

**中国国际金融股份有限公司**  
**关于上海安路信息科技股份有限公司**

**2023 年度持续督导跟踪报告**

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》等相关规定对上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“安路科技”、“公司”）进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告。

**一、持续督导工作情况**

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与安路科技签订保荐协议，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案
3	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	在本持续督导期间安路科技未发生按有关规定需保荐机构公开发表声明的违法违规情况
4	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	在本持续督导期间安路科技及其相关当事人未出现违法违规或违背承诺等事项
5	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访等方式，了解安路科技业务情况，对安路科技开展持续督导工作

序号	工作内容	持续督导情况
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做的各项承诺	在本持续督导期间，保荐机构督导安路科技及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促安路科技依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐机构对安路科技的内部控制制度的设计、实施和有效性进行了核查，安路科技的内部控制制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运营
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促安路科技严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	保荐机构对安路科技的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	安路科技无控股股东、实际控制人，本持续督导期间，公司及其董事、监事、高级管理人员未发生该等事项
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	在本持续督导期间，安路科技及其主要股东不存在未履行承诺的情况

序号	工作内容	持续督导情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	在本持续督导期间，经保荐机构核查，安路科技不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	在本持续督导期间，安路科技未发生前述情况
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量	保荐机构已制定现场检查的相关工作计划，并明确了具体的检查工作要求
16	上市公司出现下列情形之一的，保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起十五日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项。	在本持续督导期间，安路科技不存在该种情形

## 二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

## 三、重大风险事项

### （一）业绩大幅下滑或亏损的风险

2023年度，公司归属于母公司所有者的净利润较上年由盈转亏。受终端市场需求周期、下游行业去库存周期的影响，公司营业收入较上年同期下降。为丰富公司产品系列以覆盖更多的下游应用领域，公司持续加大产品开发与团队建设投入，同时叠加营业收入下降的影响，最终导致净利润波动大于收入波动。如未来市场需求

恢复低于预期，公司虽然已对费用支出进行控制，但依然需要继续研发投入以巩固和加强核心竞争力，如果营业收入恢复增长不达预期，则业绩存在继续下滑或亏损的风险。

## （二）核心竞争力风险

### 1、技术迭代风险

公司所在的集成电路设计行业属于技术密集型行业，产品的升级换代速度较快，相关技术也在不断推陈出新。当前 FPGA 芯片正向着先进制程、先进封装和高集成化的现场可编程系统级芯片方向发展，该领域内的技术创新及终端需求日新月异，公司只有持续不断地推出符合技术发展趋势与市场需求的新产品才能保持公司现有的市场地位。如果未来公司技术和产品升级迭代的进度跟不上行业发展水平或难以满足下游客户的需要，公司产品的市场竞争力将受到很大程度上的削弱，对未来业务发展产生不利影响。

### 2、产品研发失败或产业化不及预期风险

公司的主营业务为 FPGA、FPGA SoC 芯片和专用 EDA 软件等产品的研发、设计和销售，为了适应不断变化的市场需求，公司需要不断推出新产品并预研下一代产品，以确保自身的技术优势。具体而言，公司要对未来的市场需求和自身的研发实力作出精准的把握与判断，同时与下游客户保持密切沟通，共同确定下一代产品的研发方向。虽然公司目前在研项目综合考虑了当今的客户需求和市场发展趋势，但由于项目的研发具有很强的不确定性，在产品研发过程中公司需要投入大量的人力及资金成本，如果公司对自身研发能力的判断错误，导致公司研发项目失败，或者如果未来公司开发的产品不能契合市场需求，也会对公司的市场竞争力造成不利影响。

### 3、研发人员流失的风险

集成电路设计行业属于技术密集型行业，对高质量研发人员的需求较高。高素质的研发团队是公司持续进行技术创新和保持市场竞争优势的基础，也是公司赖以生存和发展的关键。公司拥有稳定的研发队伍，如果未来公司的考核激励机制在同行业中不再具备吸引力，或由于行业整体利润下滑导致公司薪酬待遇水平下降，公司将难以维持高水平的技术人才，对公司日常经营将产生不利影响。

