证券代码：688230　　证券简称：芯导科技　　公告编号：2023-030

上海芯导电子科技股份有限公司
2023年半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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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”） 2023年半年度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）本报告期使用金额及余额

截至2023年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币522,135,312.35元，其中：以前年度使用505,951,744.33元（其中超额募集资金永久补流415,000,000.00元）。本报告期使用16,183,568.02元，均投入募集资金项目。

截至2023年6月30日，本公司累计使用金额人民币522,135,312.35元，募集资金专户余额为人民币1,311,286,385.86元，与实际募集资金净额人民币1,366,455,422.30元的差异金额为人民币55,169,036.44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	1,368,778,840.97
减：募投项目支出金额	16,183,568.02
其中：永久补充流动资金	0.00
加：利息收入及投资收益扣减手续费净额	13,860,149.35
截至2023年6月30日募集资金余额	1,366,455,422.30

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
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801100003980
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无锡分行	84110078801800000568
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	84110078801600000569
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	84110078801700000570

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）募集资金管理情况

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之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》；于2023年4月14日与上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。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，监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止 2023 年 6 月 30 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	2,213,125.79
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121939428410403	活期存款	1,544,909.09
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121939428410602	活期存款	3,154,741.10

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	16,046.43
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	2,340,410.77
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122003181568	活期存款	264,946.05
中国民生银行股份有限公司上海普陀支行	635585149	活期存款	20,782,814.42
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	84110078801800000568	活期存款	0.00
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	84110078801600000569	活期存款	0.00
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	84110078801700000570	活期存款	138,428.65
合计			**30,455,422.30**

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2023年6月30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（天）
方正证券股份有限公司	方正证券收益凭证金添利D339号S2B787	收益凭证	25,000,000.00	2023/9/19	3.1	183
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
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350期SYL350	收益凭证	80,000,000.00	2023/7/18	3.1	184
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部	元聚利2期	收益凭证	10,000,000.00	2023/7/12	4	92
方正证券股份有限公司	方正证券收益凭证金添利D315SYP938	收益凭证	100,000,000.00	2023/7/25	3.2	189
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	利多多公司稳利23JG3143期（3月特供）	结构性存款	36,000,000.00	2023/7/3	3	99
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	利多多通知存款业务B类	通知存款	1,000,000.00	/	2	/
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	/	2.1	/
宁波银行股份有限公司上海分行	单位结构性存款231659	结构性存款	60,000,000.00	2023/11/24	3.1	148
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部	元聚利6期	收益凭证	10,000,000.00	2023/8/24	1.8/2.5/3	92

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（天）
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部	元聚利7期	收益凭证	44,000,000.00	2023/9/5	1.8/2.5/3	97
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405期S2K405	收益凭证	44,000,000.00	2023/11/23	2.9	176
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407期	收益凭证	73,000,000.00	2023/11/23	2.9	162
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部	元鼎尊享定制期S2K410	收益凭证	100,000,000.00	2023/11/23	2.9	162
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部	元鼎尊享定制期S2K407	收益凭证	100,000,000.00	2023/11/22	1.8/2.7/3.6	161
方正证券股份有限公司	方正证券收益凭证金添利D371号S2R697	收益凭证	40,000,000.00	2023/11/22	3	160
方正证券股份有限公司	方正证券收益凭证金添利D377	收益凭证	45,000,000.00	2023/11/20	2.95	146
方正证券股份有限公司	方正证券收益凭证金添利D378	收益凭证	200,000,000.00	2023/11/21	2.95	145
合计			**1,336,000,000.00**			

三、本报告期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2023年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件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

本报告期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

本报告期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）。

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。

截至2023年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的现金管理余额为133,600万元。

（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

本报告期公司不存在用超募资金永久补充流动资金情况或归还银行贷款情况。

（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

本报告期公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本报告期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。

本报告期内，上述子公司完成了工商注册手续并已正式运营。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司 2023 年半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、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：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董事会

2023 年 8 月 31 日

附件

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：2023 年 6 月 30 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

