

龙迅半导体（合肥）股份有限公司

2023 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，龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2023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

经中国证券监督管理委员会《关于同意龙迅半导体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕6号）核准，由主承销商中国国际金融股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公司首次公开发行人民币普通股股票1,731.4716万股，每股发行价格为人民币64.76元。截至2023年2月14日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票1,731.4716万股，募集资金总额为人民币1,121,301,008.16元，扣除各项发行费用合计人民币91,020,020.91元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,030,280,987.25元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年2月14日出具了“容诚验字〔2023〕230Z0030号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2023年6月30日，公司累计实际使用募集资金61,301,330.40元，募集资金余额为296,552,212.08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）。具体情况如下：

单位：人民币元

募集资金净额	1,030,280,987.25
减：本年度直接投入募投项目	33,799,760.57
置换前期投入募投项目	27,501,569.83
报告期末现金管理余额	710,000,000.00
加：本年度募集资金利息收入扣减手续费净额	5,148,221.79
置换前期投入募投项目和已支付发行费用	32,424,333.44
期末募集资金账户余额	296,552,212.08

注：公司于2023年6月30日分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，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人民币2,750.16万元及置换已支付发行费用的自筹资金人民币492.28万元（不含增值税）。具体内容详见公司于2023年7月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙迅股份关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-016）。截至报告期末，上述资金暂未从募集资金账户中转出。

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，公司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2023年2月与保荐机构中国国际金融股份有限公司、募集资金专户监管银行中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、招商银行股份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司大杨支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，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2023年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	1302011129100273322	22,779,820.91	
交通银行股份有限公司安徽省分行	341301000013001930939	84,354,253.41	
招商银行股份有限公司合肥望湖城支行	551903525810903	166,582,829.64	
合肥科技农村商业银行股份有限公司大杨支行	2001033925086660000011	22,835,308.12	
合计		296,552,212.08	

三、2023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2023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

公司于2023年6月30日分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，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人民币2,750.16万元及置换已支付发行费用的自筹资金人民币492.28万元（不含增值税）。上述事项已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核并于2023年6月30日出具了《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字（2023）第230Z2189号）。保荐机构中国国际金融股份有限公司进行了核查并出具了《关于龙迅半导体（合肥）股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。具体内容详见公司于2023年7月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙迅股份关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金

的公告》（公告编号：2023-016）。

（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

公司于2023年3月9日召开第三届董事会第七次会议、第三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》，同意公司使用最高不超过人民币103,028.10万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于2023年3月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙迅股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-003）。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币元

开户行	产品名称	收益类型	金额	起止日期	是否赎回
合肥科技农村商业银行股份有限公司大杨支行	存单	保本固定收益	72,000,000.00	2023/3/20-2023/6/20	是
招商银行股份有限公司合肥望湖城支行	结构性存款	保本浮动收益	150,000,000.00	2023/3/21-2023/6/20	是
中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	结构性存款	保本浮动收益	70,000,000.00	2023/3/22-2023/6/26	是
中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	结构性存款	保本浮动收益	250,000,000.00	2023/3/22-2024/3/21	否
交通银行股份有限公司安徽省分行	结构性存款	保本浮动收益	80,000,000.00	2023/3/24-2023/6/30	是
中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	结构性存款	保本浮动收益	350,000,000.00	2023/4/21-2023/4/28	是
中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	结构性存款	保本浮动收益	350,000,000.00	2023/5/5-2024/5/8	否
中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	结构性存款	保本浮动收益	110,000,000.00	2023/6/29-2023/10/10	否

（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2023年6月30日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，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》，同意公司使用部分超募资金总计2,150.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额7,233.03万元的比例为29.72%。本事项已经2023年7月18日召开的公司2023年第一次临时股东大会会议审议通过。具体内容详见公司于2023年7月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙迅股份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：2023-017）。

（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

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

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

报告期内，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

报告期内，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

公司严格按照《公司法》《证券法》《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》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司截至报告期末

募集资金的存放与实际使用情况。

特此公告。

龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会

2023年8月22日

附表 1:

募集资金使用情况对照表
2023 年半年度

单位：人民币/万元

募集资金总额				103,028.10		本年度投入募集资金总额				6,310.14		
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额				6,310.14		
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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												
高清视频桥接及处理芯片开发和产业化项目	不适用	25,745.06	25,745.06	25,745.06	4,409.09	4,409.09	-21,335.97	17.13	2025年3月	不适用	不适用	否
高速信号传输芯片开发和产业化项目	不适用	16,502.32	16,502.32	16,502.32	1,090.40	1,090.40	-15,411.92	6.61	2025年3月	不适用	不适用	否
研发中心升级项目	不适用	33,547.69	33,547.69	33,547.69	630.65	630.65	-32,917.04	1.88	2026年3月	不适用	不适用	否
发展与科技储备资金	不适用	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-20,000.00	-	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	不适用	95,795.07	95,795.07	95,795.07	6,130.14	6,130.14	-89,664.93	6.40	-	不适用	不适用	不适用

超募资金投向												
永久补充流动资金	不适用	不适用	2,150.00	2,150.00	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用
其他超募资金	不适用	不适用	5,083.03	不适用	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金小计	不适用	不适用	7,233.03	2,150.00	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	95,795.07	103,028.10	97,945.07	6,130.14	6,130.14	-96,897.96	6.26	-	-	-	-
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					详见“三、2023年半年度募集资金的实际使用情况（二）”							
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					详见“三、2023年半年度募集资金的实际使用情况（四）”							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					详见“三、2023年半年度募集资金的实际使用情况（五）”							
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					不适用							

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。