

国泰君安证券股份有限公司
关于晶晨半导体（上海）股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“晶晨股份”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，对晶晨股份 2019 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2019 年 6 月 28 日审核同意，并经中国证券监督管理委员会 2019 年 7 月 16 日《关于同意晶晨半导体（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1294 号）核准，同意晶晨股份公开发行人民币普通股 41,120,000 股，发行价格为人民币 38.50 元/股。募集资金总额为人民币 1,583,120,000.00 元，扣减发行费用后募集资金净额为人民币 1,503,202,904.91 元，实际到账金额为人民币 1,519,457,600.00 元，包括尚未划转的发行费用人民币 16,254,695.09 元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2019）验字第 61298562_K03 号验资报告。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结存情况如下：

| 项目 | 金额（人民币元） |
|--------|------------------|
| 募集资金总额 | 1,583,120,000.00 |

| | |
|------------------------|------------------|
| 减：券商不含税承销费 | 63,662,400.00 |
| 收到募集资金总额 | 1,519,457,600.00 |
| 减：2019年投入募集资金项目的金额 | 138,470,393.53 |
| 减：2019年12月31日投资产品相关的余额 | 1,303,035,551.01 |
| 减：手续费 | 315.07 |
| 加：2019年投资产品的收益 | 3,396,297.21 |
| 加：2019年募集资金账户的利息收入 | 623,806.93 |
| 2019年12月31日募集资金余额 | 81,971,444.53 |

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《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》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规、规范性文件的规定，2019年8月公司及国泰君安与存放募集资金的招商银行股份有限公司上海市张江支行、交通银行股份有限公司上海市奉贤支行、中国银行股份有限公司上海市张江高科技园区支行、中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部、中国建设银行股份有限公司上海市长宁支行和中信银行股份有限公司上海市川沙支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开立募集资金账户，对募集资金实施专户存储；2019年10月，公司、国泰君安与设立募集资金归集户的中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开立募集资金归集账户，对募集资金实施专户存储。

截至2019年12月31日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：

单位：人民币元

| 序号 | 银行名称 | 募集资金专户账号 | 余额 |
|----|-------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 招商银行股份有限公司上海市张江支行 | 121907613510858 | 18,872,261.68 |
| 2 | 交通银行股份有限公司上海市奉 | 310069037018800059996 | 33,190,645.24 |

| | | | |
|---|------------------------|----------------------|---------------|
| | 贤支行 | | |
| 3 | 中国银行股份有限公司上海市张江高科技园区支行 | 457278088764 | 8,427,010.29 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部 | 31050136360000003763 | 14,143,500.85 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司上海市市长宁支行 | 31050174360000003912 | 6,493,911.49 |
| 6 | 中信银行股份有限公司上海市川沙支行 | 8110201013401054442 | 843,114.84 |
| 7 | 中信银行股份有限公司上海市川沙支行 | 8110201013401073109 | 1,000.14 |
| | 合计 | | 81,971,444.53 |

三、2019 年度募集资金实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况请见“附表 1：晶晨半导体（上海）股份有限公司募集资金使用情况对照表”。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司于 2019 年 10 月 29 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了鉴证并出具了《关于晶晨半导体（上海）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明[2019]专字第 61298562_K13 号），保荐机构也对本次募集资金置换情况发表了专项核查意见。公司独立董事、监事会分别对此发表了明确同意意见。截至 2019 年 12 月 31 日，发行人已根据预先投入和支付的情况开展置换，置换金额为人民币 83,180,316.00 元，未超过置换总额。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度未发生使用闲置募集资金补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2019 年 8 月 29 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用、日常经营资金需求及资金安全的前提下，使用最高不超过

人民币 15 亿元（含 15 亿元）的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期为自公司于第一届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理情况见下表：

