

## 上海艾为电子技术股份有限公司 关于 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。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾为电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可2021[1953]号）核准，上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开方式发行人民币普通股（A股）41,800,000股，发行价格为每股76.58元，募集资金总额为人民币3,201,044,000.00元，扣除承销保荐费等发行费用（不含税）人民币165,782,585.36元后，实际募集资金净额为人民币3,035,261,414.64元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所验证，并出具了大信验字[2021]第4-00042号的验资报告。

根据本公司与主承销商、上市保荐人中信证券股份有限公司签订的承销协议，本公司支付中信证券股份有限公司的承销保荐费用（含税）合计人民币150,058,795.06元；本公司募集资金扣除承销保荐费用（含税）后的人民币3,050,985,204.94元已于2021年8月10日存入本公司在中国银行上海市吴中路支行的439081861450银行账户。

#### （二）募集资金使用及结余情况

截至2023年6月30日止，本公司累计使用募集资金1,173,825,867.66元，其中以前年度累计使用募集资金958,413,090.29元，本半年度使用募集资金215,412,777.37元，截至2023年6月30日止，本公司募集资金账户余额为377,450,592.88元，具体情况为：

明细	金额（元）
2022年12月31日募集资金专户应有余额	1,116,531,486.90
<b>1.募集资金账户资金的增加项:</b>	
(1) 专户利息收入	3,864,136.87
(2) 理财投资收益	7,602,257.20
(3) 通知存款利息	1,061,118.29
(4) 临时补流资金归还	4,000,000.00
(5) 赎回理财产品	3,536,000,000.00
(6) 取回通知存款	378,000,000.00
(7) IPO 税金返还	9,512,716.06
小计	3,940,040,228.42
<b>2.募集资金账户资金的减少项:</b>	
(1) 直接投入募集资金投资项目的资金	210,070,365.41
(2) 购买理财产品	4,245,000,000.00
(3) 购买通知存款	224,000,000.00
(4) 使用超募资金回购公司股份	40,744.64
(5) 支付专户手续费支出等	10,012.39
小计	4,679,121,122.44
<b>2023年6月30日募集资金专户应有余额</b>	<b>377,450,592.88</b>

## 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《上海艾为电子技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2020年9月24日经本公司第三次临时股东大会审议通过。公司于2023年4月15日更新了《管理制度》，并于2023年5月11日经本公司2022年年度股东大会审议通过。同时，公司及保荐人中信证券股份有限公司于2021年8月10日与招商银行上海分行营业部、中信银行股份有限公司上海分行、中国银行上海市吴中路支行、上海银行闵行支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专项存储四方监管协议》。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，监管

协议的履行不存在问题。

公司于 2023 年 4 月 13 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用剩余全部超募资金 47,220 万元及其衍生利息、现金管理收益用于投资建设新项目。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。公司于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》。同时，公司及保荐人中信证券股份有限公司于 2023 年 6 月 30 日与招商银行上海分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，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，监管协议的履行不存在问题。

截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

开户银行	银行账号	账户类型	存放余额（元）	备注
招商银行上海分行营业部	121939323310888	募集专户	201,903,955.05	
招商银行上海分行营业部	121928744310666	募集专户	82,932,465.26	
中信银行股份有限公司上海分行	8110201013001344792	募集专户	16,894,989.41	
中信银行股份有限公司上海分行	8110201013501352188	募集专户	359,947.91	
中国银行上海市吴中路支行	439081861450	募集专户	60,536,526.35	
上海银行闵行支行	03004644696	募集专户	8,359,116.16	
上海银行闵行支行	03004644378	募集专户	6,463,592.74	
合计			<b>377,450,592.88</b>	

### 三、2023半年度募集资金的实际使用情况

报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

#### (一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2023年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

#### (二)募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

#### (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年8月23日，本公司召开了第三届董事会十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投项目建设进度的前提下，继续使用不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐机构就此事项出具了明确的核查意见。截至 2023年6月30日止，公司已部分归还了 400 万元的暂时补充流动资金。

#### (四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年8月23日，本公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，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》，为了提高公司募集资金使用效益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，同意使用额度不超过人民币15亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。公司财务部负责组织实施。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

截至2023年6月30日止，公司用于购买现金管理产品的期末余额为95,900万元，未使用的募集资金均存放在指定专户中。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。本公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

存放机构	产品名称	金额（元）	购买日	到期日	公司主体
申万证券	龙鼎定制 209 期	50,000,000.00	2022/9/27	2023/8/21	上海艾为电子技术股份有限公司
申万证券	龙鼎定制 325 期	30,000,000.00	2023/1/12	2023/7/10	上海艾为电子技术股份有限公司
中信证券	信智安盈 894 期	60,000,000.00	2022/9/15	2023/8/21	上海艾为电子技术股份有限公司
中信证券	保本增益 3027 期	50,000,000.00	2023/6/29	2023/7/6	上海艾为电子技术股份有限公司
上海银行	结构性存款	56,000,000.00	2023/4/18	2023/7/17	上海艾为电子技术股份有限公司
上海银行	结构性存款	120,000,000.00	2023/4/18	2023/10/23	上海艾为电子技术股份有限公司

