

证券代码：688220

证券简称：翱捷科技

公告编号：2024-012

翱捷科技股份有限公司

2023 年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。

翱捷科技股份有限公司根据《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》《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》以及《翱捷科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等相关规定，结合公司实际情况，就 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、到位时间

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 14 日《关于同意翱捷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]3936 号文），翱捷科技股份有限公司(以下简称"本公司")获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股 41,830,089 股，每股发行价格为人民币 164.54 元，募集资金总额为人民币 6,882,722,844.06 元，上述资金于 2022 年 1 月 10 日到位，已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第 0046 号《验资报告》。公司募集资金总额扣除所有实际股票发行费用人民币 336,290,837.22 元(包括不含增值税承销保荐费用人民币 309,722,527.98 元以及其他发行费用人民币 26,568,309.24 元)后的净额为人民币 6,546,432,006.84 元。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为人民币 917,926,961.65 元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)，本公司募集资金使用情况如下：

项目名称	金额（元）
------	-------

募集资金专户期初余额	1,032,641,712.34
加：期初用于现金管理金额	3,450,000,000.00
募集资金期初余额	4,482,641,712.34
减：本年度直接投入募投项目	(362,977,452.82)
减：本年度使用超募资金回购公司股份(i)	(660,082,352.69)
减：本年度用超募资金永久补充流动资金	(1,220,000,000.00)
加：本年度募集资金利息收入扣减手续费净额	18,240,071.88
加：本年度用于现金管理的收益	70,104,982.94
减：期末用于现金管理金额	(1,410,000,000.00)
募集资金专户期末余额	917,926,961.65

截至 2023 年 12 月 31 日，超募资金转入回购专用证券账户及其孳息合计人民币 660,082,352.69 元，实际累计已支付的资金总额为人民币 639,612,899.35 元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《翱捷科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
招商银行股份有限公司上海分行	121916014610658	活期	280,273,764.68
招商银行股份有限公司深圳分行	121916014610155	活期	404,360,644.54
招商银行股份有限公司深圳分行	755936622310618	活期	97,419,477.40
上海银行股份有限公司浦东分行	03004807528	活期	69,832,252.39
中信银行股份有限公司上海分行	8110201012601406232	活期	7,680,372.71
兴业银行股份有限公司上海虹口支行	216220100100327325	活期	46,369,679.06
宁波银行股份有限公司上海张江支行	70120122000447514	活期	7,087,490.84
北京银行股份有限公司上海分行	20000052786531111067375	活期	4,903,280.03
总计			917,926,961.65

本公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并于 2022 年 1 月与保荐机构海通证券股份有限公司、募集资金监管账户银行招商银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦东分行、北京银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司上海虹口支行、中信银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

为了便于募投项目实施，本公司于 2022 年 1 月与保荐机构海通证券股份有限公司、本公司子公司翱捷智能科技(上海)有限公司、宁波银行股份有限公司

上海张江支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；同月，本公司与保荐机构海通证券、子公司翱捷科技(深圳)有限公司、募集资金监管账户银行招商银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（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 年募集资金实际使用情况请见附表 1《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

本年度，本公司无募投项目先期投入及置换情况发生。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023 年 2 月 1 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议，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》，同意公司及全资子公司在不影响募投项目进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币 450,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单等），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2023 年 4 月 27 日，本公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议，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》，同意本公司及全资子公司在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币 450,000 万元(含本数)的部分暂时闲置

募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单等)，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司第一届董事会第十六次会议关于暂时闲置募集资金现金管理的授权额度失效。

在 2023 年度，本公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

受托方	类型	金额(元)	起始日期	终止日期	收益类型	年化收益率	截止 2023 年 12 月 31 日是否 到期	期限(天)	收到的现金收益 (元)
兴业银行股份有限公司上海虹口支行	结构性存款	200,000,000.00	20/09/2023	02/01/2024	保本浮动收益	1.50%~2.48%	未到期	104	-
招商银行股份有限公司上海张江支行	结构性存款	100,000,000.00	31/10/2023	30/01/2024	保本浮动收益	1.85%~2.50%~2.70%	未到期	91	-
招商银行股份有限公司上海张江支行	结构性存款	120,000,000.00	10/11/2023	19/02/2024	保本浮动收益	1.85%~2.50%~2.70%	未到期	101	-
中信银行股份有限公司上海徐汇支行	结构性存款	170,000,000.00	12/12/2023	12/01/2024	保本浮动收益	1.05%~2.20%~2.70%	未到期	31	-
招商银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	100,000,000.00	15/12/2023	15/03/2024	保本浮动收益	1.85%~2.50%	未到期	91	-
中信银行股份有限公司上海徐汇支行	结构性存款	300,000,000.00	16/12/2023	16/01/2024	保本浮动收益	1.05%~2.20%~2.70%	未到期	31	-
北京银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	170,000,000.00	18/12/2023	18/03/2024	保本浮动收益	1.30%~2.40%	未到期	91	-
兴业银行股份有限公司上海虹口支行	结构性存款	50,000,000.00	18/12/2023	25/01/2024	保本浮动收益	1.50%~2.55%	未到期	38	-
上海银行股份有限公司浦东科技支行	结构性存款	200,000,000.00	21/12/2023	03/04/2024	保本浮动收益	1.50%~2.50%~2.60%	未到期	104	-