| 理财产品名称 | 类型 | 金额 (万元) | 起止时间 | 期限 (天) | 预期年化收 益率 |
|---|-----------------------------|------------|-------------------------|-----------|------------------|
| 招商银行结构性存款 CSH03047 | 挂钩黄金定期 型结构存款 | 3,000 | 2019/8/30-20 19/10/8 | 39 | 1.15%-3.49 % |
| 招商银行结构性存款 CSH03048 | 挂钩黄金定期 型结构存款 | 3,000 | 2019/8/30-20 19/12/3 | 95 | 1.35%-3.70 % |
| 招商银行结构性存款 CSH03049 | 挂钩黄金定期 型结构存款 | 4,000 | 2019/8/30-20 20/3/2 | 185 | 1.55%-3.69 % |
| 南京银行结构性存款 | 挂钩 3M USDLibor 利率 挂钩型 | 10,000 | 2019/8/30-20 20/8/27 | 363 | 2.10%-3.85 % |
| 招商银行结构性存款 CSH03050 | 挂钩黄金定期 型结构存款 | 10,000 | 2019/8/30-20 20/8/28 | 364 | 1.55%-3.69 % |
| 交通银行蕴通财富活期结构性存款 S 款特享版 | 挂钩 3M Shibor 活期价格结构 型 | 4,000 | 2019/8/30 | 活期 | 1.80%-3.35 % |
| 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 1 个月（黄金挂钩看涨）-2699190884 | 挂钩黄金定期 型结构存款 | 3,000 | 2019/9/2-201 9/10/8 | 36 | 3.40%-3.50 % |
| 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 3 个月（汇率挂钩看涨）-2699190888 | 挂钩 EUR/USD 定期型结构存 款 | 3,000 | 2019/9/2-201 9/12/2 | 91 | 3.60%-3.70 % |
| 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 6 个月（汇率挂钩看涨）-2699190891 | 挂钩 EUR/USD 定期型结构存 款 | 4,000 | 2019/9/2-202 0/3/2 | 182 | 3.65%-3.75 % |
| 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 12 个月（汇率挂钩看涨）-2699190893 | 挂钩 EUR/USD 定期型结构存 款 | 10,000 | 2019/9/2-202 0/9/1 | 365 | 3.67%-3.77 % |
| 中国银行挂钩型结构性存款 CNYRSD20191374 | 挂钩 EUR/USD 结构性存款 | 2,500 | 2019/9/4-201 9/10/8 | 34 | 3.30%-3.50 % |
| 中国银行挂钩型结构性存款 CNYRSD20191375 | 挂钩 EUR/USD 结构性存款 | 2,500 | 2019/9/4-201 9/10/8 | 34 | 3.30%-3.50 % |
| 建设银行定期结构性存款 | 挂钩 EUR/USD 定期型结构存 款 | 6,000 | 2019/9/4-201 9/10/8 | 34 | 2.025%-3.6 0% |
| 建设银行七天通知（00181） | 七天通知存款 | 3,000 | 2019/9/4-201 9/11/21 | 78 | 2.05% |

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------|---------------------------|-----|------------------|
| 中国银行挂钩型结构性存款 CNYRSD20191376 | 挂钩 EUR/USD 结构性存款 | 2,500 | 2019/9/4-201 9/12/6 | 93 | 3.50%-3.70 % |
| 中国银行挂钩型结构性存款 CNYRSD20191377 | 挂钩 EUR/USD 结构性存款 | 2,500 | 2019/9/4-201 9/12/6 | 93 | 3.50%-3.70 % |
| 中国银行挂钩型结构性存款 CNYRSD20191378 | 挂钩 EUR/USD 结构性存款 | 5,000 | 2019/9/4-202 0/3/5 | 183 | 3.50%-3.70 % |
| 中国银行挂钩型结构性存款 CNYRSD20191379 | 挂钩 EUR/USD 结构性存款 | 5,000 | 2019/9/4-202 0/3/5 | 183 | 3.50%-3.70 % |
| 中信银行共利互赢结构 28767(U0128)期人民币结构性存款产品 | 挂钩美元 Libor 利率保本浮动 收益 | 10,000 | 2019/9/6-201 9/12/19 | 104 | 3.60%-4.00 % |
| 中信银行共利互赢结构 28843(U014H)期人民币结构性存款产品 | 挂钩美元 Libor 利率保本浮动 收益 | 6,800 | 2019/9/6-202 0/9/3 | 363 | 3.50%-4.00 % |
| 建设银行定期结构性存款 | 挂钩 EUR/USD 定期型结构存款 | 23,000 | 2019/9/6-202 0/9/4 | 364 | 2.25%-3.60 % |
| 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 12 个月（汇率挂钩看涨）-2699190966 | 挂钩 EUR/USD 定期型结构存款 | 20,000 | 2019/9/9-202 0/9/7 | 364 | 3.67%-3.77 % |
| 建设银行定期结构性存款 19065 | 挂钩 EUR/USD 定期型结构存款 | 6,000 | 2019/10/8-20 19/11/8 | 31 | 2.025%-3.6 0% |
| 招商银行结构性存款 CSH03232 | 挂钩黄金定期 型结构存款 | 3,000 | 2019/10/9-20 19/11/11 | 33 | 1.15%-3.45 % |
| 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 1 个月（黄金挂钩看涨）2699191324 | 挂钩黄金定期 型结构存款 | 3,000 | 2019/10/11-20 19/11/15 | 35 | 3.30%-3.40 % |
| 中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】-FDE01 | 中银保本理财 | 5,000 | 2019/10/11-20 19/11/18 | 38 | 3.30% |
| 招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款（代码:TH001223） | 挂钩黄金定期 型结构存款 | 2,000 | 2019/11/15-20 19/12/16 | 31 | 1.15%-3.65 % |
| 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 3 个月（汇率挂钩看涨）2699191776 | 挂钩 EUR/USD 定期型结构存款 | 6,400 | 2019/11/15-20 20/2/14 | 91 | 3.60%-3.70 % |
| 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 1 个月（黄金挂 | 挂钩黄金定期 型结构存款 | 1,500 | 2019/11/18-20 19/12/23 | 35 | 3.35%-3.45 % |

