

中信证券股份有限公司
关于澜起科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）担任澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”、“澜起科技”）首次公开发行 A 股股票并上市的保荐机构和持续督导机构，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规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对澜起科技首次公开发行 A 股股票募集资金 2022 年度存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 6 月 25 日出具的《关于同意澜起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〔2019〕1128 号），公司向社会公开发行人民币普通股 11,298.1389 万股股份。本次发行价格为每股人民币 24.8 元，募集资金总额为人民币 2,801,938,447.20 元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 2,746,558,074.15 元，上述资金已全部到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“瑞华验字[2019]01500005 号”《验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 1,944,172,582.98 元投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），其中以前年度使用募集资金投入募投项目的金额合计人民币 1,416,671,710.51 元，2022 年度使用募集资金 527,500,872.47 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 396,357,033.04 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
2019年7月12日公司实际到账的募集资金 ^注	2,785,747,158.17
减：支付的其他发行费用	39,189,084.02
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额	61,005,937.60
减：募投项目支出金额	1,883,166,645.38
减：部分募投项目节余永久补充流动资金	595,047,796.73
加：募集资金理财产品累计收益金额	160,443,802.27
加：累计利息收入扣除手续费金额	28,575,536.33
截至2022年12月31日募集资金专户余额（含结构性存款）	396,357,033.04

注：扣除牵头主承销商承销费后公司实际收到募集资金为 2,785,747,158.17 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已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》、《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》等相关规定及《澜起科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定了《澜起科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定。《募集资金管理制度》已经公司股东大会审议通过，公司严格按照其规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，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规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司已与银行、保荐机构分别签署了募集资金三方、四方监管协议。

（三）募集资金专户存储情况

根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户，截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户的活期存款情况如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行	98040078801200001440	活期存款	14,408,073.91
	98040078801100002881	活期存款	13,215,759.45
上海华瑞银行股份有限公司	800013796003	活期存款	4,000,931.34
兴业银行股份有限公司上海市北支行	216420100100159757	活期存款	2,237,632.34
招商银行股份有限公司上海分行	121940382810909	活期存款	17,494,636.00
合计			51,357,033.04

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

公司 2022 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“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

2022 年度，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对暂时闲置募集资金的现金管理情况

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理。

2022 年 8 月 9 日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 11 亿元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、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、保本理财、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用。决议自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买定期存款及结构性存款，截至 2022 年 12 月 31 日，未到期的定期存款及结构性存款情况如下：

单位：人民币元

存放银行	产品类型	到期日	存款期限	余额
上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行	结构性存款	2023年1月9日	93天	60,000,000.00
上海华瑞银行股份有限公司	定期存款	2023年2月22日	6个月	45,000,000.00
兴业银行股份有限公司上海市北支行	结构性存款	2023年1月2日	66天	30,000,000.00
兴业银行股份有限公司上海市北支行	结构性存款	2023年2月3日	185天	60,000,000.00
兴业银行股份有限公司上海市北支行	结构性存款	2023年7月24日	271天	120,000,000.00
招商银行股份有限公司上海分行	结构性存款	2023年2月16日	91天	30,000,000.00
合计：				345,000,000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金投资建设项目的情况

2021年12月9日，公司召开第二届董事会第四次会议以及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资建设项目的议案》，同意公司使用超募资金投资建设新一代PCIe重定时器芯片研发及产业化项目（以下简称“该项目”）。该项目总投资金额预计为人民币51,951万元，拟使用超募资金人民币47,751万元（含部分超募资金利息），超出部分由实施主体以自有或自筹资金投入。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

2021年12月31日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金投资建设项目的议案》。

公司于2022年1月10日与上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行、中信证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司于2022年1月11日与澜起电子科技（上海）有限公司、兴业银行股份有限公司上海市北支行、中信证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司于2022年1月13日与蒙西庐实业发展（上海）有限公司、招商银行股份有限公司上海分行、中信证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司2022年度超募资金实际使用情况对照表详见本报告“附表1：募集资

金使用情况对照表”。

（七）节余募集资金使用情况

公司于 2022 年 8 月 9 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对首次公开发行募投项目“新一代内存接口芯片研发及产业化项目”实施方式进行变更，并将“新一代内存接口芯片研发及产业化项目”、“津逮®服务器 CPU 及其平台技术升级项目”结项，节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已将节余募集资金 595,047,796.73 元永久补充流动资金，相关募集资金账户已注销完毕，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

（八）募投项目延期的情况

公司于 2022 年 8 月 9 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目延期》，综合考虑当前募投项目的实施进度等因素，公司决定对“人工智能芯片研发项目”达到预定可使用状态的时间由 2022 年 7 月调整至 2023 年 4 月。

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

公司于 2022 年 8 月 9 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对首次公开发行募投项目“新一代内存接口芯片研发及产业化项目”实施方式进行变更。公司原计划购置研发场地作为本项目研发场所，为不影响项目研发进度，在实施初期公司先以租赁目标物业的形式作为项目实施场所，同步开展场地购置谈判工作。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司 2022 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

