收益凭证	5,000.00	2022.1.20-2022.7.20	保本固定收益	3.50%	否	否
国元证券股份有限公司	固定收益凭证	5,000.00	2022.2.9-2022.8.9	保本固定收益	3.30%	否	否
国元证券股份有限公司	固定收益凭证	5,000.00	2022.2.9-2022.8.9	保本固定收益	3.30%	否	否

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022 年 1 月 4 日公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,并经 2022 年 1 月 21 日公司召开了 2022 年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用部分超额募集资金总计人民币 69,300.00 万元用于永久性补充流动资金,具体内容详见公司于 2022 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2022-004)。截止报告期末,公司已累计使用超募资金 69,300.00 万元用于永久补充流动资金。

本报告期内,公司不存在用超募资金归还银行贷款情况。

(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

本报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)

的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司于 2022 年 1 月 4 日召开了第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金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》，为提高运营管理效率，在不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用部分自有资金支付募投项目所需款项，包括但不限于研发人员薪酬费用、境外采购的材料、设备和服务等项目所需款项等，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户进行置换。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-005）。

四、 变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司募集资金使用及披露中不存在重大问题。

附表：1、募集资金使用情况对照表

东芯半导体股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 东芯半导体股份有限公司

2022 半年度

单位: 人民币万元

募集资金总额				306,358.16		本年度投入募集资金总额				75,831.37		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				105,246.37		
变更用途的募集资金总额比例				0								
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
1xnm 闪存产品研发及产业化项目		23,110.68	23,110.68	23,110.68	2,983.37	2,983.37	-20,127.31	12.91%	2024/6/30	不适用	不适用	否
车规级闪存产品研发及产业化项目		16,633.84	16,633.84	16,633.84	2,845.24	2,845.24	-13,788.60	17.11%	2024/6/30	不适用	不适用	否
研发中心建设项目		5,840.48	5,840.48	5,840.48	702.76	702.76	-5,137.72	12.03%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金		29,415.00	29,415.00	29,415.00	0.00	29,415.00	0.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
超募资金永久补流		69,300.00	69,300.00	69,300.00	69,300.00	69,300.00	0.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		144,300.00	144,300.00	144,300.00	75,831.37	105,246.37	-39,053.63	72.94%	不适用	不适用	不适用	否
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					详见本报告“三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募投项目先期投入及置换情况”。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
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、2022 年半年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况”。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
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					不适用							

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。