

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[2023]9438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



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2022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2022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2022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[2023]9438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：



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”）2022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2022年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币505,951,744.33元，其中：以前年度使用1,262,684.54元。本年度使用504,689,059.79元（其中超额募集资金永久补流415,000,000.00元），剩余89,689,059.79元均投入募集资金项目。

截止2022年12月31日，本公司累计使用金额人民币505,951,744.33元，募集资金专户余额为人民币1,327,469,953.88元，与实际募集资金净额人民币1,368,778,840.97元的差异金额为人民币41,308,887.09元，系募集资金累计利息收入及投资收益扣除银行手续费支出后的净额。

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
募集资金期初余额	1,834,770,718.99
减：募投项目支出金额	504,689,059.79
其中：永久补充流动资金	415,000,000.00
加：利息收入及投资收益扣减手续费净额	38,697,181.77
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	1,368,778,840.97

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
中国民生银行股份有限公司上海普陀支行	635585149
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801100003980

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》；于2022年7月7日与中国民生银行股份有限公司上海分行（系募集资金存放专项账户中国民生银行股份有限公司上海普陀支行的上级管辖行）、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行签订了《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2022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	4,109,091.80
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121939428410403	活期存款	1,189,444.61
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121939428410602	活期存款	4,102,991.74
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	25,807.24
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122003181568	活期存款	818,906.06
中国民生银行股份有限公司上海普陀支行	635585149	活期存款	235,831,043.06
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801100003980	活期存款	0.00
合计			<u>246,077,284.51</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、收益凭证、通知存款。截至2022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

存放机构	产品名称	存款方式	余额	到期日	预计年化收益率	存款期限
国元证券股份有限公司 上海虹桥路证券营业部	元鼎尊享定制 329 期 SYG329	收益凭证	70,000,000.00	2023/6/14	3.10%	182
方正证券股份有限公司	方正证券收益凭证“金添利” D294 号 SYH161	收益凭证	90,000,000.00	2023/6/12	3.20%	187
招商银行股份有限公司 上海分行张江支行	招商银行点金系列 91 天结构 性存款 NSH03851	结构性存款	25,000,000.00	2023/3/13	2.75%	92
国元证券股份有限公司 上海虹桥路证券营业部	元鼎尊享定制 324 期 SYG324	收益凭证	360,000,000.00	2023/8/29	3.15%	272
招商银行股份有限公司 上海分行张江支行	招商银行点金系列 91 天结构 性存款 NSH03851	结构性存款	4,700,000.00	2023/3/13	2.75%	92
国元证券股份有限公司	元鼎尊享定制 329 期 SYG329	收益凭证	200,000,000.00	2023/6/14	3.10%	182

存放机构	产品名称	存款方式	余额	到期日	预计年化收益率	存款期限
上海虹桥路证券营业部						
国元证券股份有限公司 上海虹桥路证券营业部	元鼎尊享定制 326 期 SYG326	收益凭证	88,000,000.00	2023/5/31	3.10%	181
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	人民币对公结构性存款	结构性存款	16,000,000.00	2023/1/12	2.75%	32
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	利多多通知存款 B 类业务	通知存款	1,001,556.46	/	2.03%	/
宁波银行股份有限公司 上海分行	七天通知存款	通知存款	8,000,000.00	/	2.10%	/
宁波银行股份有限公司 上海分行	单位结构性存款 222571	结构性存款	60,000,000.00	2023/6/26	3.10%	188
方正证券股份有限公司	方正证券收益凭证“金添利” D301 号 SYJ311	收益凭证	200,000,000.00	2023/6/28	3.20%	191
合计			1,122,701,556.46			

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 2022 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，投资相关产品情况

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。

2022年11月28日分别召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十五会议，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，用于购买安全性高、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），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或归还银行贷款情况

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额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。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2022年12月31日，本公司实际使用超募资金永久补充流动资金金额为41,500万元，不存在使用永久补充流动资金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的情况。

（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

本年度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）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

本公司于2022年11月28日召开了第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的议案》，同意设立并新增全资子公司芯导科技（无锡）有限公司为募投项目（“高性能分立功率器件开发和升级”、“高性能数模混合电源管理芯片开发及产业化”、“硅基氮化镓高电子迁移率功率器件开发项目”）实施主体之一，以上募投项目实施地点相应由上海调整为上海、无锡。募投项目其他内容均不发生变更。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司 2022 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、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，国元证券股份有限公司认为：芯导科技 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、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

2023 年 4 月 13 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：2022 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

募集资金总额		1,830,488,679.24		本年度投入募集资金总额		504,689,059.79							
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		505,951,744.33							
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目	已变更项目(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)	以前年度累计投入金额	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)	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
1. 高性能分立功率器件开发和升级	否	138,610,000.00	138,610,000.00	138,610,000.00	328,004.87	25,611,389.63	25,939,394.50	-112,670,605.50	18.71	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	124,650,000.00	124,650,000.00	124,650,000.00	333,337.40	22,599,109.61	22,932,447.01	-101,717,552.99	18.40	2024 年下半年	不适用	不适用	否

募集资金总额		1,830,488,679.24				本年度投入募集资金总额				504,689,059.79			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额				505,951,744.33			
变更用途的募集资金总额比例		-											
承诺投资项目	已变更项目 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)	以前年度累 计投入金额	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
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													
募集资金结余的金额及形成原因													
募集资金其他使用情况													

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 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

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 11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



叶慧 2021

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

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 2021-8

年 月 日
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d



营业执照

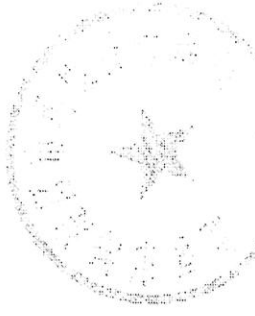
(副本)(15-1)

统一社会信用代码
911101085923425568

扫描二维码即可
便捷了解更多信
息，咨询、投诉、
查看信息，联系
更多应用服务。



名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
类型	特殊普通合伙企业
执行事务合伙人	邱靖之
经营范围	审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度审计；代理记账；法律、法规规定的其他业务；税务咨询、会计培训；代理、咨询、软件开发、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中心除外）；企业中心、PUU值在1.4以上的云计算数据中心（市场主体的卡管理、销售计算机、软件及辅助设备、依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
出资额	15099万元
成立日期	2012年03月05日
主要经营场所	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

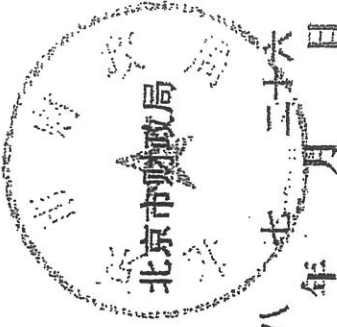


2023年01月17日

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。
- 4、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》。



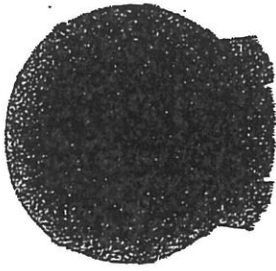
发证机关:

二〇一八

年 月 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: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

主任会计师:

经营场所: 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: