

证券代码：688591

证券简称：泰凌微

公告编号：2024-045

泰凌微电子（上海）股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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》以及《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》的相关规定，泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下“公司”）就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意泰凌微电子（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1450号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,000.00万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币24.98元，募集资金总额人民币1,498,800,000.00元，扣除不含税发行费用人民币140,696,526.60元，实际募集资金净额为人民币1,358,103,473.40元。募集资金由保荐机构于2023年8月22日汇入公司募集资金监管账户，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字[2023]第ZA15054号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年6月30日，公司募集资金专户余额为人民币1,143,612,814.90元，具体情况如下：

单位：元

项 目	金 额
募集资金总额	1,498,800,000.00
减：发行费用	140,696,526.60
募集资金净额	1,358,103,473.40
加：累计利息收入扣除手续费净额	8,556,544.82

项 目	金 额
减：募投项目前期投入置换支出	101,177,374.69
募投项目累计支出	87,402,855.23
部分超募资金永久性补充流动资金	10,000,000.00
超募资金用于股份回购	24,466,973.40
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金期末余额	1,143,612,814.90

注：截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 1,143,612,814.90 元，包括活期存款 68,612,814.90 元、七天通知存款 61,000,000.00 元及定期存款 1,014,000,000.00 元。

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，公司按照《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（2022年修订）》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，制定了《泰凌微电子（上海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金专户存放、使用、投向变更、管理与监督等进行了明确的规定，并按照要求进行募集资金存储、使用和管理。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2023年8月22日分别与兴业银行股份有限公司北京分行、中国光大银行股份有限公司北京分行、上海银行股份有限公司浦东分行、中信银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海张江支行、中国建设银行股份有限公司北京石景山支行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行签订《募集资金三方监管协议》。

根据《管理制度》，子公司湖州泰芯微电子有限公司和宁波泰芯微电子有限公司对募集资金实行专户存储，子公司湖州泰芯微电子有限公司在银行设立募集资金专户，并连同公司及保荐机构于2024年1月2日与宁波银行股份有限公司湖州分行签订《募集资金四方监管协议》。子公司宁波泰芯微电子有限公司在银行设立募集资金专户，并连同公司及保荐机构于2024年3月12日与招商银行上海张江支行签订《募集资金四方监管协议》。

《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与《募集资金专

户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：元

单位	受托行	账号	截止日余额	存储方式
泰凌微电子（上海）股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801700004672	2,648,560.62	活期
			560,000,000.00	整存整取定期存款
			31,000,000.00	七天通知存款
	上海银行股份有限公司浦东科技支行	03005427327	11,500,488.38	活期
			40,000,000.00	整存整取定期存款
	兴业银行股份有限公司北京分行营业部	326660100100748115	5,749,664.52	活期
			75,000,000.00	整存整取定期存款
			7,000,000.00	七天通知存款
	兴业银行股份有限公司上海张江支行	216510100100129225	5,359,460.94	活期
			25,000,000.00	整存整取定期存款
	中国建设银行股份有限公司北京古城支行	11050164530000001298	31,082,460.33	活期
			50,000,000.00	整存整取定期存款
	中国光大银行股份有限公司北京西直门支行	35150180802710602	35,249.86	活期
	中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部	8110201013201667515	1,875,839.19	活期
			89,000,000.00	整存整取定期存款
694,552.76			活期	
中信银行股份有限公司上海分行营业部	8110201012801669523	60,000,000.00	整存整取定期存款	
		4,875,782.68	活期	
湖州泰芯微电子有限公司	宁波银行股份有限公司湖州分行	86031110000190586	80,000,000.00	整存整取定期存款
			15,000,000.00	七天通知存款
			4,790,755.62	活期
宁波泰芯微电子有限公司	招商银行上海张江支行	574909051110008	35,000,000.00	整存整取定期存款
			8,000,000.00	七天通知存款
			1,143,612,814.90	合计

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司2024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

报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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9月6日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币115,000万元（含115,000万元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至2024年6月30日，闲置募集资金进行现金管理产品的详细内容如下：