### （三）经营风险

#### 1、原材料供应及委外加工风险

公司采用业内典型的 Fabless 经营模式，专注于集成电路芯片的设计、研发和销售，对于芯片产业链的生产制造、封装及测试等其他环节采用第三方企业代工的方式完成。目前晶圆生产制造环节对技术及资金规模要求与行业集中度较高。若主要供应商发生不可抗力的突发事件，或因集成电路市场需求旺盛出现产能紧张等因素，晶圆代工和封装测试产能可能无法满足需求，可能对公司经营产生一定的不利影响。

#### 2、IPO 募集资金投资项目的实施风险

公司 IPO 募集资金扣除发行费用后将用于新一代现场可编程阵列芯片研发及产业化项目、现场可编程系统级芯片研发项目和发展与科技储备基金。虽然公司已经对上述募投项目进行了市场、技术等方面的可行性论证，但在募投项目实施过程中，仍然可能出现宏观形势变化、产业政策变化、技术迭代加快、市场环境变化及人才储备不足等情况，募投项目存在无法正常实施或者无法实现预期目标的风险，可能对公司的盈利状况和未来发展产生不利影响。

### （四）财务风险

#### 1、存货跌价风险

公司存货主要由原材料、在产品和库存商品构成，随着公司业务的扩张，存货规模也随之增加，公司每年会根据存货的可变现净值低于成本的金额计提相应的跌价准备。若未来市场环境发生变化、竞争加剧，将导致公司存货周转速度下降，存货跌价风险增加，对公司的盈利能力产生不利影响。

#### 2、毛利率波动风险

公司主要产品毛利率主要受下游市场需求、产品售价、产品结构、原材料及封装测试成本及公司技术水平等多种因素影响，若上述因素发生变化，如上游原材料供应紧张或者涨价、下游市场需求疲软或竞争格局恶化导致产品售价下降、公司成本管控不力等，可能导致公司毛利率波动，从而影响公司的盈利能力及业绩表现。

#### 3、应收账款回收风险

公司下游客户数量稳步增长，若下游客户财务状况出现恶化或因其他原因导致回款滞缓，可能存在应收账款无法回收的风险，进而对公司未来业绩造成不利影响。

## （五）行业风险

### 1、行业周期波动的风险

集成电路行业是资本及技术密集型行业，本身呈现一定周期性波动的特点。同时，集成电路行业发展与全球经济形势密切相关，行业周期的波动也与经济周期关系紧密。如果宏观经济发生剧烈波动或存在下行趋势，将导致行业发生波动或需求减少，使包括公司在内的集成电路企业面临一定的行业波动风险，对经营情况造成一定的不利影响。

### 2、行业市场竞争激烈的风险

目前，FPGA 芯片行业呈现集中度较高的态势，市场竞争较为激烈。由于公司处于快速发展阶段，与国际同行业知名厂商相比，公司在产品布局丰富程度等方面仍存在一定差距；同时，国内同行业竞争对手也在提升自身实力。若未来 FPGA 市场竞争日趋激烈或公司新产品市场拓展不利，将对公司的经营业绩产生不利影响。

## （六）宏观环境风险

### 1、宏观经济波动风险

受到国际政治环境、国际贸易争端、国内宏观经济的波动、行业景气度、产业相关政策变化等因素的影响，下游市场需求的波动和低迷可能会导致对集成电路产品的需求下降。从终端应用角度来看，公司产品主要应用于工业控制、网络通信和消费电子等领域。如果公司芯片产品的终端需求受上述因素影响产生较大波动，将会对公司销售收入产生较大的负面影响，不利于公司完成既定的增长目标。

### 2、税收优惠政策风险

公司于 2023 年 11 月 15 日更新取得了《高新技术企业证书》，公司继续被认定为高新技术企业，有效期为三年，可享受企业所得税优惠税率 15%。根据有关规定，具备高新技术企业或科技型中小企业资格的企业，其具备资格年度之前 5 个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由 5 年延长至 10 年。

如果未来国家对上述税收优惠政策作出调整，或公司不再满足享受上述税收优惠的条件，将对公司未来经营业绩和利润水平产生一定程度的影响。

### 3、汇率波动风险

公司存在部分境外采购及境外销售的情况，并主要通过美元进行相关采购和销售的结算，未来若人民币与美元汇率发生大幅波动，可能最终导致公司利润水平的波动，对公司未来的经营业绩稳定造成不利影响。

## 四、重大违规事项

2023 年度，公司不存在重大违规事项。

## 五、主要财务指标的变动原因及合理性

2023 年度，公司主要会计数据如下：

单位：万元

主要会计数据	2023 年度	2022 年度	增减变动 (%)
营业收入	70,078.59	104,200.92	-32.75
归属于上市公司股东的净利润	-19,718.77	5,982.80	-429.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-22,666.78	731.66	-3,198.00
经营活动产生的现金流量净额	-19,334.70	-28,227.59	不适用
主要会计数据	2023 年末	2022 年末	增减变动 (%)
归属于上市公司股东的净资产	144,526.61	160,511.53	-9.96
总资产	162,992.37	187,576.82	-13.11

2023 年度，公司主要财务指标如下：

主要财务指标	2023 年度	2022 年度	增减幅度 (%)
基本每股收益 (元/股)	-0.49	0.15	-429.36
稀释每股收益 (元/股)	-0.49	0.15	-430.91

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.57	0.02	-3,192.90
加权平均净资产收益率(%)	-12.93	3.84	减少 16.77 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-14.86	0.47	减少 15.33 个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	54.82	31.83	增加 22.99 个百分点

2023 年度，公司实现营业收入 70,078.59 万元，同比减少 32.75%，公司收入下滑的主要原因系受终端市场需求周期、下游行业去库存周期的影响，公司产品销量较上年同期有所下滑。2023 年度，公司 FPGA 产品及 FPSoC 产品合计销量为 2,641.10 万颗，同比上年下降 36.17%。

2023 年度，公司归属于上市公司股东的净利润为-19,718.77 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-22,666.78 万元。2023 年度，公司由盈转亏的主要原因系受到终端市场需求周期变动以及下游行业去库存周期等因素的影响，公司营业收入下降幅度较高，导致营业毛利同比降低。虽然下游市场进入周期性波动，但基于长期考量，为进一步加强及巩固自身核心竞争力、丰富公司产品系列以覆盖更多的下游应用领域，公司持续加大产品开发与团队建设投入，公司研发费用金额同比上年有所提升。持续高强度的研发投入叠加营业收入下降的影响，导致报告期内归属于母公司所有者的净利润及归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润较上年同期减少，基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益均同比下降。

2023 年度，公司供应链稳定且库存储备较为充足，同时受到市场需求变动的影响，公司整体备货量及支付上游供应链货款相比上年同期下降，导致经营活动产生的现金流量净额存在少量提升。

## 六、核心竞争力的变化情况

2023 年度，为进一步加强及巩固自身核心竞争力、丰富公司产品系列以覆盖更多的下游应用领域，公司持续加大产品开发与团队建设投入。2023 年度，公司以市场需求为导向，进一步丰富了 SALPHOENIX 产品系列，推出了全新 FPSoC 产品

SALDRAGON 系列，扩展了研发及量产工艺平台，完成了支持低功耗和高性能 FPSoC 芯片的专用软件开发，新产品均已进入用户导入阶段，持续完善公司在大规模高性能产品市场的布局。此外，2023 年度公司开展了 10 余款新产品市场拓展与用户导入，在多个市场取得了重大进展。虽然因受到终端市场需求周期变动以及下游市场去库存周期等因素的影响，公司营业收入有所下降，但公司仍在国产 FPGA 企业中保持较强竞争力，具体分析如下：