| | | | | | |
|--|---------------------|-------|----------------------|-----|-------------|
| 钩看涨) 2699191784 | | | | | |
| 交通银行蕴通财富定期型结构性存款3个月(汇率挂钩看涨) 2699191854 | 挂钩 EUR/USD 定期型结构性存款 | 4,500 | 2019/11/22-2020/2/21 | 91 | 3.60%-3.70% |
| 招商银行挂钩黄金看跌三层区间三个月结构性存款(代码:TL000077) | 挂钩黄金定期型结构性存款 | 3,000 | 2019/12/3-2020/2/28 | 87 | 1.35%-3.90% |
| 交通银行蕴通财富定期型结构性存款1个月(黄金挂钩看跌) 2699192024 | 挂钩黄金定期型结构性存款 | 1,000 | 2019/12/6-2020/1/10 | 35 | 3.35%-3.45% |
| 中国银行人民币挂钩型结构性存款-CSDV20190512 | 挂钩 EUR/USD 结构性存款 | 1,000 | 2019/12/6-2020/1/14 | 39 | 3.40% |
| 中国银行人民币挂钩型结构性存款-CSDV20190513 | 挂钩 EUR/USD 结构性存款 | 1,000 | 2019/12/6-2020/1/14 | 39 | 3.40% |
| 中信银行共利互赢结构 30909 (Q01YZ) 期人民币结构性存款产品 | 挂钩美元 Libor 利率保本浮动收益 | 2,500 | 2019/12/13-2020/6/12 | 182 | 3.70%-4.10% |
| 中信银行共利互赢结构 31032 (R012Y) 期人民币结构性存款产品 | 挂钩美元 Libor 利率保本浮动收益 | 9,000 | 2019/12/20-2020/6/19 | 182 | 3.70%-4.10% |

截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的产品本金金额为人民币 130,200.00 万元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司 2019 年度无募投项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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股票上市规则（2019 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及中国证券监督管理委员会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、保荐机构核查工作

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对晶晨股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

七、保荐机构核查意见

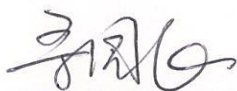
经核查，保荐机构认为：

晶晨股份 2019 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于晶晨半导体（上海）股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：



寻国良



李冬



国泰君安证券股份有限公司

2020年4月27日

附表1:

晶晨半导体（上海）股份有限公司募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

| 募集资金净额 | | | | 150,320.29 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 13,847.04 | |
|------------------------|-----------------|------------|-------------|---------------|----------|---------------|---------------------------------|------------------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 0.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 13,847.04 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 0% | | | | | | | | |
| 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 | 调整后募集资金投资总额 | 截止期末承诺投入金额（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）=（1）-（2） | 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 |
| AI超清音视频处理芯片及应用研发和产业化项目 | 否 | 23,673.03 | 23,673.03 | 23,673.03 | 4,849.48 | 4,849.48 | 18,823.55 | 20.49 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 全球数模电视标准一体化智能主芯片升级项目 | 否 | 24,834.45 | 24,834.45 | 24,834.45 | 2,574.10 | 2,574.10 | 22,260.35 | 10.37 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 国际/国内8k标准编解码芯片升级项目 | 否 | 23,100.89 | 23,100.89 | 23,100.89 | 3,358.46 | 3,358.46 | 19,742.43 | 14.54 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 19,821.40 | 19,821.40 | 19,821.40 | 3,065.00 | 3,065.00 | 16,756.40 | 15.46 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 发展与科技储备资金 | 否 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------|----|----|----|----|
| 合计 | -- | 151,429.77 | 151,429.77 | 151,429.77 | 13,847.04 | 13,847.04 | 137,582.73 | 9.14 | -- | -- | -- | -- |
| 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 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 参见前述专项报告“三、2 募集资金投资项目先期投入及置换情况”相关内容。 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行 现金管理,投资相关产品 情况 | 参见前述专项报告“三、4 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”相关内容。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |