

芯原微电子(上海)股份有限公司

2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的审核报告



关于芯原微电子(上海)股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告的审核报告

德师报(核)字(21)第 E00088 号

芯原微电子(上海)股份有限公司董事会:

我们审核了后附的芯原微电子(上海)股份有限公司(以下简称“芯原上海”)截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。

一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任

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》(证监会公告[2012]44 号)、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定编制募集资金存放与实际使用情况报告,并保证募集资金存放与实际使用情况报告的内容真实、准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是芯原上海董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表意见。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》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德守则,计划和实施审核工作以对募集资金存放与实际使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中,我们实施了我们认为必要的审核程序,以获取有关募集资金存放与实际使用情况报告金额和披露的证据。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，芯原上海的募集资金存放与实际使用情况报告已经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》(证监会公告[2012]44 号)、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定编制，在所有重大方面真实反映了芯原上海截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金的存放与实际使用情况。

四、本报告的使用范围

本报告仅供芯原上海本次向相关监管部门报告募集资金的存放与实际使用情况时使用，不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国上海



中国注册会计师

陈会
陈会 中国注册
会计师 师册

中国注册会计师

黄宇翔
黄宇翔 中国注册
会计师 师册

2021年3月26日

芯原微电子(上海)股份有限公司(以下简称“芯原上海”或“本公司”)董事会根据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》(证监会公告[2012]44 号)、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定,编制了截至 2020 年 12 月 31 日止公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020] 1537 号文《关于同意芯原微电子(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准,本公司 2020 年 8 月 7 日于上海证券交易所每股人民币 38.53 元的发行价格公开发行 48,319,289 股人民币普通股(A 股),股款计人民币 1,861,742,205.17 元,扣除承销费、推介费及上网发行费(不含增值税)共计人民币 162,711,956.37 元后,实际收到上述 A 股的募集资金计人民币 1,699,030,248.80 万元,再扣除发行中介及其他发行费用(不含增值税)人民币 21,077,171.28 元后,实际募集资金净额为人民币 1,677,953,077.52 万元。上述募集资金于 2020 年 8 月 13 日全部到账,并经天职会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具天职业字[2020]32075 号验资报告。

截至 2020 年 12 月 31 日止,本公司本年度使用募集资金金额为人民币 516,836,713.86 元,累计已使用募集资金金额为人民币 516,836,713.86 元,本年度收到募集资金利息收入扣除手续费净额为人民币 11,385,110.25 元,累计收到募集资金利息收入扣除手续费净额为人民币 11,385,110.25 元,募集资金余额为人民币 1,193,578,645.19 元,其中用于现金管理金额为人民币 1,156,995,653.18 元

截至 2020 年 12 月 31 日,本公司募集资金专户余额为人民币 36,582,992.01 元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)。具体情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
实际收到的募集资金净额	1,699,030,248.80
减:以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	228,863,054.51
减:自有资金支付首次公开发行费用置换金额	21,077,171.28
减:以超募资金永久补充流动资金金额	252,000,000.00
减:2020 年度募投项目实际支出金额	14,896,488.07
减:用于现金管理金额	1,156,995,653.18
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	11,385,110.25
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额	36,582,992.01

二、 募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定并实施了《芯原微电子(上海)股份有限公司募集资金管理办法》。根据该办法，本公司对募集资金实行专户存储，截至 2020 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
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801600002036	活期	1,270,135.62
上海银行股份有限公司浦东科技支行	03004198987	活期	3,173,164.34
中国工商银行股份有限公司上海市南京东路支行	1001235929300088184	活期	24,780,191.87
中信银行股份有限公司上海分行张江支行	8110201013701212254	活期	98,328.05
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121910739810105	活期	7,261,172.13
总计			36,582,992.01

本公司根据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》(证监会公告[2012]44 号)、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定，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 2020 年 8 月 12 日与保荐机构招商证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司上海市黄浦支行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、上海银行股份有限公司浦东分行、招商银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，三方监管协议履行不存在问题。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

1. 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本年度本公司募集资金实际使用情况详见附表 1“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

截至 2020 年 9 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为 228,863,054.51 元，以自有资金预先支付首次公开发行费用 21,077,171.28 元。2020 年 12 月 2 日，本公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入自有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 228,863,054.51 元置换预先投入募集资金投资项目的自有资金，使用募集资金人民币 21,077,171.28 元置换已从自有资金账户支付的发行费用(不含增值税)，独立董事对此发表了同意的独立意见。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于芯原微电子(上海)股份有限公司以自筹资金预先投入首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目和支付发行费用情况的审核报告》(德师报(核)字(20)第 E00425 号)，招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于芯原微电子(上海)股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金以及使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。公司已于 2020 年 12 月完成了募集资金置换工作。

