

无锡芯朋微电子股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡芯朋微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2138号）核准，2023年8月本公司向特定对象发行股票17,904,986股，每股面值1元，发行价格为54.11元/股，募集资金总额为人民币968,838,792.46元，扣除发行费用8,955,125.23元（不含税），本公司实际募集资金净额为人民币959,883,667.23元。上述募集资金到位情况由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏公W[2023]B069号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

1、首次公开发行股票募集资金

2024年半年度本公司首次公开发行股票募集资金使用情况：

项目	金额（元）
上年末募集资金余额	5,861.40
减：补充流动资金	5,861.40
募集资金专项账户实际余额	0

注：根据公司2023年3月16日第四届董事会第十七次会议决议，募投项目已结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。2023年末余额系用于补充流动资金的结项余额，该账户已于2024年4月注销。

2、向特定对象发行股票募集资金

截止2024年6月30日，本公司向特定对象发行股票募集资金累计使用情况：

项目	金额（元）
募集资金净额	959,883,667.23
减：募集资金投资项目支出	220,143,041.09
加：募集资金专项账户利息收入	9,287,019.91
减：募集资金专项账户手续费支出	94,462.21
减：购买理财产品支出	120,000,000.00
加：赎回理财产品收入	80,000,000.00
加：募集资金专项账户理财产品收益	1,105,643.84
减：本期转入定期存款或通知存款净额	700,000,000.00
募集资金专项账户应留余额	10,038,827.68
加：尚未支付的发行费用及其他	349,653.55
募集资金专项账户实际余额	10,388,481.23

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金在各银行专项账户的存储情况

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，公司按照《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》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

截止2024年6月30日，本公司为向特定对象发行股票募集资金开立4个募集资金专户，存储情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额（元）	备注
招商银行无锡新区支行	510904133110908	1,569,235.69	活期存款
工商银行无锡梁溪支行	1103020129200983097	3,114,711.29	活期存款

招商银行无锡新区支行	510904133132302	0	美元户
民生银行苏州工业园区支行	641070225	5,704,534.25	活期存款
合计		10,388,481.23	

截止2024年6月30日，本公司使用向特定对象发行股票募集资金购买理财产品、转为通知存款、定期存款期末余额情况如下：

开户银行/机构	产品名称	产品类型	起始日-到期日	金额（元）
中信建投证券	看涨宝 395 期 浮动收益凭证	保本浮动收益 型	2024/5/31-2024/12/5	20,000,000.00
广发证券	收益宝 11 号 浮动收益凭证	保本浮动收益 型	2024/5/20-2024/11/21	10,000,000.00
广发证券	收益宝 16 号 浮动收益凭证	保本浮动收益 型	2024/5/20-2024/11/21	10,000,000.00
理财产品小计				40,000,000.00
工商银行	七天通知存款	通知存款	2023/12/26-到期自动 滚存	20,000,000.00
通知存款小计				20,000,000.00
工商银行	定期存款	单位定期存款	2024/4/3-2024/7/3	100,000,000.00
工商银行	定期存款	单位定期存款	2024/4/3-2024/7/3	100,000,000.00
工商银行	定期存款	单位定期存款	2024/4/3-2024/7/3	100,000,000.00
工商银行	定期存款	单位定期存款	2024/4/3-2024/7/3	100,000,000.00
工商银行	定期存款	单位定期存款	2024/4/3-2024/7/3	100,000,000.00
工商银行	定期存款	单位定期存款	2024/4/3-2024/7/3	100,000,000.00
民生银行	定期存款	单位定期存款	2023/9/26-2024/9/30	40,000,000.00
民生银行	定期存款	单位定期存款	2023/5/20-2025/9/20	10,000,000.00
民生银行	定期存款	单位定期存款	2024/5/20-2027/5/20	10,000,000.00
民生银行	定期存款	单位定期存款	2024/5/20-2027/5/20	10,000,000.00
民生银行	定期存款	单位定期存款	2024/5/20-2027/5/20	10,000,000.00
定期存款小计				680,000,000.00

注：公司购买的民生银行定期存款为可转让大额存单，公司将根据资金需求在起始日开始12个月内转让。

2、募集资金监管协议签署情况

根据本公司《募集资金管理办法》，募集资金到位后公司将其存放于募集资金专项账户，公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司无锡梁溪支行、招商银行股份有限公司无锡分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》；公司及子公司苏州博创集成电路设计有限公司（以下简称“苏州博创”）、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》。

三、募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

截止2024年6月30日，本公司募集资金实际使用情况见“附件1：《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》”。

2、募集资金实际投资项目变更情况

2024年上半年，本公司向特定对象发行股票募集资金未发生实际投资项目变更情况。

3、募集资金投资项目对外转让或置换情况

2024年上半年，本公司向特定对象发行股票募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年上半年，本公司未发生使用向特定对象发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2023年9月25日本公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议，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（含子公司）在保证不影响公司（含子公司）募集资金投资计划正常进行的前提下，公司（含子公司）拟使用单日最高余额不超过96,000万元（包含本数）的非公开发行股票暂时闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、单项产品

期限最长不超过12个月的保本型理财产品或存款类产品。

2024年上半年，公司使用募集资金购买理财产品共计4,000.00万元，募集资金转为定期存款或通知存款净额为1,000.00万元，到期赎回理财产品8,000.00万元。截止2024年6月30日，募集资金专户理财产品期末余额为4,000.00万元，定期存款或通知存款余额为70,000.00万元。

6、节余募集资金使用情况

不适用。

7、募集资金其他使用情况

2023年9月25日公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票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》，同意公司（含子公司）在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用自有资金及承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目使用资金。2024年上半年，等额置换购买材料费用1,119.14万元，等额置换人员费用4,522.49万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

2024年上半年，向特定对象发行股票募集资金无变更募投项目的资金使用情况。

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。

无锡芯朋微电子股份有限公司

董事会

2024年8月17日

附件 1:

向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：无锡芯朋微电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		95,988.37				本年度投入募集资金总额			8,486.03		
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			22,014.30		
变更用途的募集资金总额比例		-									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度 (%)	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
新能源汽车高压电源及电驱功率芯片研发及产业化项目	否	33,928.29	33,928.29	33,928.29	3,583.17	6,642.82	19.58	2027 年 6 月	-	不适用	否
工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目	是	42,794.66	41,899.15	41,899.15	2,350.75	7,588.12	18.11	2027 年 6 月	-	不适用	否
苏州研发中心项目	否	20,160.93	20,160.93	20,160.93	2,552.11	7,783.37	38.61	2027 年 6 月	-	不适用	否
合计		96,883.88	95,988.37	95,988.37	8,486.03	22,014.30	-				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目实施变更情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金归还银行借款情况	无
用临时闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
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	<p>2023年9月25日公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票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》，同意公司（含子公司）在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用自有资金及承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目使用资金。2024年上半年，等额置换材料费用1,119.14万元，等额置换人员费用4,522.49万元。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中、购买理财产品或转为定期存款和通知存款。