

翱捷科技股份有限公司

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。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、到位时间

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 14 日签发的证监许可[2021]3936 号文《关于同意翱捷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，翱捷科技股份有限公司(以下简称"本公司")获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股 41,830,089 股，每股发行价格为人民币 164.54 元，股款以人民币缴足，计人民币 6,882,722,844.06 元，扣除承销及保荐费用、审计及验资费、律师费、信息披露费以及发行手续费及其他费用共计人民币 336,290,837.22 元(不含增值税)，本公司募集资金净额共计人民币 6,546,432,006.84 元，上述资金于 2022 年 1 月 10 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第 0046 号验资报告。

(二) 募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司募集资金使用情况如下：

项目名称	金额（单位：元）
募集资金总额	6,882,722,844.06
减：股票发行费用	336,290,837.22
募集资金净额	6,546,432,006.84
加：累计至2023年6月专户利息收入	45,612,587.83
累计至2023年6月专户理财收益	128,206,602.00
减：募投项目累计支出	1,210,396,022.51

手续费累计支出	10,419.22
累计至2023年6月永久补流（注1）	2,177,933,135.83
累计至2023年6月购买现金管理产品净支出	70,000,000.00
累计至2023年6月购买理财产品净支出（注2）	1,720,000,000.00
累计至2023年6月股份回购专户资金支出	269,358,169.83
2023年6月30日活期余额	1,272,553,449.28

注 1：本期用超募资金永久补充流动资金情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。

注2：本期购买理财产品情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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、法规的要求，制定了《翱捷科技股份有限公司募集资金管理制度》，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等进行了规定。

本公司于 2022 年 1 月连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦东分行、北京银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司上海虹口支行、中信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》。

为了便于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施，本公司于 2022 年 1 月连同保荐机构海通证券股份有限公司与子公司翱捷科技（深圳）有限公司、招商银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；同月，本公司连同保荐机构海通证券股份有限公司与子公司翱捷智能科技（上海）有限公司、宁波银行上海张江支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权力及义务。

报告期内，公司严格按照《翱捷科技股份有限公司募集资金管理制度》的规

定存放、使用和管理资金。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额（元）
招商银行股份有限公司上海分行	121916014610658	活期	370,080,756.41
招商银行股份有限公司深圳分行	121916014610155	活期	364,450,321.42
上海银行股份有限公司浦东分行	03004807528	活期	11,681,365.13
中信银行股份有限公司上海分行	8110201012601406232	活期	6,707,896.31
兴业银行股份有限公司上海虹口支行	216220100100327325	活期	130,405,707.56
北京银行股份有限公司上海分行	20000052786531111067375	活期	55,307,734.74
招商银行股份有限公司深圳分行	755936622310618	活期	217,049,866.06
宁波银行股份有限公司上海张江支行	70120122000447514	活期	66,227,971.48
证券回购专户	52600003949	专户	50,641,830.17
总计		-	1,272,553,449.28

注：截止至 2023 年 6 月 30 日止，本公司使用闲置募集资金购买理财及现金管理产品尚未到期的金额为 1,790,000,000.00 元。

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请见附表 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

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募投项目进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币 450,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单等），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2023 年 6 月 30 日止，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的产品本金金额为人民币 1,790,000,000.00 元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司购买的现金管理产品如下：

银行名称	产品类型	认购金额 (元)	起息日	到期日	预期收益/ 实际收益率
宁波银行股份有限公司上海张江支行	7 天通知性存款	70,000,000.00	2022/6/29	滚存	2.10%
招商银行深圳分行营业部	结构性存款	150,000,000.00	2023-4-26	2023-7-26	1.85%-2.85%
宁波银行张江支行	结构性存款	50,000,000.00	2023-4-28	2023-7-28	1.0%-3.0%
北京银行杨浦支行	结构性存款	150,000,000.00	2023-5-8	2023-8-8	1.30%-2.82%
招商银行深圳分行营业部	结构性存款	150,000,000.00	2023-5-12	2023-8-14	1.85%-3.1%-3.3%
招商银行上海分行	结构性存款	200,000,000.00	2023-5-17	2023-8-17	1.85%-3.10%
上海银行浦东科技支行	结构性存款	350,000,000.00	2023-6-6	2023-12-6	1.5%-2.7%-2.8%
上海银行浦东科技支行	结构性存款	300,000,000.00	2023-6-6	2023-7-12	1.5%-2.7%-2.8%
兴业银行虹口支行	结构性存款	250,000,000.00	2023-6-9	2023-9-17	1.5%-2.75%
招商银行上海分行	结构性存款	120,000,000.00	2023-6-28	2023-9-27	2.75%