<table>
<tr><td colspan="4">募集资金总额</td><td colspan="2">1,830,488,679.24</td><td colspan="5">本报告期投入募集资金总额</td><td colspan="2">16,183,568.02</td></tr>
<tr><td colspan="4">变更用途的募集资金总额</td><td colspan="2">-</td><td colspan="5" rowspan="2">已累计投入募集资金总额</td><td colspan="2" rowspan="2">522,135,312.35</td></tr>
<tr><td colspan="4">变更用途的募集资金总额比例</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>承诺投资项目</td><td>已变更项目,含部分变更（如有）</td><td>募集资金承诺投资总额</td><td>调整后投资总额</td><td>截至期末承诺投入金额(1)</td><td>本报告期投入金额</td><td>截至期末累计投入金额(2)</td><td>截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)</td><td>截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)</td><td>项目达到预定可使用状态日期</td><td>本报告期实现的效益</td><td>是否达到预计效益</td><td>项目可行性是否发生重大变化</td></tr>
<tr><td>1.高性能分立功率器件开发和升级</td><td>否</td><td>138,610,000.00</td><td>138,610,000.00</td><td>138,610,000.00</td><td>6,323,367.57</td><td>32,262,762.07</td><td>-106,347,237.93</td><td>23.28</td><td>2024年下半年</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>否</td></tr>
<tr><td>2.高性能数模混合电源管理芯片开发及产业化</td><td>否</td><td>124,650,000.00</td><td>124,650,000.00</td><td>124,650,000.00</td><td>8,487,923.32</td><td>31,420,370.33</td><td>-93,229,629.67</td><td>25.21</td><td>2024年下半年</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>否</td></tr>
</table>

募集资金总额				1,830,488,679.24		本报告期投入募集资金总额					16,183,568.02	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					522,135,312.35	
变更用途的募集资金总额比例				-								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
3.硅基氮化镓高电子迁移率功率器件开发项目	否	79,620,000.00	79,620,000.00	79,620,000.00	1,372,277.13	14,225,653.97	-65,394,346.03	17.87	2024年下半年	不适用	不适用	否
4.研发中心建设项目	否	100,880,000.00	100,880,000.00	100,880,000.00	0.00	29,226,525.98	-71,653,474.02	28.97	2024年下半年	不适用	不适用	否
5.超额募集资金永久补流		不适用	415,000,000.00	415,000,000.00	0.00	415,000,000	0.00	100	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	443,760,000.00	858,760,000.00	858,760,000.00	16,183,568.02	522,135,312.35	-336,624,687.65	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因		无										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										

<table>
<tr><td colspan="4">募集资金总额</td><td colspan="2">1,830,488,679.24</td><td colspan="6">本报告期投入募集资金总额</td><td colspan="2">16,183,568.02</td></tr>
<tr><td colspan="4">变更用途的募集资金总额</td><td colspan="2">-</td><td colspan="6" rowspan="2">已累计投入募集资金总额</td><td colspan="2" rowspan="2">522,135,312.35</td></tr>
<tr><td colspan="4">变更用途的募集资金总额比例</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>承诺投资项目</td><td>已变更项目,含部分变更（如有）</td><td>募集资金承诺投资总额</td><td>调整后投资总额</td><td>截至期末承诺投入金额(1)</td><td>本报告期投入金额</td><td>截至期末累计投入金额(2)</td><td>截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)</td><td>截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)</td><td>项目达到预定可使用状态日期</td><td>本报告期实现的效益</td><td>是否达到预计效益</td><td>项目可行性是否发生重大变化</td></tr>
<tr><td colspan="4">对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</td><td colspan="9">详见本报告三、（四）</td></tr>
<tr><td colspan="4">用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</td><td colspan="9">详见本报告三、（五）</td></tr>
<tr><td colspan="4">募集资金结余的金额及形成原因</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="4">募集资金其他使用情况</td><td colspan="9">详见本报告三、（八）</td></tr>
</table>

注 1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”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：“本报告期实现的效益”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。