

上海富瀚微电子股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海富瀚微电子股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]160号文）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,111.15万股，发行价格为每股55.64元，募集资金总额61,824.39万元，扣除发行费用总额5,123.64万元，募集资金净额为人民币56,700.74元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年2月14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA10175号《验资报告》，公司对募集资金实行专户存储。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至2018年6月30日，公司累计使用募集资金金额为人民币33,708.87万元，收到的利息收入（扣除手续费）及理财收益的净额为1,304.77万元。其中2018年半年度实际使用募集资金金额为13,750.89万元。

截至2018年6月30日，募集资金余额为人民币24,296.64万元，其中募集资金专户余额为6,296.64万元（包括累计收到的利息收入扣除手续费及理财收益的净额）。

项目	金额（万元）
截至2017年12月31日募集资金账户余额	34,963.31
减：2018年上半年募投项目投入使用金额	13,750.89
减：2018年上半年买理财产品余额	16,000
加：2018年上半年募集资金银行存款利息收入	916.79
加：2018年上半年募集资金理财产品利息收入	177.47
减：2018年上半年募集资金理财产品利息收入税金	10.04
截至2018年6月30日募集资金账户余额	6,296.64

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

公司已与保荐机构广发证券股份有限公司、南京银行上海分行、花旗银行(中国)有限公司上海分行签订《募集资金三方监管协议》，开设了专户存储募集资金。上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在日常管理中严格按照上述三方监管协议的规定执行，协议签订以来的履行情况良好。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，公司有5个募集资金专户，募集资金专户存款情况如下：
(单位：元)

序号	开户银行	募集资金专项账户	账户余额	存储方式
1	南京银行上海分行	0310240000000046	0.95	活期存款
2	花旗银行(中国)有限公司上海分行	1781250224	581,744.52	活期存款
			1,700,000.00	七天存款
3	花旗银行(中国)有限公司上海分行	1781250216	534,240.65	活期存款
			28,700,000.00	七天存款
4	花旗银行(中国)有限公司上海分行	1781250232	550,424.38	活期存款
			30,900,000.00	七天存款

5	花旗银行（中国）有限公司 上海分行	1781250259	13.01	活期存款
小计		62,966,423.51		
上海银行股份有限公司漕河泾支行		180,000,000.00	保本理财	
小计:		180,000,000.00	--	
合计:		242,966,423.51	--	

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）公司募集资金使用情况详见对照表（见附表一）

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，募集资金投资项目的实施地点因公司办公地址的变更而变更至上海市徐汇区宜山路 717 号 5-6 楼。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2017 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2017 年 2 月 28 日预先投入募投项目的自筹资金人民币 119,625,048.95 元。公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构广发证券对该事项出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海富瀚微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZA11439 号）。

（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（五）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户管理。2018年4月23日，公司第二届董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》，同意公司在保证募集资金项目建设、在保证日常运营的前提下，使用不超过人民币18,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。截至2018年6月30日，公司使用闲置募集资金18,000.00万元购买保本型理财产品。

(八) 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金管理违规的情况。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2018年8月27日

附件：募集资金使用情况对照表

附表 1:

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

2018 年半年度

单位：人民币万元

募集资金净额		567,007,428.21				本年度投入募 集资金总额	137,508,903.17				
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	337,088,698.59				
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)	本报告期投入 金额	截至期末累计投入 金额(2)	截至期末投入 进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本报告期 实现的效 益	截止报告 期末累计 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											
新一代模拟高清摄像 机 ISP 芯片项目	否	8,079	8,079	365.96	8,134.83	100.69%	2018 年 6 月 30 日	556.56	556.56	是	否
全高清网络摄像机 SoC 芯片项目	否	12,197	12,197	2,361.95	12,129.27	99.44%	2018 年 12 月 31 日	-	-	-	否

面向消费应用的云智能网络摄像机 SoC 芯片项目	否	12,405	12,405	648.84	1,865.66	15.04%	-	-	-	-	否
基于 H.265/HEVC 视频压缩标准的超高清视频编码 SoC 芯片项目	否	15,395	15,395	1,522.72	2,727.69	17.72%	-	-	-	-	否
补充与主营业务相关的营运资金	否	8,624.74	8,624.74	8,851.42	8,851.42	102.63%	-	-	-	-	否
承诺投资项目小计		56,700.74	56,700.74	13,750.89	33,708.87	-	-	556.56	556.56	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)											不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明											不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况											不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内公司募投项目的实施方式未发生变更，募集资金投资项目的实施地点因公司办公地址的变更至上海市徐汇区宜山路 717 号 5-6 楼。										
募集资金投资项目实施方式调整情况											不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年4月20日，第二届董事会第七次会议审议通过了《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》，公司以119,625,048.95元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金119,625,048.95元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2017]第ZA11439号《关于上海富瀚微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
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的金额为18,000.00万元，剩余金额详见“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