(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4月25日，本公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次会议，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》，同意本公司拟使用部分超募资金人民币124,900.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.98%。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。2022年5月19日，本公司2021年年度股东大会审议通过上述议案。

2023年4月27日，本公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司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人民币124,900万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.98%。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事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。本事项经2022年年度股东大会审议通过。

截至2023年6月30日止，本公司今年使用超募资金用于永久补充流动资金金额为1,020,000,000.00元，累计使用超募资金用于永久补充流动资金金额为2,177,933,135.83元。

(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

截至2023年6月30日止，本公司不存在将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2023年6月30日止，本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

2023年2月14日，本公司召开第一届董事会第十七次会议，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》，同意本公司以超募资金通过上海证券交易所交易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股票，用于员工持股计划或股权激励。本公司拟用于本次回购的资金总

额不低于人民币 50,000.00 万元(含)，不超过人民币 100,000.00 万元(含)，回购价格为不超过人民币 88 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司今年使用超募资金用于股份回购金额为 269,358,169.83 元，股份回购专户尚未使用的余额为 50,641,830.17 元。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

翱捷科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表
2023 年 1-6 月

金额单位：人民币元

募集资金总额				6,546,432,006.84		本年度项目投入募集资金总额				1,474,891,904.08		
						已累计项目投入募集资金总额				3,657,687,328.17		
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
商用 5G 增强移动宽带终端芯片平台研发	无	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	-	200,000,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
5G 工业物联网芯片项目	无	508,059,900.00	508,059,900.00	508,059,900.00	95,282,723.75	156,572,263.90	-351,487,636.10	30.82	不适用	不适用	不适用	否
商用 Wifi6 芯片项目	无	354,491,300.00	354,491,300.00	354,491,300.00	44,131,315.77	91,744,922.74	-262,746,377.26	25.88	不适用	不适用	不适用	否
智能 IPC 芯片设计项目	无	248,636,900.00	248,636,900.00	248,636,900.00	16,262,817.49	67,700,032.24	-180,936,867.76	27.23	不适用	不适用	不适用	否

多种无线协议融合、多场域下高精度导航定位整体解决方案及平台项目	无	296,130,600.00	296,130,600.00	296,130,600.00	25,971,812.13	86,238,946.15	-209,891,653.85	29.12	不适用	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	无	172,681,300.00	172,681,300.00	172,681,300.00	3,885,065.11	8,139,857.48	-164,541,442.52	4.71	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	无	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	-	600,000,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超额募集资金永久补流	无	2,498,000,000.00	2,498,000,000.00	2,498,000,000.00	1,020,000,000.00	2,177,933,135.83	-320,066,864.17	87.19	不适用	不适用	不适用	不适用
回购股份	无	0	269,358,169.83	269,358,169.83	269,358,169.83	269,358,169.83	0	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	4,878,000,000.00	5,147,358,169.83	5,147,358,169.83	1,474,891,904.08	3,657,687,328.17	-1,489,670,841.66	71.06	—	—	—	—
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				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2023 半年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。								
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 半年度募集资金的实际使用情况、(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”								
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 半年度募集资金的实际使用情况、(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”								
募集资金结余的金额及形成原因				2023 半年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。								
募集资金其他使用情况				详见“三、2023 半年度募集资金的实际使用情况、(八) 募集资金使用的其他情况”								