三、 本年度募集资金的实际使用情况 - 续

3. 对暂时闲置募集资金的现金管理情况

本公司为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效益。2020年8月24日，本公司召开了第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 165,000.00 万元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资产品的期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币 165,000.00 万元，独立董事对此发表了同意的独立意见。招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于芯原微电子(上海)股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

芯原微电子(上海)股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况专项报告
截至2020年12月31日止

三、本年度募集资金的实际使用情况 - 续

3. 对暂时闲置募集资金的现金管理情况 - 续

截至2020年12月31日, 本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见下表:

单位: 人民币万元

银行名称	产品类别	金额	起息日	到期日	年化收益率	截至报告期末是否完成赎回	期限(天)	收益(万元)
招商银行	银行理财产品	10,000.00	27/08/2020	25/02/2021	3.35%	否	182	116.56
招商银行	银行理财产品	12,500.00	27/11/2020	29/12/2020	2.85%	是	32	5.12
招商银行	银行理财产品(注1)	7,500.00	27/11/2020		2.85%	否		24.61
浦发银行	银行理财产品	200.00	27/08/2020	27/09/2020	3.40%	是	31	0.58
浦发银行	银行理财产品	76,800.00	27/08/2020	01/12/2020	3.65%	是	90	693.00
浦发银行	银行理财产品	13,100.00	27/08/2020	01/03/2021	3.65%	否	186	163.87
浦发银行	银行理财产品	1,200.00	10/10/2020	26/02/2021	2.50%	否	139	3.69
浦发银行	银行理财产品	50,000.00	26/08/2020	29/12/2020	2.45%	是	84	15.07
浦发银行	银行理财产品	38,000.00	30/11/2020	29/12/2020	2.45%	是	84	48.08
上海银行	银行理财产品	12,000.00	28/08/2020	31/08/2020	2.77%	是	3	2.76
上海银行	银行理财产品	12,000.00	01/09/2020	25/09/2020	2.77%	是	24	21.57
工商银行	银行理财产品	15,000.00	25/08/2020	25/09/2020	2.63%	是	31	32.96
工商银行	银行理财产品(注1)	33.00	25/09/2020		2.63%	否		0.17
工商银行	银行理财产品	10,150.00	09/10/2020	31/12/2020	2.63%	是	83	53.71
工商银行	银行理财产品(注1)	4,867.00	09/10/2020		2.63%	否		25.75
招商银行	结构性存款	20,000.00	26/08/2020	26/11/2020	2.85%	是	92	145.18
上海银行	结构性存款	10,000.00	01/09/2020	01/03/2021	2.80%	否	181	93.59
上海银行	结构性存款	5,000.00	30/09/2020	29/12/2020	3.00%	是	90	36.99
上海银行	结构性存款	7,000.00	30/09/2020	30/03/2021	3.10%	否	181	55.29
浦发银行	结构性存款	50,000.00	03/12/2020	03/06/2021	2.80%	否	182	111.23
中信银行	结构性存款	12,000.00	31/08/2020	26/02/2021	3.00%	否	179	121.32

注1: 以上银行理财产品无固定到期日, 截至2020年12月31日尚未赎回。

截至2020年12月31日, 公司闲置募集资金进行现金管理余额为1,156,995,653.18元。

三、 本年度募集资金的实际使用情况 - 续

4. 使用超募资金永久补充流动资金情况

结合公司资金安排以及业务发展规划,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,2020年12月2日,本公司召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币 265,000,000.00 元超募资金永久补充流动资金,独立董事对此发表了同意的独立意见。该事项已经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于芯原微电子(上海)股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金以及使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。截至 2020 年 12 月 31 日,本公司已使用超募资金人民币 252,000,000.00 元永久补充流动资金。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2020 年度未发生变更募集资金投资项目或对外转让及置换募集资金投资项目的情况。

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做到了及时、真实、准确、完整披露的情况。本公司亦无需要说明的募集资金使用的其他情况。

六、 保荐人对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查:保荐机构认为:芯原股份 2020 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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理办法》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,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,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。

芯原微电子(上海)股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况专项报告
截至 2020 年 12 月 31 日止

附表 1：募集资金使用情况对照表

芯原微电子(上海)股份有限公司董事会

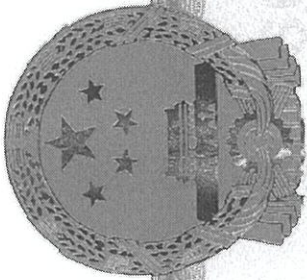
2021年3月26日



芯原微电子(上海)股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况专项报告
截至 2020 年 12 月 31 日止

