

星宸科技股份有限公司

关于募集资金具体运用情况的说明

（一）新一代 AI 超高清 IPC SoC 芯片研发和产业化项目

1、项目投资概算

本项目总投资额为人民币 161,979.34 万元，项目投资概算具体如下表：

单位：万元

序号	投资内容	总投资金额	占投资比例
1	软件投资	640.00	0.40%
2	设备投资	8,392.00	5.18%
3	流片	29,800.00	18.40%
4	第三方 IP 采购+EDA	21,688.89	13.39%
5	研发人员费用	97,208.45	60.01%
6	材料费用	2,500.00	1.54%
7	测试费用	1,750.00	1.08%
合计		161,979.34	100.00%

2、项目实施进度安排

本项目建设期为 5 年，项目开展将按照产品研发及销售进度来安排，具体如下表：

项目	T+12				T+24				T+36				T+48				T+60			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
可行性研究	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
初步规划、设计	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
设备采购及安装	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
人员招聘及培训	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
技术研发	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
试量产及客户导入	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

注 1：由于该项目包含多款芯片，因此可行性研究、初步规划、设计等过程时间较长

注 2：T 代表项目初始投入时点，12、24 等数字代表月份数，下同

3、项目环保情况

本项目为研发类项目，不涉及生产过程，项目实施过程中仅产生少量办公和生活垃圾，不涉及污染物，项目实施和运营过程中基本无不良影响，符合国家环保要求。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》等相关规定，本次募投项目不涉及环评手续办理事宜。

（二）新一代 AI 处理器 IP 研发项目

1、项目投资概况

本项目总投资额为人民币 57,640.59 万元，项目投资概算具体如下表：

单位：万元

序号	投资内容	总投资金额	占投资比例
1	软件投资	320.00	0.56%
2	设备投资	4,841.50	8.40%
3	EDA	3,089.44	5.36%
4	研发人员费用	48,889.64	84.82%
5	材料费用	500.00	0.87%
合计		57,640.59	100.00%

2、项目实施进度安排

本项目建设期为 5 年，项目开展将按照产品研发及销售进度来安排，具体如下表：

项目	T+12				T+24				T+36				T+48				T+60			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
可行性研究	■	■																		
初步规划、设计	■	■																		
设备采购及安装	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
人员招聘及培训	■	■	■																	
技术研发		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

3、项目环保情况

本项目为研发类项目，不涉及生产过程，项目实施过程中仅产生少量办公和生活垃圾，不涉及污染物，项目实施和运营过程中基本无不良影响，符合国家环保要求。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》等相关规定，本次募投项目不涉及环评手续办理事宜。

（三）补充流动资金

根据公司业务发展规划和运营资金需求，公司拟使用 85,000.00 万元用于补充流动资金。随着公司收入规模的快速增长，公司对流动资金的需求持续增加。未来，随着公司研发实力不断增强、产品应用领域不断扩大、客户需求不断释放、经营规模总体增长，公司对营运资金的需求将进一步提升，资金压力将进一步加大。本次补充流动资金有助于提升公司资金使用效率，对于公司持续经营发展具备重要意义。

(此页无正文,为《星宸科技股份有限公司关于募集资金具体运用情况的说明》盖章页)