公司已按照《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

六、保荐机构结论性意见

经核查，保荐机构认为：澜起科技首次公开发行 A 股股票募集资金在 2022 年度的存放与使用符合《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》等相关法规和司相关募集资金管理办法的规定，公司募集资金存放于专项账户进行集中管理，并与本保荐机构和相关银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》；2022 年度，公司不存在违规使用首次公开发行 A 股股票募集资金的情况。

（以下无正文）

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币元

募集资金总额				2,746,558,074.15		本年度投入募集资金总额				527,500,872.47		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				1,944,172,582.98		
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	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)	2022 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
1、承诺投资项目												
新一代内	实施	1,017,850,000.00	1,017,850,000.00	1,017,850,000.00	102,874,099.38	629,077,786.71	- 388,772,213.29	61.80	已结项	公司已完 DDR5 第一子	是	否

存接口芯片研发及产业化项目	方式变更 ^[3]										代内存接口芯片及内存模组配套芯片的研发,并于2021年第四季度正式量产出货。		
津逮 [®] 服务器CPU及其平台技术升级项目	否	745,201,600.00	745,201,600.00	745,201,600.00	64,710,110.03	653,402,798.14	-91,798,801.86	87.68	已结项	公司已累计完成三代津逮 [®] CPU的研发及量产工作,并成功推向市场。津逮 [®] 服务器平台产品线在2021年取得重大突破,并在2022年继续实现增长,2022年实现销售收入9.37亿元。	是	否	
人工智能芯片研发	否	537,139,000.00	537,139,000.00	537,139,000.00	146,146,870.15	447,922,205.22	89,216,794.78	-	2023年4月	不适用	不适用	否	

项目												
2、超募资金投向(含部分超募资金利息)												
新一代PCIe重定时器芯片研发及产业化项目	否	-	477,510,000.00 ^[1]	477,510,000.00 ^[1]	213,769,792.91	213,769,792.91	- 263,740,207.09	44.77	2025年	不适用	不适用	否
合计	—	2,300,190,600.00	2,777,700,600.00 ^[2]	2,777,700,600.00 ^[2]	527,500,872.47	1,944,172,582.98	-833,528,017.02	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				公司于2022年8月9日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目延期》，由于本项目技术复杂、工艺先进，且目前集成电路行业产能紧张、交期拉长，同时新冠疫情对项目内外部协作效率产生了一定的不利影响，造成本项目研发周期较原计划有所延长。因此，根据项目目前实施进度，经审慎判断，公司决定将“人工智能芯片研发项目”的建设周期延长至2023年4月。								

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	2022年度，公司募投项目不存在先期投入使用募集资金置换的情况。前期置换情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2019-002）。
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>2021年8月9日，公司召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币16亿元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、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、保本理财、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用。决议自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。</p> <p>2022年8月9日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币11亿元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、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、保本理财、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用。决议自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金购买本金保障型理财产品余额为人民币3.45亿元。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	<p>公司结项募投项目的募集资金节余金额为59,504.78万元，节余募集资金形成原因为：（1）在募投项目实施过程中，公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持合理、有效、谨慎、节约的原则，在相关芯片的研发过程中，利用自身积累的技术经验和优势，对研发路径持续优化，提升各个环节的成功率，同时加强项目成本费用的控制和管理，合理降低项目总支出。（2）募投项目“新一代内存接口芯片研发及产业化项目”结余资金较多主要是由于实施方式由购置研发场地变更为租赁研发场地，导致工程建设费用投入较小。工程建设费用原计划投入29,376.00万元（包括场地购置费、装修费及软硬件购置费等），实际投入2,224.25万元（该金额为该项目结项后资金转出时点的实际投入金额）。（3）公司为了提</p>

	高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募投项目和募集资金安全的前提下，对暂时闲置募集资金进行现金管理，取得了一定收益。
募集资金其他使用情况	无

注：1、新一代 PCIe 重定时器芯片研发及产业化项目的调整后投资总额及截至期末承诺投入金额的 477,510,000.00 元中，包含超募资金 446,367,474.15 元及超募资金利息 31,142,525.85 元。

2、合计金额中的调整后投资总额及截至期末承诺投入金额的 2,777,700,600.00 元中包含募集资金总额 2,746,558,074.15 元及超募资金利息 31,142,525.85 元。

3、新一代内存接口芯片研发及产业化项目仅涉及实施方式变更，不涉及募集资金拟投资总额变更。

4、新一代内存接口芯片研发及产业化项目、津逮®服务器 CPU 及其平台技术升级项目已于 2022 年 6 月结项，合计转出节余募集资金 595,047,796.73 元用于永久补充流动资金。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于澜起科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人： 王建文
王建文

鞠宏程
鞠宏程