### **1、产品布局日趋完善，应用领域广泛**

公司始终坚持客户至上，高度重视产品功能、性能与下游应用产业需求的匹配程度，深入了解客户的应用需求和痛点并快速反应，高效开展产品研发及量产，形成了面向广泛应用场景、较为齐全的产品线，实现了多种逻辑规模 FPGA、FPSoC 芯片和软件的重点产品线覆盖，并持续开展具有市场竞争力的 FPGA 和 FPSoC 芯片研发与量产，不断完善产品布局，以满足更广泛的应用市场需求。

公司通过为客户提供高品质的芯片产品、用户友好的丰富参考设计和迅速响应的现场技术支持等，成功地将产品广泛应用于工业控制、网络通信、视频图像处理、消费电子、数据中心、汽车电子等核心领域，客户数量和应用场景迅速增长，积累了丰富的客户资源，并深化了与客户的合作关系。广泛的应用案例及与客户的紧密联系，使公司能够有效提升战略规划的精确定度和产品定义的敏锐度，从而持续推出符合市场趋势的创新产品，不断巩固并提升公司在市场上的竞争地位。

### **2、综合研发实力强劲，技术壁垒坚实**

经过十多年自主研发和技术积累，公司形成了完善的技术体系和深厚的技术储备，有力支撑了公司在芯片产品丰富度与先进性、全流程 EDA 软件工具支持能力等方面的持续提升，研发与量产的工艺平台快速扩展，先后获得上海市科技进步奖、中国电子学会科技进步奖等荣誉。同时，公司不断加大在硬件架构、基础电路、高性能 IP、先进封装、软件算法等领域的前瞻性技术研究，为未来持续推出更具市场竞争力的 FPGA、FPSoC 芯片产品奠定技术基础。

截至报告期末，公司累计申请知识产权 353 项，其中申请发明专利 193 项，获得授权发明专利 80 项；报告期内，新增申请知识产权 90 项，其中发明专利 50 项。

知识产权布局更加完善，为公司的长远发展提供了有力的法律保障和技术支撑。

### **3、与产业链伙伴深度合作，实现长期共赢**

公司积极构建繁荣、可持续发展的生态体系，与产业链的上下游企业建立深度合作伙伴关系，实现各方长期共赢。公司致力于为客户创造价值，参与了多个行业领先客户的系统方案设计与芯片导入，为客户产品快速推向市场提供了有力支持；公司与供应链上的龙头企业或知名企业建立了紧密的合作关系，不断完善安全可靠的芯片供应商体系；逐步建立了解决方案提供商渠道，加速推出更丰富的应用参考设计和开发板，提高客户设计效率。

通过在行业内的长期耕耘，公司与产业链主要环节核心参与方建立了稳固的合作关系，生态体系持续完善和丰富，为公司开展创新产品研发与量产、产品质量提升与成本优化等提供了良好的产业基础。

### **4、优秀稳定的人才队伍，健全的人力资源管理体系**

人才的培养与储备是实现持续创新的关键，公司始终将人才工作放在首位，着力引进、培养、用好科技人才。公司在 FPGA/FPSoC 硬件设计、专用 EDA 软件设计、应用开发、测试品控、生产运营、市场销售等方面建立了强大的人才队伍，核心技术人员和管理团队长期稳定、高度互补，形成了公司在技术创新、产品研发、工程品质、市场推广等方面的突出优势。

报告期末，公司研发人员 444 人，占员工总数量的 83.15%，其中硕博学历占比 63.74%，主要研发人员平均拥有十年以上的工作经验。公司设立了博士后科研工作站，建立了完善的人员引进、培养与激励机制，能够充分发挥人才积极性、主动性和创造性，将有力保障公司多项产品和技术开发目标实现。公司核心科研人才获得了国务院特殊津贴、上海市领军人才、上海市青年拔尖人才、上海市优秀技术带头人、上海市青年五四奖章、上海市东方英才计划（拔尖人才）、上海市东方英才计划（青年人才）、上海市人才发展资金、“上海产业菁英”高层次人才（产业领军人才）、“上海产业菁英”高层次人才（产业青年英才）等多项荣誉。