单位：元

受托银行	类型	金额	起息日	到期日	执行利率	本报告期是否赎回	本报告期已收到收益
中国建设银行股份有限公司北京古城支行	整存整取定期存款	50,000,000.00	2023-9-25	2024-9-25	1.80%	否	
	整存整取定期存款	50,000,000.00	2023-9-25	2024-3-25	1.70%	是	425,000.00
上海银行股份有限公司浦东科技支行	整存整取定期存款	40,000,000.00	2023-12-27	2024-3-27	1.75%	是	175,222.22
	整存整取定期存款	40,000,000.00	2024-4-15	2024-7-15	1.75%	否	
	7天通知存款	15,000,000.00	2024-4-10	2024-6-6	1.55%	是	35,520.83
兴业银行股份有限公司上海张江支行	整存整取定期存款	25,000,000.00	2023-9-13	2024-3-13	1.95%	是	243,888.89
	整存整取定期存款	25,000,000.00	2024-4-10	2024-10-10	1.90%	否	
兴业银行股份有限公司北京分行营业部	整存整取定期存款	50,000,000.00	2023-9-12	2024-9-12	2.05%	否	
	整存整取定期存款	50,000,000.00	2023-9-12	2024-3-12	1.95%	是	487,777.78
	整存整取定期存款	25,000,000.00	2024-4-12	2024-7-12	1.65%	否	
	7天通知存款	7,000,000.00	2024-6-18		1.35%	否	
中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部	整存整取定期存款	20,000,000.00	2023-9-8	2024-9-8	2.05%	否	
	整存整取定期存款	50,000,000.00	2023-9-8	2024-3-7	1.95%	是	487,500.00
	整存整取定期存款	50,000,000.00	2024-4-11	2024-10-11	1.90%	否	
	整存整取定期存款	19,000,000.00	2024-5-15	2024-11-15	1.90%	否	
中信银行股份有限公司上海分行营业部	整存整取定期存款	30,000,000.00	2023-9-8	2024-3-7	1.95%	是	292,500.00
	整存整取定期存款	30,000,000.00	2024-4-10	2024-10-10	1.90%	否	
	整存整取定期存款	30,000,000.00	2024-5-15	2024-11-15	1.90%	否	
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	整存整取定期存款	300,000,000.00	2023-9-8	2024-9-8	2.05%	否	
	整存整取定期存款	200,000,000.00	2024-4-25	2025-4-25	1.95%	否	
	整存整取定期存款	60,000,000.00	2024-5-6	2024-11-6	1.85%	否	
	整存整取定期存款	200,000,000.00	2023-9-12	2024-3-12	2.00%	是	2,000,000.00
	7天通知存款	25,000,000.00	2023-12-25	2024-3-4	1.50%	是	72,916.67
	7天通知存款	64,000,000.00	2023-12-25	2024-5-6	1.50%	是	354,666.67

	7天通知存款	31,000,000.00	2023-12-25		1.50%	否	
招行上海张江支行	整存整取定期存款	8,000,000.00	2024-4-3	2024-7-3	1.65%	否	
	整存整取定期存款	7,000,000.00	2024-4-3	2024-10-3	1.85%	否	
	整存整取定期存款	10,000,000.00	2024-4-15	2024-10-15	1.85%	否	
	整存整取定期存款	10,000,000.00	2024-4-15	2024-10-15	1.85%	否	
	7天通知存款	8,000,000.00	2024-4-3		1.35%	否	
宁波银行湖州分行 营业部	整存整取定期存款	30,000,000.00	2024-1-29	2024-4-29	1.65%	是	123,750.00
	整存整取定期存款	50,000,000.00	2024-1-29	2024-7-29	1.85%	否	
	整存整取定期存款	30,000,000.00	2024-4-29	2024-7-29	1.65%	否	
	7天通知存款	15,000,000.00	2024-1-24		1.50%	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12月13日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议，于2023年12月29日召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《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人民币1,000.00万元永久补充流动资金。

公司于2024年1月12日，已将上述超募资金1,000.00万元转出募集资金专户，用于补充流动资金，完成该事项。

（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

公司不存在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

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

1、等额置换

公司于2023年10月27日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用基本户、一般户及承兑汇票支付募投项目人员及材料费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用基本户、一般户及承兑汇票支付以募集资金投入的募投项目的人员及材料费用，并定期以募集资金等额置换。2024年上半年，公司使用募集资金等额置换自有资金金额为3,472.49万元。

2、部分募投项目新增实施主体

公司于2024年2月26日分别召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》。公司拟新增全资子公司宁波泰芯微电子有限公司为“研发中心建设项目”的实施主体，上述募投项目的实施地点相应由上海调整为上海、宁波。

3、超募资金回购股份

2024年2月26日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，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》。公司使用部分超募资金及自有资金，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（A股）股份，回购股份的资金总额不低于人民币7,500万元（含），不超过人民币15,000万元（含），回购股份在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，以及维护公司价值及股东权益。截至2024年6月30日，公司已使用全部剩余超募资金2,446.70万元用于股份回购。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，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

公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

泰凌微电子（上海）股份有限公司董事会

2024年8月21日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：泰凌微电子（上海）股份有限公司

2024年半年度

单位：元

募集资金总额				1,358,103,473.40		本年度投入募集资金总额				104,872,484.08		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				223,047,203.32		
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	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
无线音频产品技术升级项目	否	220,833,700.00	220,833,700.00	220,833,700.00	23,569,866.46	80,232,310.42	-140,601,389.58	36.33	2026年8月	---	---	否
IoT产品技术升级项目	否	245,291,900.00	245,291,900.00	245,291,900.00	25,072,639.14	58,897,945.11	-186,393,954.89	24.01	2026年8月	---	---	否
研发中心建设项目	否	138,236,900.00	138,236,900.00	138,236,900.00	10,254,106.88	10,254,106.88	-127,982,793.12	7.42	2027年4月	---	---	否
WiFi以及多模产品研发以及技术升级项目	否	159,274,000.00	159,274,000.00	159,274,000.00	11,508,898.20	39,195,867.51	-120,078,132.49	24.61	2026年8月	---	---	否
发展与科技储备项目	否	560,000,000.00	560,000,000.00	560,000,000.00			-560,000,000.00	-	2028年12月	---	---	否
超募资金	否	34,466,973.40	34,466,973.40	34,466,973.40	34,466,973.40	34,466,973.40	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		1,358,103,473.40	1,358,103,473.40	1,358,103,473.40	104,872,484.08	223,047,203.32	-1,135,056,270.08					
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				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				本报告期不存在使用募集资金置换投资项目先期投入的情况。								

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期不存在用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	参见前述专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	参见前述专项报告“三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”相关内容。
募集资金结余的金额及形成原因	本报告期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。
募集资金其他使用情况	参见前述专项报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”相关内容。