



上海晶丰明源半导体股份有限公司

鉴证报告

2019 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2020]第ZA11057号

上海晶丰明源半导体股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“晶丰明源”）2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

晶丰明源董事会的责任是按照《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、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在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

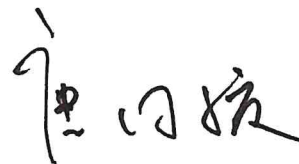
我们认为，晶丰明源2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了晶丰明源募集资金2019年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

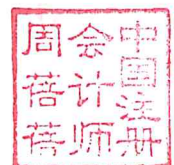
本鉴证报告仅供晶丰明源年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为晶丰明源年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二〇年四月二十七日

上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海晶丰明源半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1670号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,540万股，每股发行价格人民币56.68元，募集资金总额为人民币872,872,000.00元，扣除相关发行费用后，实计募集资金净额为人民币787,742,433.97元。上述募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）2019年10月9日出具信会师报字[2019]第ZA15651号《验资报告》审验确认，并已全部存放于募集资金专户管理。

2019年度，公司募集资金投资项目支出累计投入42.53万元，各项目的投入情况详见本报告“三、公司2019年度募集资金的实际使用情况”之说明。

截至2019年12月31日，募集资金专用银行账户余额3,725.94万元，加上募集资金理财结构性存款余额73,000.00万元，募集资金实际余额为76,725.94万元。募集资金使用情况明细如下表：

单位：人民币元

项目	金额
2019年10月8日实际到账公司募集资金	803,704,800.00
减：支付的发行有关费用	13,755,800.00
本年度已使用募集资金	23,425,267.00
其中：承诺投资项目已使用募集资金	425,267.00
以超募资金永久补充流动资金金额	23,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	735,652.16
募集资金期末余额	767,259,385.16

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者利益，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《上海晶丰明源半导体股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求，保证专款专用。

2019年9月27日，公司连同广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）分别与

募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司上海常德支行（以下简称“募集资金存放机构”或“招商银行”）、中信银行股份有限公司上海大宁支行（以下简称“募集资金存放机构”或“中信银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行（以下简称“募集资金存放机构”或“浦发银行”）及宁波银行股份有限公司上海分行（以下简称“募集资金存放机构”或“宁波银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金的存储情况

1、截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的情况列示如下：

单位：人民币元

序号	开户行	账户类别	账号	年末余额	账户性质
1	招商银行	募集资金专户	121907761310907	4,037,426.77	活期存款
2	中信银行	募集资金专户	8110201013801078311	4,433,314.55	活期存款
3	浦发银行	募集资金专户	97160078801700001451	26,004,347.33	活期存款
4	宁波银行	募集资金专户	70010122002748964	2,784,296.51	活期存款
	小计			37,259,385.16	

2、截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放结构性存款专用结算账户的情况列示如下：

单位：人民币元

存放银行	产品名称	存款方式	年末余额
招商银行	招商银行结构性存款（TH001237）	结构性存款	100,000,000.00
	招商银行结构性存款（CSH03397）	结构性存款	30,000,000.00
	招商银行结构性存款（CSH03396）	结构性存款	35,000,000.00
中信银行	共赢利率结构030130期人民币结构性存款产品	结构性存款	127,000,000.00
	共赢利率结构830348期人民币结构性存款产品	结构性存款	10,000,000.00
	共赢利率结构30499期人民币结构性存款产品	结构性存款	100,000,000.00
浦发银行	固定持有期JG1003期（180天）	结构性存款	150,000,000.00
	固定持有期JG1002期（90天）	结构性存款	110,000,000.00
	固定持有期JG1001期（30天）	结构性存款	14,000,000.00
宁波银行	单位结构性存款893673号	结构性存款	54,000,000.00
	小计		730,000,000.00

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

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 2,342.53 万元，具体情况详见附表 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

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2019 年 10 月 28 日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不影响募集资金投资项目（以下简称“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 73,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金进行现金管理 73,000.00 万元，具体如下：

上海晶丰明源半导体股份有限公司
2019年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

单位：人民币元

存放银行	产品名称	存款方式	年末余额	购买日	到期日	预计年化收益率（%）	实际获得收益
招商银行	招商银行结构性存款（TH001237）	结构性存款	100,000,000.00	2019/11/19	2020/5/19	3.60	报告期内未到期
	招商银行结构性存款（CSH03397）	结构性存款	30,000,000.00	2019/11/19	2020/3/20	3.75	报告期内未到期
	招商银行结构性存款（CSH03396）	结构性存款	35,000,000.00	2019/11/19	2020/11/18	3.55	报告期内未到期
中信银行	共赢利率结构030130期人民币结构性存款产品	结构性存款	127,000,000.00	2019/10/30	2020/1/31	3.75	报告期内未到期
	共赢利率结构830348期人民币结构性存款产品	结构性存款	10,000,000.00	2019/11/15	2020/3/4	3.60	报告期内未到期
	共赢利率结构30499期人民币结构性存款产品	结构性存款	100,000,000.00	2019/11/20	2020/5/18	3.75	报告期内未到期
浦发银行	固定持有期JG1003期（180天）	结构性存款	150,000,000.00	2019/11/19	2020/5/18	3.55	报告期内未到期
	固定持有期JG1002期（90天）	结构性存款	110,000,000.00	2019/11/19	2020/2/17	3.60	报告期内未到期
	公司固定持有期JG1001期（30天）	结构性存款	14,000,000.00	2019/12/10	2020/1/9	3.40	报告期内未到期
宁波银行	单位结构性存款893673号	结构性存款	54,000,000.00	2019/11/19	2020/10/16	3.40	报告期内未到期
	小计		730,000,000.00				