### **5、全流程质量管控及全员质量参与，持续推动产品质量提升**

公司视质量为支撑企业长远发展的生命线，持续推动产品质量提升。公司以“全

员参与、持续改进”为核心理念，建立了一套覆盖产品开发至生命周期各阶段的全流程质量管控体系，不断加强内部质量管理及供应商质量管理体系完善，定期开展质量提升活动，持续强化全员质量意识，多维度提升产品质量与可靠性。

公司获得了上海市重点产品质量攻关成果奖一等奖、虹口区区长质量奖金奖、上海市商业秘密保护示范点等荣誉称号；通过了多项质量管理体系认证，包括 GB/T19001-2016 质量管理体系认证、GB/T29490-2013 知识产权管理体系认证、GB/T24001-2016 环境管理体系认证、GB/T45001-2020 职业健康安全管理体系认证、ISO22301:2019 业务连续性管理体系、ISO/IEC 27001:2013 信息安全管理体系统认证。通过坚持不懈的制度完善与流程优化，推动公司高质量发展再上新台阶。

## 七、研发支出变化及研发进展

### （一）研发支出及变化情况

2023 年度，公司持续保持高强度的研发投入。2023 年度，公司研发投入为 38,415.93 万元，较 2022 年度同期增长 15.82%；受行业需求下降以及下游市场处于去库存周期等因素的影响，公司 2023 年度营业收入同比下降较多，导致 2023 年度研发投入总额占营业收入的比例达到 54.82%，较 2022 年度增加 22.99 个百分点。

### （二）研发进展

2023 年度，公司新申请知识产权 90 项，其中发明专利 50 项；新增授权知识产权 41 项，其中发明专利 17 项。2023 年度新增知识产权情况具体如下：

项目	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	50	17	193	80
实用新型专利	0	0	8	8
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	12	13	41	40
其他	28	11	111	89
<b>合计</b>	<b>90</b>	<b>41</b>	<b>353</b>	<b>217</b>

## 八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

## 九、募集资金的使用情况及是否合规

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海安路信息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〕3093号）同意注册，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,010万股，发行价为每股人民币26.00元，本次发行募集资金总额为130,260.00万元；扣除本次发行的承销保荐费（不含增值税）人民币84,669,000.00元，公司于2021年11月9日实收募集资金共计人民币1,217,931,000.00元，扣除已支付的承销保荐费和其他发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为1,200,642,462.30元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第ZA15786号验资报告。

截至2023年12月31日，公司2023年度募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
<b>2022年12月31日募集资金专户余额</b>	<b>17,338.43</b>
加：2023年度专户利息收入	248.70
2023年度专户理财收益	1,252.26
2023年度现金管理类投资产品到期赎回	241,044.00
减：募投项目本年支出	22,788.33
购买现金管理类投资产品	220,744.00
用超募资金永久补充流动资金	6,000.00
手续费支出	4.47
<b>2023年12月31日募集资金专户余额</b>	<b>10,346.59</b>
2023年12月31日闲置募集资金现金管理余额	37,600.00
<b>募集资金期末余额</b>	<b>47,946.59</b>

截至2023年12月31日，公司有8个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

募集资金项目	公司	开户银行	银行账户	募集资金余额（万元）	监管类型
新一代现场可编程阵列芯片及产业化项目	安路科技	招商银行上海分行营业部	121931451010858	1,206.74	三方监管
	成都维德	招商银行成都广都支行	128913607310555	877.46	三方监管
现场可编程系统级芯片研发项目	安路科技	交通银行上海闸北支行	310066441013004007514	2,687.87	三方监管
	成都维德	招商银行成都广都支行	128913607310828	827.50	三方监管
发展与科技储备基金	安路科技	中信银行上海北外滩支行	8110201014101350388	3,223.09	三方监管
	成都维德	招商银行成都广都支行	128913607310919	1,433.78	三方监管
超募资金	安路科技	中信银行上海五牛城支行	8110201014001350123	33.29	三方监管
超募资金	安路科技	招商银行上海分行营业部	121931451010662	56.85	三方监管
<b>合计</b>				<b>10,346.59</b>	/