存放机构	产品名称	金额（元）	购买日	到期日	公司主体
上海银行	结构性存款	60,000,000.00	2023/4/27	2023/7/26	上海艾为半导体技术有限公司
上海银行	结构性存款	100,000,000.00	2023/4/27	2023/11/1	上海艾为半导体技术有限公司
上海银行	结构性存款	60,000,000.00	2023/5/11	2023/7/12	上海艾为半导体技术有限公司
上海银行	结构性存款	45,000,000.00	2023/5/25	2023/7/5	上海艾为电子技术股份有限公司
上海银行	结构性存款	30,000,000.00	2023/5/30	2023/7/3	上海艾为半导体技术有限公司
上海银行	结构性存款	48,000,000.00	2023/6/15	2023/7/19	上海艾为半导体技术有限公司
中国银行	结构性存款	52,000,000.00	2023/5/8	2023/11/8	上海艾为电子技术股份有限公司
中国银行	结构性存款	48,000,000.00	2023/5/8	2023/11/9	上海艾为电子技术股份有限公司
中国银行	结构性存款	24,000,000.00	2023/6/30	2024/1/8	上海艾为电子技术股份有限公司
中国银行	结构性存款	26,000,000.00	2023/6/30	2024/1/9	上海艾为电子技术股份有限公司
中信银行	结构性存款	50,000,000.00	2023/4/8	2023/7/7	上海艾为电子技术股份有限公司
中信银行	结构性存款	50,000,000.00	2023/4/24	2023/7/25	上海艾为电子技术股份有限公司
合计		959,000,000.00			

#### (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2023年6月30日止，本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)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司于2023年4月13日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用剩余全部超募资金47,220万元及其衍生利息、现金管理收益用于投资建设新项目。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。公司于2023年5月11日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》。同时，公司及保荐人中信证券股份有限公司于2023年6月30日与招商银行上海分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，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，监管协议的履行不存在问题。

#### (七)节余募集资金使用情况

不适用。

#### (八)募集资金使用的其他情况

##### 1、超募资金用于回购公司股份

2022年8月23日，本公司召开了第三届董事会十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以公司超募资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股及/或股权激励计划，回购价格不超过180元/股（含），回购资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），回购实施期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。独立董事发表了明确同意的独立意见、保荐机构出具了明确的核查意见。

2023年3月15日，公司完成回购，实际回购公司股份977,637股，公司已使用超募资金人民币100,040,744.64元用于回购。报告期内，公司回购金额为5,342,411.96元，其中5,301,667.32元来源于回购专用证券账户的资金，40,744.64元来源于募集资金账户。

## 2、募集资金使用过程中置换

本公司基于业务发展的实际情况，采用集中采购和支付的方式，即公司及子公司先以自有资金支付募投项目相关款项包括研发人员在募投项目的薪酬、材料、试制测试、光罩、研发相关零星支出等，当月编制置换申请单，按照公司《募集资金管理制度》规定逐级审批后，由募集资金专项账户等额置换划转至公司及子公司的自有资金账户。

## 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表

截至2023年6月30日止，本公司不存在募集资金实际投资项目发生变更的情况。

### (二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2023年6月30日止，本公司不存在募集资金投资项目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

本报告期内，公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：1.募集资金使用情况对照表

上海艾为电子技术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

单位: 元

募集资金净额				3,035,261,414.64	本年度投入募集资金总额				215,412,777.37		
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				1,173,825,867.66		
变更用途的募集资金总额比例											
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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(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	
智能音频芯片研发和产业化项目	否	441,645,900.00	441,645,900.00	61,804,247.30	245,154,231.05	55.51	2025年8月	不适用	不适用	否	
5G 射频器件研发和产业化项目	否	211,770,529.19	211,770,529.19	19,313,916.92	102,325,099.25	48.32	2025年8月	不适用	不适用	否	
马达驱动芯片研发和产业化项目	否	367,891,167.57	367,891,167.57	47,629,990.76	152,459,727.82	41.44	2025年8月	不适用	不适用	否	
研发中心建设项目	否	408,247,600.00	408,247,600.00	1,948,291.28	218,922,897.29	53.63	2024年8月	不适用	不适用	否	
电子工程测试中心建设项目	否	738,582,000.00	738,582,000.00	75,512,817.00	250,599,654.86	33.93	2024年8月	不适用	不适用	否	
发展与科技储备资金	否	300,000,000.00	300,000,000.00	3,861,102.15	104,323,512.75	34.77	2025年8月	不适用	不适用	否	
超募资金(股份回购)	不适用	100,040,744.64	100,040,744.64	5,342,411.96	100,040,744.64	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
高性能模拟芯片研发和产业化项目	否	467,083,473.24	467,083,473.24	-	-	0	2026年6月	不适用	不适用	否	
合计		3,035,261,414.64	3,035,261,414.64	215,412,777.37	1,173,825,867.66						
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				公司不存在项目可行性发生重大变化的情形							
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见说明三(二)							



用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见说明三（三）
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见说明三（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不存在
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	详见说明三（八）

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：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：本表列示的高性能模拟芯片研发和产业化项目的募集资金承诺投资总额 467,083,473.24 元不含首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金后续产生的衍生利息和现金管理收益。