

证券代码：688521

证券简称：芯原股份

公告编号：2021-032

## 芯原微电子（上海）股份有限公司

### 2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

## 一、募集资金基本情况

### （一）实际募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《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》（证监许可[2020]1537号）以及上海证券交易所出具的《关于芯原微电子（上海）股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》（[2020]261号），芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“芯原股份”）已向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）48,319,289股，每股发行价格为38.53元，募集资金总额为186,174.22万元，扣除发行费用18,378.91万元后，募集资金净额为167,795.31万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年8月13日出具《验资报告》（天职业字[2020]32075号）。

### （二）募集资金使用及结余情况

公司2021年1-6月募投项目实际使用募集资金94,104,030.12元，2021年1-6月收到的募集资金利息收入扣减手续费净额22,332,343.44元；截至2021年6月30日，公司募集资金余额为1,108,806,958.51元。其中，募集资金专户存储余额783,806,958.51元，购买理财产品金额为325,000,000.00元。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金额	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	265,000,000.00
减：累计至 2021 年 6 月 30 日募投项目实际支出金额	109,000,518.19
减：用于现金管理金额	325,000,000.00
加：累计至 2021 年 6 月 30 日募集资金利息收入扣减手续费净额	33,717,453.69
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金账户余额	783,806,958.51

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

公司根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，制定了《芯原微电子（上海）股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、管理及使用情况进行了规定，该管理办法已经公司股东大会审议通过。

### （二）募集资金三方监管协议情况

为规范本公司募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，公司分别在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科技支行、中国工商银行股份有限公司上海市南京东路支行、中信银行股份有限公司上海分行张江支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部开设专户作为募集资金专项账户，并与保荐机构和开户行签署《募集资金三方监管协议》。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，三方监管协议履行不存在问题。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金银行账户的存储具体情况如下：

单位：人民币元

银行名称	募集资金专户账号	截至2021年6月30日账户余额
上海浦东发展银行股份有	97160078801600002036	642,595,730.67

限公司张江科技支行		
上海银行股份有限公司浦东科技支行	03004198987	8,303,580.47
中国工商银行股份有限公司上海市南京东路支行	1001235929300088184	18,910,698.94
中信银行股份有限公司上海分行张江支行	8110201013701212254	85,236,762.47
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121910739810105	28,760,185.96
总计	/	783,806,958.51

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目的资金使用情况

2021年1-6月，公司募集资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募投项目的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，以自有资金预先支付首次公开发行费用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），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。

具体情况详见公司于2020年12月3日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用募集资金置换预先投入自有资金的公告》（公

告编号：2020-014）。

（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

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，提高募集资金使用效益。2020年8月24日，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、流动性好的低风险保本型理财产品，使用期限不超过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（含本数），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》。

具体情况详见公司于2020年8月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-002）。

截至2021年6月30日，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
招商银行	银行理财产品	10,000.00	2020/8/27	2021/2/25	3.35%	是	182	168.04
招商银行	银行理财产品	7,500.00	2020/11/27	2021/4/27	2.95%	是	151	95.79
浦发银行	银行理财产品	13,100.00	2020/8/27	2021/3/1	3.65%	是	186	235.86
浦发银行	银行理财产品	1,200.00	2020/10/10	2021/2/26	2.50%	是	139	7.06
工商银行	银行理财产品	33	2020/9/25	2021/1/11	2.63%	是	108	0.26
工商银行	银行理财产品	4,867.00	2020/10/9	2021/4/29	2.63%	是	202	118.21
上海银行	结构性存款	10,000.00	2020/9/1	2021/3/1	2.80%	是	181	138.85
上海银行	结构性存款	7,000.00	2020/9/30	2021/3/30	3.10%	是	181	107.61
浦发银行	结构性存款	50,000.00	2020/12/3	2021/6/3	2.80%	是	182	712.50

