

证券代码：600877

证券简称：电科芯片

公告编号：2023-016

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

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

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申请的批复》（证监许可〔2021〕3306号）核准，中电科芯片技术股份有限公司（曾用名：中电科声光电科技股份有限公司、中电科能源股份有限公司，以下简称“公司”“电科芯片”）以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）股票 187,110,185 股，发行价格为 4.81 元/股，募集资金总额人民币 899,999,989.85 元。

2021 年 12 月 16 日，公司收到特定投资者实际缴纳的募集资金人民币 899,999,989.85 元，扣除承销费用人民币 17,000,000.00 元后，到账金额人民币 882,999,989.85 元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2021]第 1-10045 号《验资报告》。

（二）募集资金使用与结余情况

1、2021 年募集资金使用与结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 77,604,772.00 元，公司募集资金专户余额 805,432,009.51 元。

2、2022 年募集资金使用与结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 95,812,763.81 元，对三个募集资金项目累计投入人民币 13,473,186.65 元，其中：置换公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 10,874,810.80 元。2022 年度使用募集资金人民币 18,207,991.81 元，使用闲置募集资金购买结构性存款理财产品人民币 530,000,000.00 元，使用募集资金暂时补充子公司流动资金人民币 250,000,000.00 元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户余额人民币 19,799,155.94 元，募集资金余额为人民币 799,919,030.24 元。

明细	金额（单位：人民币元）
2021 年 12 月 16 日募集资金到账余额	882,999,989.85
减：募投项目投入	13,473,186.65
其中：募集资金投资项目先期投入置换（2022 年）	10,874,810.80
募集资金投资项目使用（2022 年）	2,598,375.85
上市公司募集资金补充流动资金（2021 年）	77,604,772.00
上市公司募集资金补充流动资金（2022 年）	4,734,047.17
应收保证金	119,874.30
闲置募集资金购买理财产品（结构性存款）	530,000,000.00
募集资金暂时补充子公司流动资金	250,000,000.00
加：银行存款利息（2021 年）	36,791.66
加：银行存款利息及投资理财收益扣除银行手续费的净额（2022 年）	12,694,254.55
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	19,799,155.94

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理、存放和使用，保护投资者的合法权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《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》等法律法规，公司制定了《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《募集资金使用管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。公司已在上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行设立募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，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》（详见公司于 2021 年 12 月 29 日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》）。

同时，公司募投项目实施主体子公司重庆西南集成电路设计有限责任公司（以下简称“西南设计”）、重庆中科芯亿达电子有限公司（以下简称“芯亿达”）、深圳市瑞晶实业有限公司（以下简称“瑞晶实业”）分别在招商银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司深圳分行设立募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并于 2021 年 12 月 27 日与公司、中国国际金融股份有限公司以及募集资金开户银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（详见公司于 2021 年 12 月 29 日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》）。

（二）募集资金专户存储情况

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	活期
合计			882,999,989.85	19,799,155.94	

三、2022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

截至2022年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用

情况对照表（2022年度）”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2022年1月18日召开第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为1,087.48万元。公司独立董事、监事会、独立财务顾问已经发表明确同意意见。本次置换已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了大信专审字[2022]第1-00080号《中电科声光电科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（详见公司于2022年1月19日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》）。公司已于2022年1月26日用募集资金置换先期投入自筹资金1,087.48万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2022年1月18日召开第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币2.50亿元的闲置募集资金暂时补充子公司流动资金，主要用于子公司日常生产经营，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前子公司将及时、足额归还上述款项至公司募集资金专项账户（详见公司于2022年1月19日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。

截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的金额为2.50亿元。

（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18日召开第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币6.30亿元的闲置募集资金在募集资金开户银行上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行购买安全性高、风险等级低、流动性好、产品期限不超过12个

月有保本约定的协定存款、7天通知存款及结构性存款产品，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用（详见公司于2022年1月19日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》）。

截至2022年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为54,935.86万元，未超过董事会授权公司使用的6.3亿元的闲置募集资金现金管理额度。具体情况列示如下：

金额单位：人民币万元

受托人	产品名称	购买金额 (万元)	产品类型	起止日期	预期年 化收益 率(%)	到期收回情况	
						本金	收益
上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	单位协定存款	31,412.11	固定收益	2022.1.29 2023.1.16	1.90	23,645.84 (未收回 534.89)	106.66
	单位协定存款	1,058.90	固定收益	2022.1.29 2023.1.16	1.90	80.02 (未收回 978.88)	75.52
	单位协定存款	131.97	固定收益	2022.1.29 2023.1.16	1.90	30.00 (未收回 101.97)	-
	单位协定存款	30,232.50	固定收益	2022.1.29 2023.1.16	1.90	26,945.37 (未收回 3,287.13)	-
	单位协定存款	-	固定收益	2022.1.29 2023.1.16	1.90	2,583.66 (未收回 2,142.23)	35.09
	单位协定存款	-	固定收益	2022.1.29 2023.1.16	1.90	1860.19 (未收回 0)	20.67
	公司稳利 22JG6132 期结构性存款产品	30,000.00	保本浮动 收益型	2022.1.29 2022.4.29	3.10	30,000.00	247.50
	公司稳利 22JG6862 期结构性存款产品	24,000.00	保本浮动 收益型	2022.5.5 2022.6.6	2.85	24,000.00	58.90
	公司稳利 22JG3528 期结构性存款产品	30,000.00	保本浮动 收益型	2022.5.5 2022.8.5	3.10	30,000.00	232.50
	公司稳利 22JG3596 期结构性存款产品	23,000.00	保本浮动 收益型	2022.6.10 2022.7.11	2.85	23,000.00	56.45
	公司稳利 22JG7309 期结构性存款产品	23,000.00	保本浮动 收益型	2022.7.12 2022.8.12	2.85	23,000.00	54.63
	公司稳利 22JG7517 期结构性存款产品	50,000.00	保本浮动 收益型	2022.8.15 2022.11.15	3.05	50,000.00	381.25
	公司稳利 22JG8099 期结构性存款产品	53,000.00	保本浮动 收益型	2022.11.16 2023.1.16	2.90	53,000.00	256.17
合 计		295,835.48				288,140.08	1,525.34

2023年1月16日，公司将用于现金管理的闲置募集资金本金及收益共计人民币55,137.03万元全部归还至公司募集资金专户。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本次发行不存在超募资金。

（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

公司本次发行不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

截至2022年12月31日，公司本次发行募集资金尚在投入过程中，不存在使用节余募集资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2022年12月31日，公司已按相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了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。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，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的审核报告的结论性意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《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》进行了审核，并出具了《中电科芯片技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大华核字[2023]004008 号）。报告认为：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。

七、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

中国国际金融股份有限公司出具了关于中电科芯片技术股份有限公司 2022 年

度募集资金存放与使用情况的专项核查报告，认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《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》《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等相关法律法规的规定以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，未发现公司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。独立财务顾问对公司董事会披露的 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、备查文件

（一）中国国际金融股份有限公司出具的关于中电科芯片技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；

（二）大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中电科芯片技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大华核字[2023]004008 号）。

特此公告。

中电科芯片技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日

附件

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：中电科芯片技术股份有限公司

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	置换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，详见三（二）。											
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，详见三（三）。											
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），截至 2022 年 12 月 31 日交易性金融资产余额为 53,000.00 万元，详见三（四）。											
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	募集资金结余金额 79,991.90 万元。											
募集资金其他使用情况	不适用											

注：补充流动资金承诺投资总额与调整后投资总额的差额1700万元系承销费用金额。