

## 上海安路信息科技股份有限公司

### 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，上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下：

#### 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

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海安路信息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[2021]3093号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股 50,100,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 26.00 元。截至 2021 年 11 月 9 日止，本公司募集资金总额为人民币 1,302,600,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 101,957,537.70 元，实际募集资金净额为人民币 1,200,642,462.30 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2021]第 ZA15786 号验资报告验资确认。

##### （二）募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司 2022 年上半年募集资金使用情况如下：

项目名称	金额（万元）
募集资金本期期初余额	108,308.78
加：募集资金账户利息收入	751.73
现金管理类投资产品收益	10.63
减：购买现金管理类投资产品（余额）	73,900.00

募投项目支出	16,251.72
超募资金永久补充流动资金	6,000.00
支付 IPO 发行相关费用	473.58
手续费支出	1.26
2022 年 6 月 30 日募集资金余额	12,444.58

## 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，提高募集资金使用效益，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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》等相关法律法规和规范性文件以及《上海安路信息科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《上海安路信息科技股份有限公司募集资金使用管理办法》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等进行了规定。

本公司于 2021 年 11 月连同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与中信银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海静安支行、招商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权力与义务。上述专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。

### (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

募集资金开户银行	银行账号	募集资金余额
中信银行上海北外滩支行	8110201014101350388	2,885.99
中信银行上海五牛城支行	8110201014101350123	245.17
交通银行上海闸北支行	310066441013004007514	4,365.39
招商银行上海分行营业部	121931451010858	4,867.04
招商银行上海分行营业部	121931451010662	80.99
<b>合 计</b>		<b>12,444.58</b>

### 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

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

#### (三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，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3月3日，公司召开了第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，2022年4月6日公司召开2022年第一次临时股东大会审议并通过该议案。公司本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设的情况下，拟使用不超过80,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，提高募集资金使用效率，为公司股东谋求更多的投资回报。授权使用期限不超过12个月，自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。同时，董事会授权公司经营层在上述额度和期限内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币73,900.00万元，具体情况列示如下：

单位：人民币/万元

受托银行	产品类型	金额	起止日期	预期年化
				收益率
招商银行	结构性存款	2,000	2022/4/15-2022/7/15	1.6%-3.15%
招商银行	结构性存款	10,000	2022/4/18-2022/7/18	1.6%-3.15%
交通银行	结构性存款	18,000	2022/4/20-2022/7/27	1.6%-3.10%
招商银行	结构性存款	4,000	2022/5/26-2022/8/25	1.6%-3.2%
中信银行	结构性存款	1,000	2022/6/9-2022/7/11	1.6%-3.3%

中信银行	结构性存款	25,000	2022/6/9-2022/9/7	1.6%-3.32%
招商银行	结构性存款	10,900	2022/4/15-2022/7/15	1.6%-3.15%
中信银行	结构性存款	3,000	2022/6/9-2022/9/7	1.6%-3.32%
合计		73,900	-	-

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2022年3月3日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第五次会议，2022年4月6日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》。公司同意使用部分超募资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。本次用于永久补充流动资金的超募资金金额为6,000万元，占超募资金总额的比例为29.90%。

#### （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

报告期内，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

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### （八）募集资金使用的其他情况

2021年12月14日，本公司召开第一届董事会第十次会议及第一届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高运营管理效率，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

2022年3月3日，本公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》，同意新增全资子公司成都维德青云电子有限公司作为新一代现场可编程阵列芯片研发及产业化项目、现场可编程系统级芯片研发项目、发展与科技储备资金项目的实施主体之一。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

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。

上海安路信息科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 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				120,064.25		本年度投入募集资金总额					22,251.72	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					34,653.14	
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												
新一代现场可编程阵列芯片研发及产业化项目	否	37,938.28	37,938.28	37,938.28	8,354.62	17,322.21	-20,616.07	45.66	2024 年 4 月	不适用	不适用	否
现场可编程系统级芯片研发项目	否	30,061.72	30,061.72	30,061.72	5,226.80	7,909.21	-22,152.51	26.31	2024 年 4 月	不适用	不适用	否
发展与科技储备资金	否	32,000.00	32,000.00	32,000.00	2,670.30	3,421.73	-28,578.27	10.69	不适用	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计		100,000.00	100,000.00	100,000.00	16,251.72	28,653.14	-71,346.86	28.65				
超募资金投向												
永久补充流动资金	不适用	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	100.00	不适用			不适用
其他超募资金	不适用	14,064.25	14,064.25	不适用	—	—	不适用	—	不适用			不适用
合计	—	120,064.25	120,064.25	106,000.00	22,251.72	34,653.15	-71,346.86	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					<p>2022年3月3日，公司召开了第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，2022年4月6日公司召开2022年第一次临时股东大会审议并通过该议案。公司本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设的情况下，拟使用不超过80,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，提高募集资金使用效率，为公司股东谋求更多的投资回报。授权使用期限不超过12个月，自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币73,900.00万元。</p>							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					<p>公司于2022年3月3日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第五次会议，2022年4月6日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》。公司同意使用部分超募资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。本次用于永久补充流动资金的超募资金金额为6,000万元，占超募资金总额的比例为29.90%。</p>							

募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	2021年12月14日，本公司召开第一届董事会第十次会议及第一届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高运营管理效率，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

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。

注3：合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，是由四舍五入造成的。