

中电科芯片技术股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2023]004008号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

中电科芯片技术股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
(2022 年度)

目 录	页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、 中电科芯片技术股份有限公司 2022 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告	1-4

募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2023]004008号

中电科芯片技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“电科芯片”）《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

电科芯片董事会的责任是按照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）》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对电科芯片募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对电科芯片募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见

提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，电科芯片募集资金专项报告在所有重大方面按照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）》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了电科芯片2022年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

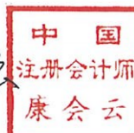
本报告仅供电科芯片年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为电科芯片年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

康会云



(项目合伙人)

康会云

中国注册会计师：

赵海丛



赵海丛

二〇二三年四月十九日

中电科芯片技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]3306号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2021 年 12 月 16 日非公开发行普通股（A 股）股票 187,110,185 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 4.81 元。截至 2021 年 12 月 16 日止，本公司共募集资金 899,999,989.85 元，扣除承销费用 17,000,000.00 元，募集资金到账金额 882,999,989.85 元。

截止 2021 年 12 月 16 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）以“大信验字[2021]第 1-10045 号”验资报告验证确认。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 95,812,763.81 元，其中：于 2021 年 12 月 16 日起至 2021 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 77,604,772.00 元；本年度使用募集资金 18,207,991.81 元。截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 799,919,030.24 元（其中含专户利息及投资理财收益共计 12,731,804.20 元）。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司 2021 年 5 月 31 日第十二届第二次董事会和 2021 年第三次临时股东大会审议通过，2022 年 8 月 2 日第十二届第十一次董事会对该《管理办法》进行了修订，并经 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行开设募集资金专项账户，并于 2021 年 12 月 27 日与中国国际金融股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人在符合法律、法规、收管规定的前提下可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次；本公司一次或者十

二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元或者募集资金净额的 20%的，本公司应当及时以电子邮件方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金专户的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

公司名称	银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中电科芯片技术股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	83010078801500005031	882,999,989.85	19,408,607.89	活期
重庆西南集成电路设计有限责任公司	招商银行股份有限公司重庆分行	023900205710808		390,128.30	活期
重庆中科芯亿达电子有限公司	招商银行股份有限公司重庆分行	999008000310111		419.75	活期
深圳市瑞晶实业有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	755900874010809		0.00	活期
合计			882,999,989.85	19,799,155.94	

三、2022 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司本年度不存在变更募投项目或募投项目发生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

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

中电科芯片技术股份有限公司（盖章）

二〇二三年四月十九日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：中电科芯片技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		90,000.00				本年度投入募集资金总额			1,820.80			
变更用途的募集资金总额		不适用				已累计投入募集资金总额			9,581.28			
变更用途的募集资金总额比例		不适用										
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
高性能无线通信及新 能源智能管理集成电 路研发及产业化建设 项目	不适用	33,656.38	33,656.38	33,656.38	1,285.12	1,285.12	-32,371.26	3.82				否
高性能功率驱动及控 制集成电路升级及产 业化项目	不适用	12,084.79	12,084.79	12,084.79	62.20	62.20	-12,022.59	0.51				否
智能电源集成电路应 用产业园建设项目	不适用	31,837.00	31,837.00	31,837.00			-31,837.00	—				否
补充流动资金	不适用	12,421.83	10,721.83 (注)	10,721.83	473.48	8,233.95	-2,487.88	76.80				
合计	—	90,000.00	88,300.00	88,300.00	1,820.80	9,581.27	-78,718.73	10.85	—		—	—
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		高性能无线通信及新能源智能管理集成电路研发及产业化建设项目先期投入 1,087.48 万元										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		公司使用闲置募集资金人民币 25,000 万元暂时补充子公司流动资金，已于 2023 年 1 月 13 日全部归还。										

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	本期闲置募集资金用于购买理财产品（结构性存款），截止 2022 年 12 月 31 日交易性金融资产余额为 53,000.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金结余金额 79,991.90 万元。
募集资金其他使用情况	无

注：补充流动资金承诺投资总额与调整后投资总额的差额系承销费用金额。

附表

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：中电科芯片技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
不适用										
合计	—					—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）										
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										