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023年4月27日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司拟使用部分超募资金人民币124,900.00万元用于永久补充流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

2023年5月19日，公司2022年年度股东大会审议通过上述议案。

截至2023年12月31日，公司本年使用超募资金用于永久补充流动资金金额为人民币1,220,000,000.00元，公司累计使用超募资金用于永久补充流动资金金额为人民币2,377,933,135.83元，公司在使用超募资金永久补充流动资金后未进行高风险投资或为他人提供财务资助。

（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

截至2023年12月31日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2023年2月14日，本公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意本公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票，用于员工持股计划或股权激励。本公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币50,000.00万元(含)，不超过人民币100,000.00万元(含)，回购价格为不超过人民币88元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。截至2023年12月31日，公司本年使用超募资金用于股份回购金额为人民币639,612,899.35元。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司募投项目于本年度发生了变更，详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

近年来，由于该投资项目所面临的市场环境以及竞争格局发生了较大变化，下游终端产品市场竞争态势以及 IPC 芯片的切入机会不及预期，从而延缓了公司产品推进节奏，影响了募集资金使用效率，基于谨慎原则和合理利用募集资金原则，为降低项目收益的不确定风险，以提高募集资金的使用效率，于 2023 年 10 月 27 日，本公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目并将部分募集资金投入新项目的议案》，同意变更部分募投项目并将部分募集资金投入“新一代智能可穿戴设备软硬件平台开发项目”项目，该议案于 2023 年 11 月 15 日本公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

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。

特此公告。

翱捷科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金净额		6,546,432,006.84		本年度投入募集资金总额		362,977,452.82						
变更用途的募集资金总额		168,455,717.43		已累计投入募集资金总额		1,387,839,741.08						
变更用途的募集资金总额比例		2.57%										
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)	本年度投入金额	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
商用 5G 增强移动宽带终端芯片平台研发	无	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	-	200,000,000.00	-	100.00%	2023 年 11 月	不适用	不适用	否
5G 工业物联网芯片项目	无	508,059,900.00	508,059,900.00	508,059,900.00	182,423,718.95	243,713,259.10	(264,346,640.90)	47.97%	2024 年 06 月	不适用	不适用	否
商用 Wifi6 芯片项目	无	354,491,300.00	354,491,300.00	354,491,300.00	87,610,110.60	135,223,717.57	(219,267,582.43)	38.15%	2025 年 6 月	不适用	不适用	否
智能 IPC 芯片设计项目	有	248,636,900.00	80,181,182.57	80,181,182.57	28,743,967.82	80,181,182.57	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	是
新一代智能可穿戴设备软硬件平台开发项目	无	-	168,455,717.43	168,455,717.43	5,837,861.39	5,837,861.39	(162,617,856.04)	3.47%	2026 年 9 月	不适用	不适用	否
多种无线协议融合、多场域下高精度导航定位整体解决方案及平台项目	无	296,130,600.00	296,130,600.00	296,130,600.00	47,687,595.86	107,954,729.88	(188,175,870.12)	36.46%	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	无	172,681,300.00	172,681,300.00	172,681,300.00	10,674,198.20	14,928,990.57	(157,752,309.43)	8.65%	2025 年 12 月	不适用	不适用	否

补充流动资金项目	无	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	-	600,000,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	2,380,000,000.00	2,380,000,000.00	2,380,000,000.00	362,977,452.82	1,387,839,741.08	(992,160,258.92)	58.31%	—	—	—	—
超募永久补充流动资金	无	2,498,000,000.00	2,498,000,000.00	2,498,000,000.00	1,220,000,000.00	2,377,933,135.83	(120,066,864.17)	95.19%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	4,878,000,000.00	4,878,000,000.00	4,878,000,000.00	1,582,977,452.82	3,765,772,876.91	(1,112,227,123.09)	77.20%	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	2024年3月29日，本公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。本公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对募投项目“商业WiFi6芯片项目”“多种无线协议融合、多场域下高精度导航定位整体解决方案及平台项目”“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行了调整。具体情况见详见同日披露的《关于部分募投项目延期事项的公告》(公告编号：2024-019)之“三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因”之“(二)本次部分募投项目延期的原因”。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见“四、变更募投项目的资金使用情况”											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”											
募集资金结余的金额及形成原因	本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。											
募集资金其他使用情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”											

注：“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：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换预先投入募集资金投资项目的金额。

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金 总额	截至期末实际累计投 资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	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	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
新一代智能可穿戴设备软硬件平台开发项目	智能 IPC 芯片设计项目	168,455,717.43	168,455,717.43	5,837,861.39	5,837,861.39		2026 年 9 月	不适用	不适用	否
合计	—	168,455,717.43	168,455,717.43	5,837,861.39	5,837,861.39		—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明		详见“四、变更募投项目的资金使用情况”								
未达到计划进度的情况和原因		不适用。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用。								