

瑞芯微电子股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

## 目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—8 页

# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕4231号

瑞芯微电子股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的瑞芯微电子股份有限公司（以下简称瑞芯微公司）董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供瑞芯微公司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瑞芯微公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

## 二、董事会的责任

瑞芯微公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对瑞芯微公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

## 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业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。

## 五、鉴证结论

我们认为，瑞芯微公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了瑞芯微公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师: 倪国君



中国注册会计师: 李泉韩



二〇二一年四月二十三日

# 瑞芯微电子股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)2829号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,发行人民币普通股(A股)股票42,000,000万股,发行价为每股人民币9.68元,共计募集资金406,560,000.00元,坐扣尚未支付的承销及保荐费(含增值税)43,800,000.00元(承销及保荐费为45,000,000.00元(含增值税)),本次发行前贵公司已用自有资金支付承销及保荐发行费用1,200,000.00元(含增值税)。即不含税承销及保荐发行费用为42,452,830.19元,税款为人民币2,547,169.81元,税款由贵公司以自有资金承担)后的募集资金为362,760,000.00元,已由主承销商兴业证券股份有限公司于2020年2月3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用27,086,069.80元后,公司本次募集资金净额为337,021,100.01元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2020]15号)。

#### (二) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	33,702.11
截至期初累计发生额	项目投入	B1

	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	31,424.33
	利息收入净额	C2	355.40
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	31,424.33
	利息收入净额	D2=B2+C2	355.40
应结余募集资金		E=A-D1+D2	2,633.18
实际结余募集资金		F	2,633.18
差异		G=E-F	

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》及《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、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《福州瑞芯微电子股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于2020年2月27日与交通银行股份有限公司福建省分行、于2020年2月28日与兴业银行股份有限公司福州晋安支行、于2020年3月3日与中国民生银行股份有限公司福州分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日,本公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
交通银行股份有限公司福州南门支行	351008110013000070769	16,601,757.61	
中国民生银行股份有限公司福州仓山支行	631687174	9,730,076.43	
兴业银行股份有限公司福州晋安支行	117120100100102638		
合计		26,331,834.04	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2020 年 4 月 30 日, 本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额累计为 20,406.09 万元, 已使用自筹资金支付发行费用扣除以募集资金支付由自有资金承担的发行费用增值税额后的净额为 843.89 万元。募集资金到位后, 经公司 2020 年 6 月 11 日第二届董事会第十一次会议以及第二届监事会第七次会议审议通过, 同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用 21,249.98 万元。

3. 募集资金使用的其他情况

(1) 经 2020 年 4 月 21 日第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意本公司使用额度不超过 33,000 万元的闲置募集资金进行现金管理, 投资期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效, 在上述额度及期限内可滚动使用。

截至 2020 年 12 月 31 日, 公司本年度累计购买保证收益型结构性存款及理财产品共计 31,500.00 万元, 已全部赎回, 取得收益 185.26 万元, 具体情况如下:

受托方	产品名称	委托理财金额(万元)	产品类型	起息日	到期日	2020 年度收益(万元)	是否赎回
交通银行福建省分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天(黄金挂钩看涨)	7,000.00	定期型结构性存款	2020/5/16	2020/8/12	63.90	是
交通银行福建省分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天(黄金挂钩看涨)	1,000.00	定期型结构性存款	2020/5/6	2020/6/10	3.07	是
兴业银行福州晋安支行	结构性存款	6,000.00	定期型结构性存款	2020/4/30	2020/6/1	16.73	是
民生银行福州分行	挂钩利率结构性存款(SDGA200513)	4,000.00	定期型结构性存款	2020/5/8	2020/8/7	33.41	是
民生银行福州分行	挂钩利率结构性存款(SDGA200513)	4,000.00	定期型结构性存款	2020/5/8	2020/8/7	33.41	是
兴业银行福州晋安支行	结构性存款	6,000.00	定期型结构性存款	2020/5/15	2020/6/15	15.95	是
兴业银行福州晋安支行	结构性存款	1,500.00	定期型结构性存款	2020/5/18	2020/8/17	11.89	是

民生银行福州分行	挂钩利率结构性存款 (SDGA200584)	2,000.00	保证收益型	2020/5/22	2020/7/1	6.90	是
小计		31,500.00				185.26	

(2) 根据 2020 年 6 月 11 日公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议，2020 年 12 月 24 日公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，由于市场需求的变化以及技术的迭代更新，公司适时对研发项目进行调整，项目的研发周期相应延长。公司拟延长部分募投项目的建设期限。具体情况如下：

项 目	调整前达到预定 可使用状态日期	调整后达到预定 可使用状态日期
研发中心建设项目	2020 年 6 月 30 日	2021 年 6 月 30 日
新一代高分辨率影像视频处理技术的研发及相关应用处理器芯片的升级项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 6 月 30 日
PMU 电源管理芯片升级项目	2020 年 8 月 31 日	2021 年 2 月 28 日

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心建设项目主要是满足公司长期战略发展需求，提升公司的研发设计能力。项目的效益主要体现在提升公司在研发设计、产品品质等方面的核心竞争力，本项目不单独核算经济效益。

**四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本公司不存在变更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**

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表





### 募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：瑞芯微电子股份有限公司



单位：人民币万元

募集资金总额		33,702.11	本年度投入募集资金总额		31,424.33													
变更用途的募集资金总额																		
变更用途的募集资金总额比例																		
			已累计投入募集资金总额		31,424.33													
承诺投资项目	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	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						
研发中心建设项目	否	5,619.16	5,619.16	5,619.16	4,290.07	4,290.07	-1,329.09	76.35	2021.6.30	不适用	不适用	否						
新一代高分辨率影像视频处理技术的研发及相关应用处理器芯片的升级项目	否	13,563.21	13,563.21	13,563.21	13,664.94	13,664.94	101.73	100.75	2021.6.30	尚未产生效益	项目投入过程中	否						
面向语音或视觉处理的人工智能系列SoC芯片的研发和产业化项目	否	12,301.21	12,301.21	12,301.21	11,470.94	11,470.94	-830.27	93.25	2021.12.31	尚未产生效益	项目投入过程中	否						
PMU 电源管理芯片升级项目	否	2,218.53	2,218.53	2,218.53	1,998.38	1,998.38	-220.15	90.08	2021.2.28	净利润118.03	是	否						

合计	—	33,702.11	33,702.11	33,702.11	31,424.33	31,424.33	-2,277.78	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）											
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											
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											
募集资金其他使用情况											
					31,424.33	31,424.33	-2,277.78	—	—	—	—
详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况（一）3（2）之说明											
报告期无											
详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况（一）2之说明											
报告期无											
详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况（一）3（1）之说明											
报告期无											