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2019年10月28日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金共计人民币2,300万元用于永久补充流动资金。2019年11月15日公司召开第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金共计人民币2,300万元用于永久补充流动资金。

(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

本报告期内，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

本报告期内，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

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，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

本专项报告业经公司董事会于2020年4月27日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

上海晶丰明源半导体股份有限公司
董事会
2020年4月27日



附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 上海晶丰明源半导体股份有限公司

2019 年度

单位: 人民币元

变更用途的募集资金总额		787,742,433.97		本年度投入募集资金总额		23,425,267.00						
变更用途的募集资金总额比例		募集投资总额		已累计投入募集资金总额		23,425,267.00						
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集投资总额	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
承诺投资项目												
通用 LED 照明驱动芯片开发及产业化项目	否	168,900,000.00	168,900,000.00	168,900,000.00	124,487.00	124,487.00	-168,775,513.00	0.07	不适用	不适用	不适用	否
智能 LED 照明芯片开发及产业化项目	否	241,300,000.00	241,300,000.00	241,300,000.00	190,780.00	190,780.00	-241,109,220.00	0.08	不适用	不适用	不适用	否
产品研发及工艺升级基金	否	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	110,000.00	110,000.00	-299,890,000.00	0.04	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		710,200,000.00	710,200,000.00	710,200,000.00	425,267.00	425,267.00	-709,774,733.00	0.06				
超募资金投向												
永久补充流动资金	否	23,000,000.00	23,000,000.00		23,000,000.00	23,000,000.00			不适用	不适用	不适用	否
尚未明确投资方向	否	54,542,433.97	54,542,433.97						不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		77,542,433.97	77,542,433.97		23,000,000.00	23,000,000.00						
合计		787,742,433.97	787,742,433.97		23,425,267.00	23,425,267.00						
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)		不适用										

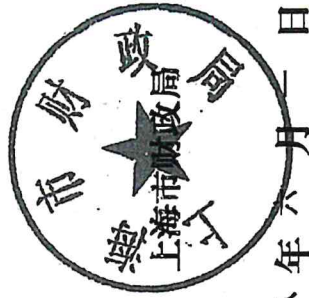
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>无</p> <p>2019年10月28日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，在不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币73,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。截止2019年12月31日，公司已使用闲置募集资金进行现金管理73,000.00万元，具体明细详见本报告“三、（四）”。</p> <p>公司于2019年10月28日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金共计人民币2,300万元用于永久补充流动资金。2019年11月15日公司召开第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金共计人民币2,300万元用于永久补充流动资金。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

证书序号: 0001247

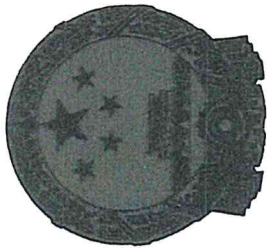
说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：
 仅用于报告使用，其他无效
 二〇一〇年六月一日



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

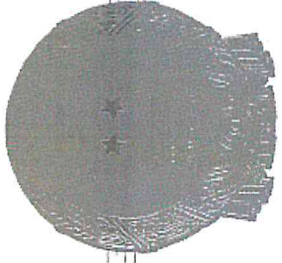
经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000096

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）



证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟

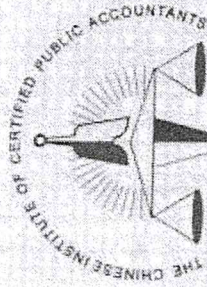


证书号: 34

发证时间: 二〇一三年七月

证书有效期至: 二〇一五年七月十日

仅供出报告使用, 其他无效

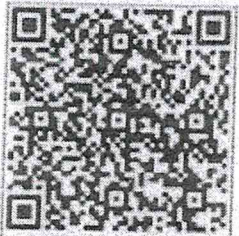


SHUOYUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 姓名: 唐国斌
 Full name: 唐国斌
 Sex: 男
 Date of Birth: 1972.10.10
 Work Address: 上海市静安区南京西路1127号
 Identity Card No: 310105197210101010



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

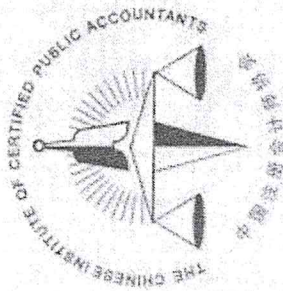
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110000050199
 您已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年05月31日

证书编号: 310000050199
 No. of Certificate: 310000050199
 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2019年 6月 21日
 Date of Issuance: 2019. 6. 21

仅供出报告使用 其他无效



姓名: 周燕萍
 Full name: ZHOU YANPING
 性别: 女
 Sex: F
 出生日期: 1985.02.20
 Date of Birth: 1985.02.20
 工作单位: 立信会计师事务所
 Work Unit: LIXIN CPAS
 身份证号: 320105198502200027
 Identity Card No.: 320105198502200027



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



网站编号: 10000060490
 您已通过2019年度年检
 上海市注册会计师协会
 2019年05月11日

证书编号: 310000060490
 No. of Certificate: 310000060490

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Shanghai Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 03 月
 Date of Issuance: 2014 Year 03 Month