截至 2023 年 12 月 31 日，闲置募集资金用于现金管理尚未到期情况列示如下：

存放机构	产品名称	存款方式	年末余额（万元）
交通银行上海闸北支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 85 天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	9,000.00
招商银行上海分行营业部	招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款	结构性存款	1,500.00
	招商银行点金系列看跌三层区间 62 天结构性存款	结构性存款	1,000.00
	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	结构性存款	1,500.00
	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	结构性存款	2,000.00
中信银行上海五牛城支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00635 期	结构性存款	3,400.00
	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01058 期	结构性存款	5,200.00
中信银行上海北外滩支行	共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款 00851 期	结构性存款	13,000.00
招商银行上海分行营业部	7 天通知存款	定期存款	1,000.00
<b>合计</b>			<b>37,600.00</b>

公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《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）》、公司募集资金使用管理办法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。

## 十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司无控股股东、实际控制人，第一大股东为华大半导体，第二大股东为具有一致行动关系的上海安芯、上海芯添、上海安路芯。公司上述主要股东的持股情况如下：

序号	名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	华大半导体有限公司	11,669.12	29.11
2	上海安芯企业管理合伙企业（有限合伙）	8,328.02	20.78
	上海芯添企业管理合伙企业（有限合伙）	473.52	1.18
	上海安路芯半导体技术合伙企业（有限合伙）	337.63	0.83
	小计	9,139.18	22.80

公司现任及在本报告出具前离任的董事、监事和高级管理人员在截至 2023 年 12 月 31 日的持股情况如下：

序号	姓名	职务	直接持股数量（万股）	间接持股数量（万股）
1	许海东	董事长	-	-
2	吴秀平	董事	-	-
3	文华武	董事、总经理	-	52.81
4	谢丁	董事、副总经理	-	132.66
5	蒋毅敏	董事	-	-
6	郑珊	董事	-	-
7	蒋守雷	独立董事	-	-
8	戴继雄	独立董事	-	-
9	郑戈	独立董事	-	-
10	周热情	监事会主席	-	-
11	马良	监事	-	-
12	杨杨	职工代表监事	-	7.04
13	陈利光	副总经理	-	514.17
14	袁智皓	副总经理	-	122.22
15	郑成	副总经理、财务总监	-	105.61

16	吴智	副总经理	-	70.41
17	谢耀勇	副总经理	-	52.81
18	李夏南	副总经理	-	44.01
19	吴浩然	董事会秘书	-	21.79
20	马玉川	董事长（离任）	-	-
22	黄志军	董事、副总经理（离任）	-	1,127.76
23	徐春华	副总经理（离任）	-	514.17
24	赵永胜	副总经理（离任）	-	514.17
25	梁成志	副总经理（离任）	-	192.91

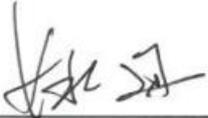
截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述主要股东及现任董事、监事和高级管理人员直接持有的上述股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

## 十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

2023 年度，公司营业收入合计 70,078.59 万元，同比减少-32.75%，归属于母公司股东的净利润为-19,718.77 万元，公司业绩由盈转亏。保荐机构通过现场走访，访谈相关人员，搜索行业资讯等方式紧密关注公司的营运情况与行业动态。公司营业收入下滑、业绩由盈转亏主要是受到终端市场需求周期变动、下游行业处于去库存周期等因素的影响。该情形符合行业整体趋势，公司整体经营状况正常。保荐机构督促公司积极采取措施应对外部环境和市场情况的变化，防范潜在风险，做好信息披露工作，切实保护投资者利益。公司已在 2023 年年度报告之“重要提示”之“三、重大风险提示”对相关风险进行了充分披露。

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于上海安路信息科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



---

姚 迅



---

贾义真

