

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

上海富瀚微电子股份有限公司

容诚专字[2025]200Z0610 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-3
2	募集资金年度存放与使用情况专项报告	1-7

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2025]200Z0610 号

上海富瀚微电子股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称富瀚微）董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供富瀚微年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为富瀚微年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

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》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是富瀚微董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对富瀚微董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

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，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，后附的富瀚微 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了富瀚微 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。

（此页无正文，为上海富瀚微电子股份有限公司容诚专字[2025]200Z0610 号
报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：_____
薛佳祺

中国注册会计师：_____
叶春

中国 北京

中国注册会计师：_____
俞莹

2025 年 4 月 10 日

上海富瀚微电子股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》，将上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

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《关于同意上海富瀚微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2259 号）同意注册，本公司向不特定对象发行 581.19 万可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，共计募集资金总额为人民币 581,190,000.00 元，扣除承销及保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费、发行手续费等发行费用共计人民币 12,189,148.90 元（不含税金额为人民币 11,500,900.23 元，其中承销及保荐费用人民币 10,000,000.00 元已在主承销商华泰联合证券有限责任公司将资金划入本公司前先行扣除）后，本公司本次发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 569,689,099.77 元，均为货币资金。已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2021 年 8 月 12 日汇入本公司开立在宁波银行股份有限公司上海长宁支行账号为 70090122000424760、70090122000424816、70090122000424607 以及开立在中信银行股份有限公司上海漕河泾支行账号为 8110201013001354936 的人民币账户内。该募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2021]第 ZA15308 号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司累计使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 51,111.14 万元，其中各项目使用情况及金额如下：

序号	项目名称	募集资金计划投资 金额（万元）	2024 年度使用 金额（万元）	累计使用金额 （万元）
1	高性能人工智能边缘计算系列 芯片项目	18,711.91	6,340.71	12,290.55

序号	项目名称	募集资金计划投资 金额（万元）	2024 年度使用 金额（万元）	累计使用金额 （万元）
2	新一代全高清网络摄像机 SoC 芯片项目	10,728.00		10,842.87
3	车用图像信号处理及传输链路芯片组项目	11,529.00	1,765.85	11,977.72
4	补充流动资金	16,000.00		16,000.00
合计		56,968.91	8,106.56	51,111.14

注：考虑到涉及外币支付、海关缴税等支出的支付便利性，公司存在使用非募集资金支付募投项目部分款项，后从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户归还的情形。

（三）募集资金结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
实际募集资金净额	569,689,099.77
减：募投项目投入使用金额（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金）	511,111,450.65
减：买理财产品及定期存款余额	75,000,000.00
加：募集资金银行存款利息收入	1,336,207.55
加：募集资金理财产品、定期存款利息收入	19,840,020.19
减：募集资金理财产品利息收入税金	444,200.84
减：项目结余资金永久补流	2,132,843.14
合计	2,176,832.88

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《上海富瀚微电子股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司 2021 年 8 月向不特定对象发行可转换公司债券时，在宁波银行股份有限公司

上海长宁支行和中信银行股份有限公司上海漕河泾支行开设了募集资金专项存储账户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司和宁波银行股份有限公司上海长宁支行、中信银行股份有限公司上海漕河泾支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。募集资金扣除承销及保荐费 10,000,000.00 元后的资金总额人民币 571,190,000.00 元，汇入中信银行股份有限公司上海漕河泾支行账号为 8110201013001354936 的验资专用账户人民币 160,000,000.00 元；汇入宁波银行股份有限公司上海长宁支行账号为 70090122000424760、70090122000424816、70090122000424607 的验资专用账户人民币 107,280,000.00 元、115,290,000.00 元和 188,620,000.00 元。扣除中介费、信息披露费、发行手续费等发行费用合计人民币 12,189,148.90 元后的实际募集资金净额为 569,689,099.77 元。

(二) 募集资金存放情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下（含银行存款利息收入及扣税后理财产品利息收入 20,732,026.90 元）：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	初始存放金额	截至 2024 年 12 月 31 日止余额
宁波银行股份有限公司 上海长宁支行	70090122000424607	188,620,000.00	2,168,332.49
宁波银行股份有限公司 上海长宁支行	70090122000424760	107,280,000.00	0.00
宁波银行股份有限公司 上海长宁支行	70090122000424816	115,290,000.00	0.00
中信银行股份有限公司 上海漕河泾支行	8110201013001354936	160,000,000.00	8,500.39
合 计		571,190,000.00	2,176,832.88

三、2024 年度募集资金的实际使用情况

2024 年度，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金人民币 81,065,581.54 元。各项目的投入情况及效益情况详见“附表 1《2024 年度募集资金使用情况对照表》”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额为 46,121,217.92 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募投项目的预先投入情况进行了核验，并出具了信会师报字[2021]第 ZA15353 号《关于上海富瀚微电子股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理情况

