

证券代码：688209

证券简称：英集芯

公告编号：2022-024

深圳英集芯科技股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 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。

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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

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

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳英集芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕426号），公司获准向社会公开发行人民币普通股4,200万股，每股发行价格为人民币24.23元，募集资金101,766.00万元，扣除发行费用合计11,026.50万元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为90,739.50万元，上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于2022年4月14日出具了《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0043号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截止2022年6月30日，公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	1,017,660,000.00
减：发行费用	107,238,417.74
减：银行手续费	129.40
减：募投项目支出金额	7,633,074.26
减：超募资金永久补充流动资金金额	150,000,000.00
减：补充流动资金	60,000,000.00
加：利息收入	1,879,349.69
募集资金专户余额	694,667,728.29

注：公司于 2022 年 7 月 1 日发布了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,503.30 万元（电源管理芯片开发和产业化项目已预先投入自筹资金 948.81 万元、快充芯片开发和产业化项目已预先投入自筹资金 554.49 万元）和已支付发行费用的自筹资金 302.66 万元，合计使用 1,805.96 万元置换上述预先投入及支付发行费用自筹资金。公司已于 2022 年 7 月 1 日完成置换。

截止 2022 年 6 月 30 日，实际使用募集资金 322,992,271.71 元。募集资金余额为 694,667,728.29 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

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，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于 2022 年 3 月与保荐机构华泰联合证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、珠海华润银行股份有限公司珠海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司、本公司之子公司珠海英集芯半导体有限公司已同保荐机构华泰联合证券有限责任公司与

存放募集资金的珠海华润银行股份有限公司珠海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，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2022年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
杭州银行股份有限公司深圳分行	4403040160000360384	14,590.96	深圳英集芯科技股份有限公司
招商银行股份有限公司深圳分行	755953765610601	30.42	深圳英集芯科技股份有限公司
珠海华润银行股份有限公司珠海分行	211225889370600002	1,022.87	深圳英集芯科技股份有限公司
珠海华润银行股份有限公司珠海分行	219227798887500003	2,028.78	珠海英集芯半导体有限公司
珠海华润银行股份有限公司珠海分行	211227798887500002	793.75	珠海英集芯半导体有限公司
珠海华润银行股份有限公司珠海分行（定期专户）	226225889370600004	35,000.00	深圳英集芯科技股份有限公司
珠海华润银行股份有限公司珠海分行（定期专户）	228227798887500003	16,000.00	珠海英集芯半导体有限公司
合 计		69,466.77	

注：珠海华润银行股份有限公司珠海分行（定期专户）226225889370600004是珠海华润银行股份有限公司珠海分行211225889370600002的定期存款子账户。到期后资金将转回母账户。

珠海华润银行股份有限公司珠海分行（定期专户）228227798887500003是珠海华润银行股份有限公司珠海分行219227798887500003的定期存款子账户。到期后资金将转回母账户。

三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2022年6月30日，募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年6月30日，公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,503.30万元和已支付发行费用的自筹资金302.66万元，合计使用1,805.96万元置换上述预先投入及支付发行费用自筹资金。公司已于2022年7月1日完成置换。具体内容详见公司于2022年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳英集芯科技股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2022-019）。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

2022年4月26日召开了公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第四次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司及其子公司使用最高不超过人民币7亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司及其子公司可以循环滚动使用。该决议自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。详见公司于2022年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳英集芯科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-002）。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022年5月10日，经公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第五次会议审议，通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经5月31日召开的公司2021年年度股东大会审议通过，同意公司使用部分超募资金人民币15,000万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.60%。（具体内容详见公司于2022年5月11日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳英集芯科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公

告》，公告编号：2022-006）。截至2022年6月30日，公司累计使用15,000.00万元超募资金用于补充流动资金。

截至2022年6月30日，公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2022年6月30日，公司不存在使用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

截至2022年6月30日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2022年5月10日召开的第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向公司全资子公司珠海英集芯半导体有限公司提供34,068.73万元的免息借款用于实施募投项目。具体内容详见公司与2022年5月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳英集芯科技股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：2022-005）。

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

截至2022年6月30日，公司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

截至2022年6月30日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2022年6月30日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2022年8月20日

附表 1:

募集资金使用情况对照表
(2022 年半年度)

单位: 人民币/万元

募集资金总额				101,766.00		本年度投入募集资金总额					21,763.31	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					21,763.31	
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	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
承诺投资项目												
电源管理芯片开发和产业化项目	否	18,558.44	18,558.44	18,558.44	557.06	557.06	-18,001.38	3.00	建设中	不适用	不适用	否
快充芯片开发和产业化项目	否	15,510.29	15,510.29	15,510.29	206.25	206.25	-15,304.04	1.33	建设中	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	100	不适用	不适用	不适用	否

承诺项目投资小计		40,068.73	40,068.73	40,068.73	6,763.31	6,763.31	-33,305.42	16.88				
超募资金投向												
超募资金永久补充流动资金		15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0	100				
超募资金投向小计		15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0	-				
合计		55,068.73	55,068.73	55,068.73	21,763.31	21,763.31	-33,305.42	-				
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					<p>2022年6月30日，公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,503.30万元和已支付发行费用的自筹资金302.66万元，合计使用1,805.96万元置换上述预先投入及支付发行费用自筹资金。公司已于2022年7月1日完成置换。具体内容详见公司于2022年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳英集芯科技股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2022-019）</p>							
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					<p>2022年4月26日召开了公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第四次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司及其子公司使用最高不超过人民币7亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存</p>							

	款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司及其子公司可以循环滚动使用。该决议自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。详见公司于 2022 年 4 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳英集芯科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-002）。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	<p>2022 年 5 月 10 日，经公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第五次会议审议，通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经 5 月 31 日召开的公司 2021 年年度股东大会审议通过，同意公司使用部分超募资金人民币 15,000 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.60%。（具体内容详见公司于 2022 年 5 月 11 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳英集芯科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2022-006）。截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用 15,000.00 万元超募资金用于补充流动资金。</p> <p>截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。</p>
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	公司于 2022 年 5 月 10 日召开的第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向公司全资子公司珠海英集芯半导体有限公司提供 34,068.73 万元的免息借款用于实施募投项目。具体内容详见公司与 2022 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳英集芯科技股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：2022-005）。

注 1：“本年度投入募集资金总额”未包含前期以自有资金先期投入金额。公司于 2022 年 7 月 1 日发布了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》，置换资金 1,805.96 万元，其中置换预先投入募投项目的自筹资金 1,503.30 万元（电源管理芯片开发和产业化项目已预先投入自筹资金 948.81 万元、快充芯片开发和产业化项目已预先投入自筹资金 554.49 万元）和已支付发行费用的自筹资金 302.66 万元。公司已于 2022 年 7 月 1 日完成置换。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。