附表 1: 募集资金使用情况对照表

募集资金总额		1,677,953,077.52		本年度投入募集资金总额		495,759,542.58						
变更用途的募集资金总额		0		已投入投入募集资金总额		495,759,542.58						
变更用途的募集资金总额比例(%)		0.00%										
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
一、承诺投资项目												
智慧汽车的 IP 应用方案和相关芯片定制平台的开发及产业化项目	否	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	76,727,725.68	76,727,725.68	(73,272,274.32)	51.15%	2024 年	不适用	不适用	否
智慧家居和智慧城市的 IP 应用方案和相关芯片定制平台	否	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	28,244,515.60	28,244,515.60	(81,755,484.40)	25.68%	2022 年	不适用	不适用	否
可穿戴设备的 IP 应用方案和相关系统级芯片定制平台的开发及产业化项目	否	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	19,350,811.82	19,350,811.82	(90,649,188.18)	17.59%	2022 年	不适用	不适用	否
智慧云平台系统级芯片定制平台的开发及产业化项目	否	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	-	-	(120,000,000.00)	0.00%	2021 年	不适用	不适用	否
研发中心升级项目	否	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	119,436,489.48	119,436,489.48	(180,563,510.52)	39.81%	2022 年	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	790,000,000.00	790,000,000.00	790,000,000.00	243,759,542.58	243,759,542.58	(546,240,457.42)	30.86%	-	-	-	-
二、超募资金投向												
永久补充流动资金	否	265,000,000.00	265,000,000.00	265,000,000.00	252,000,000.00	252,000,000.00	(13,000,000.00)	95.09%	不适用	不适用	不适用	否
其他超募资金	否	622,953,077.52	622,953,077.52	622,953,077.52	-	-	(622,953,077.52)	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
超募资金小计	-	887,953,077.52	887,953,077.52	887,953,077.52	252,000,000.00	252,000,000.00	(635,953,077.52)	28.38%	-	-	-	-
合计	-	1,677,953,077.52	1,677,953,077.52	1,677,953,077.52	495,759,542.58	495,759,542.58	(1,182,193,534.94)	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)												
未发生重大变化												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
截至 2020 年 9 月 30 日, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为 22,886.30 万元, 以自有资金支付首次公开发行股票费用 2,107.72 万元。2020 年 12 月 2 日, 公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入自有资金的议案》, 同意公司使用募集资金人民币 22,886.30 万元置换预先投入募集资金投资项目的自有资金, 使用募集资金人民币 2,107.72 万元置换已从自有资金账户支付的发行费用(不含增值税)。												
本年度不存在用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“3. 对暂时闲置募集资金的现金管理情况”												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况												
详见“4. 用超募资金永久补充流动资金情况”												
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												
不适用												



营业执照

统一社会信用代码

9131000005587870XB

证照编号: 00000002202103170027

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称 德勤华永会计师事务所(普通合伙)
 类型 外商投资特殊普通合伙企业
 执行事务合伙人 付建超
 成立日期 2012年10月19日
 合伙期限 2012年10月19日至 不约定期限
 主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼



经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具验资报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关

2021年03月17日

证书序号: 0004082

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:



中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

名称: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 付建超

主任会计师:

经营场所:

上海市延安东路222号30楼

组织形式:

特殊的普通合伙企业

执业证书编号:

31000012

批准执业文号:

财会函(2012)40号

批准执业日期:

二〇一二年九月十四日



有限公司项目使用



姓名 陈彦
Full name 男
性别 男
Sex 男
出生日期 1975-01-03
Date of birth 1975-01-03
工作单位 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 310104197601030816
Identity card No. 310104197601030816



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:
No. of Certificate

310000122209

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2000 年 12 月 19 日
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d

2016年 4月 30日



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.



2017年 4月 30日



陈颂(310000122209)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



陈颂(310000122209)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

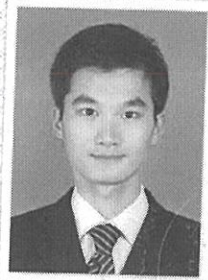
记
istrati
格,
alid f



陈颂(310000122209)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年 /y 月 /m 日 /d





姓名	黄宇翔
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1988-12-07
Date of birth	
工作单位	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	330421198812070011
Identity card No.	



年度检验登记
Annual Renewal Registration



本证书经检验合格，
This certificate is valid for
this renewal.

黄宇翔(310000120648)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

证书编号: 310000120648
No. of Certificate

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

发证日期: 2019 年02 月28 日
Date of Issuance /y /m /d



年 月 日
/y /m /d