2024年4月11日，召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有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项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下，结合实际经营情况，使用不超过1.5亿元（含）闲置募集资金和不超过3亿元（含）自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，可以循环滚动使用。

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司购买的理财产品及定期存款明细如下：

类型	银行	账户	金额（万元）	起息日	到期日	预期最高收益率
结构性存款	宁波银行股份有限公司上海长宁支行	86043000000678068	4,000.00	2024-10-21	2025-1-21	2.50%

类型	银行	账户	金额（万元）	起息日	到期日	预期最高收益率
七天通知存款	宁波银行股份有限公司上海长宁支行	70090122000536535	200.00	2023-1-16	无	2.10%
七天通知存款	宁波银行股份有限公司上海长宁支行	70090122000547890	1,000.00	2023-3-22	无	2.10%
七天通知存款	宁波银行股份有限公司上海长宁支行	70090122000562782	500.00	2023-6-19	无	2.10%
七天通知存款	宁波银行股份有限公司上海长宁支行	86043000000341204	300.00	2024-6-12	无	1.55%
七天通知存款	宁波银行股份有限公司上海长宁支行	86043000000337285	1,500.00	2024-6-12	无	1.55%
合计			7,500.00			

（六）节余募集资金使用情况

“新一代全高清网络摄像机 SoC 芯片项目”于 2023 年 3 月 31 日结项，结余募集资金 1,157,396.41 元（含利息收入及理财收益）用于永久补充流动资金。2023 年 7 月公司将上述结余募集资金转入公司一般户。

“车用图像信号处理及传输链路芯片组项目”于 2024 年 6 月 30 日结项，结余募集资金 975,446.73 元（含利息收入及理财收益）用于永久补充流动资金。2024 年 8 月公司将上述结余募集资金转入公司一般户。

（七）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

本公司尚未使用的募集资金中购买保本型理财及定期存款的金额为 75,000,000.00 元，剩余金额 2,176,832.88 元详见“二、募集资金存放和管理情况（二）募集资金专户存放情况”。

（九）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2025 年 4 月 10 日经董事会批准报出。

附表1：2024年度募集资金使用情况对照表

上海富瀚微电子股份有限公司
二〇二五年四月十日

附表1:

2024年度募集资金使用情况对照表

编制单位：上海富瀚微电子股份有限公司

2024年度

单位：元

募集资金总额			581,190,000.00				本年度投入募集资金总额	81,065,581.54			
报告期内变更用途的募集资金总额							已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额	511,111,450.65			
累计变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变更项目 （含部分变更）	募集资金承诺投资 总额	调整后投资总额 （1）	截至期初累计投入 金额	本年度投入金额	截至期末累计投入 金额(2)	截至期末投资进 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	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目											
高性能人工智能边缘 计算系列芯片项目	否	187,119,099.77	187,119,099.77	59,498,449.89	63,407,075.96	122,905,525.85	65.68	2025-12-31			否
新一代全高清网络摄 像机SoC芯片项目	否	107,280,000.00	107,280,000.00	108,428,706.17		108,428,706.17	101.07	2023-3-31	191,769,000.07	是	否
车用图像信号处理及 传输链路芯片组项目	否	115,290,000.00	115,290,000.00	102,118,713.05	17,658,505.58	119,777,218.63	103.89	2024-06-30	9,811,731.66	是	否
补充流动资金	否	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00		160,000,000.00	100.00				否
承诺投资项目合计		569,689,099.77	569,689,099.77	430,045,869.11	81,065,581.54	511,111,450.65			201,580,731.73		
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	2024 年 6 月 28 日，第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过了 《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意将公司 2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金募投项目“高性能人工智能边缘计算系列芯片项目”达到预定可使用状态的日期调整至 2025年12月31日。										
项目可行性发生重大 变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	无										
募集资金投资项目实 施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实 施方式调整情况	无										

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年8月25日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额为46,121,217.92元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募投项目的预先投入情况进行了核验，并出具了信会师报字[2021]第ZA15353号《关于上海富瀚微电子股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，并结合实际市场情况，在确保募投项目总体目标和质量的前提下，严格管理，合理配置资源，优化采购方案，降低了项目建设成本，节约了部分募集资金。同时，在募投项目实施过程中，募集资金存放也产生了部分银行存款利息收入及理财收益。 “新一代全高清网络摄像机SoC芯片项目”于2023年3月31日结项，结余募集资金1,157,396.41元用于永久补充流动资金。2023年7月公司将上述结余募集资金转入公司一般户并注销该募集资金专户。 “车用图像信号处理及传输链路芯片组项目”于2024年6月30日结项,结余募集资金975,446.73元用于永久补充流动资金。2024年8月公司将上述结余募集资金转入公司一般户并注销该募集资金专户。
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司尚未使用的募集资金中购买保本型理财及定期存款的金额 为75,000,000.00元，剩余金额2,176,832.88元详见“二、募集资金存放和管理情况（二）募集资金专户存放情况”。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无