中信银行	结构性存款	12,000.00	2020/8/31	2021/2/26	3.00%	是	179	176.55
工商银行	银行理财产品	2,000.00	2021/1/4	2021/1/11	2.63%	是	7	0.14
工商银行	银行理财产品	3,000.00	2021/1/12	2021/4/7	2.55%	是	85	17.82
浦发银行	银行理财产品	2,000.00	2021/2/26	2021/6/18	2.76%	是	112	11.61
浦发银行	银行理财产品	8,700.00	2021/2/26	2021/3/9	2.65%	是	11	5.54
招商银行	银行理财产品	500.00	2021/2/3	2021/3/31	2.95%	是	56	2.27
招商银行	银行理财产品	1,000.00	2021/2/26	2021/4/27	2.99%	是	60	4.96
浦发银行	结构性存款	12,000.00	2021/3/10	2021/6/8	2.91%	是	90	86.03
招商银行	银行理财产品	9,000.00	2021/3/1	2021/3/31	2.95%	是	30	21.85
招商银行	结构性存款	15,000.00	2021/3/31	2021/5/6	1.60%	是	36	23.67
上海银行	结构性存款	9,000.00	2021/3/4	2021/6/2	3.20%	是	90	71.01
中信银行	结构性存款	8,000.00	2021/3/1	2021/3/31	2.80%	是	30	18.41
中信银行	结构性存款	2,000.00	2021/3/12	2021/6/16	2.95%	是	96	15.52
招商银行	结构性存款	2,000.00	2021/4/29	2021/6/29	3.02%	是	61	10.09
工商银行	银行理财产品	3,000.00	2021/4/14	2021/5/20	2.10%	是	36	6.21
上海银行	结构性存款	6,000.00	2021/4/8	2021/7/7	3.10%	否	90	42.81
中信银行	结构性存款	7,500.00	2021/4/5	2021/6/30	3.10%	是	86	54.78
招商银行	结构性存款	14,000.00	2021/5/7	2021/7/7	1.60%	否	61	33.75
工商银行	银行理财产品	1,000.00	2021/5/8	2021/6/15	2.10%	是	38	2.19
工商银行	银行理财产品	1,000.00	2021/5/17	2021/6/22	2.10%	是	36	2.07
工商银行	银行理财产品	2,000.00	2021/5/21	2021/6/28	2.10%	是	38	4.37
工商银行	银行理财产品	1,500.00	2021/5/21	2021/6/28	2.10%	是	38	3.28
工商银行	银行理财产品	1,000.00	2021/6/18	2021/7/23	2.10%	否	35	0.75
工商银行	银行理财产品	3,500.00	2021/6/29	2021/8/3	2.10%	否	35	0.40
上海银行	结构性存款	8,000.00	2021/6/10	2021/8/11	3.00%	否	62	13.81

截至 2021 年 6 月 30 日，公司闲置募集资金进行现金管理余额为 325,000,000.00 元。

#### （四）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，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 26,500 万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》。

公司已于 2021 年 2 月全部完成使用超募资金永久补充流动资金工作。

具体情况详见公司于 2020 年 12 月 3 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-015）。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

（一）变更募集资金投资项目情况

公司 2020 年度募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司 2020 年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，公司已按《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》及《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》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会

2021 年 8 月 4 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 1

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：芯原微电子（上海）股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额		1,677,953,077.52				本年度投入募集资金总额			107,104,030.12			
变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			602,863,572.70			
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	否	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	11,446,558.29	88,174,283.97	-61,825,716.03	58.78	2024	不	不	否

案和系统级芯片定制平台的开发及产业化项目									年	适用	适用	
智能家居和智慧城市的 IP 应用方案和芯片定制平台	否	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	20,387,641.44	48,632,157.04	-61,367,842.96	44.21	2022年	不适用	不适用	否
智慧可穿戴设备的 IP 应用方案和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	7,811,063.57	27,161,875.39	-82,838,124.61	24.69	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	37,598,821.55	37,598,821.55	-82,401,178.45	31.33	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	16,859,945.27	136,296,434.75	-163,703,565.25	45.43	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	94,104,030.12	337,863,572.70	-452,136,427.30	42.77	-			
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	13,000,000.00	265,000,000.00	-	100.00	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	13,000,000.00	265,000,000.00	-622,953,077.52	29.84	-			
合计	-	1,677,953,077.52	1,677,953,077.52	1,677,953,077.52	107,104,030.12	602,863,572.70	-1,075,089,504.82	-	-		-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	<p>公司募投项目之一智慧云平台系统级芯片定制平台的开发及产业化项目承诺投资总额 12,000 万元，项目达到预定可使用状态日期为 2021 年，截至报告期末投入 3,759.88 万元，实际投资进度低于计划投资进度。智慧云平台系统级芯片定制平台的开发及产业化项目除需要公司具有一定的技术研发积累之外，在项目实施前还需要公司对于市场竞争情况、客户群体及相应需求等方面有用足够的认识和理解，方可顺应市场和潜在客户需求进行相应的开发。目前，该项目已完成项目人员配置和相关采购工作，已进入平台设计阶段。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>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）。</p>											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内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	<p>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，公司召开了第一届董事会第十一次会议，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、流动性好的低风险保本型理财产品，使用期限不超过 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（含本数）。</p>											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	<p>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，公司召开了第一届董事会第十四次会议，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 26,500 万元超募资金永久补充流动资金。该事项已经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。公司已于 2021 年 2 月全部完成使用超募资金永久补充流动资金工作。</p>											

募集资金结余的金额及形成原因	报告期内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