

炬芯科技股份有限公司

关于 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）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意炬芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3301号），本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,050.00万股，发行价为每股人民币42.98元，共计募集资金131,089.00万元，坐扣承销和保荐费用9,042.09万元（不含增值税）后的募集资金为122,046.91万元，已由主承销商申万宏源承销保荐于2021年11月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,560.30万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为119,486.61万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-124号）。

（二）募集资金累计使用和结余情况

2024年1-6月，公司募投项目实际使用募集资金7,892.83万元，使用超募资金回购股份3,067.09万元（含交易费用），上半年投入募集资金总额为10,959.92万元。截至2024年6月30日，募集资金余额为63,107.37万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额）。公司2024年半年度募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币万元

项目	序号	2024年半年度	
募集资金净额	A	119,486.61	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	23,434.54
	银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额	B2	2,691.93
	垫付的利息	B3	719.73
	超募资金永久补充流动资金	B4	25,000.00
	超募资金回购股份	B5	158.95
本期发生额	项目投入	C1	7,892.83
	银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额	C2	990.70
	收到垫付的利息	C3	283.42
	垫付的利息	C4	72.15
	超募资金永久补充流动资金	C5	-
	超募资金回购股票	C6	3,067.09
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	31,327.37
	银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额	D2=B2+C2	3,682.63
	垫付的利息净额	D3=B3+C4-C3	508.46
	超募资金永久补充流动资金	D4=B4+C5	25,000.00
	超募资金回购股票	D5=B5+C6	3,226.04
应结余募集资金	E=A-D1+D2-D3-D4-D5	63,107.37	
实际结余募集资金	F	63,107.37	
差异	G=E-F	-	

注：垫付的利息是指受让大额存单预付的对应利息；收到的垫付利息是指大额存单到期收回前期预付的利息。

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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《炬芯科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源承销保荐分

别与中信银行股份有限公司珠海分行、交通银行股份有限公司珠海分行、招商银行股份有限公司珠海分行、平安银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，同时，本公司及子公司合肥炬芯智能科技有限公司（以下简称“合肥炬芯”）、申万宏源承销保荐与招商银行股份有限公司珠海分行、交通银行股份有限公司珠海分行、平安银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，本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 2024 年 6 月 30 日，本公司有 8 个募集资金专户、15 个募集资金理财户及 1 个回购股票专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

序号	开户行	账号	余额	备注
1	交通银行珠海分行营业部	444000091013000513090	4,726,906.55	募集资金专户
2	招商银行珠海信息港支行	656900807310888	2,043,044.29	募集资金专户
3	中信银行珠海体育中心支行	8110901013201323380	36,929.19	募集资金专户[注 2]
4	平安银行股份有限公司珠海分行	15085785600076	5,662,990.72	募集资金专户
5	中信银行珠海体育中心支行	8110901012901323565	10,347,326.57	募集资金专户
6	交通银行珠海分行营业部	444000091013000650586	622,856.15	募集资金专户
7	招商银行珠海信息港支行	656900796910725	5,260,516.56	募集资金专户
8	平安银行股份有限公司珠海分行	15593078640034	5,428,830.55	募集资金专户
9	广发银行股份有限公司珠海三台支行	9550880222426000420	6,661.09	募集资金理财户
10	上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行	19610078801000002227	2,520.88	募集资金理财户
11	厦门国际银行股份有限公司珠海分行	8017100000018828	28,539.10	募集资金理财户
12	珠海华润银行股份有限公司吉大支行	211225251793900002	3,815.52	募集资金理财户
13	平安银行珠海分行营业部	15284199688049	2,042.62	募集资金理财户
14	中国工商银行珠海港湾支行	2002027009100053165	353.23	募集资金理财户
15	富邦华一银行深圳分行	60000060810011880	4,814.38	募集资金理财户
16	申万宏源证券有限公司珠海分公司	2015051546	-	募集资金理财户
17	中信证券华南股份有限公司	887042000116	-	募集资金理财户

序号	开户行	账号	余额	备注
	珠海文园路证券营业部			
18	中国中金财富证券有限公司佛山季华五路证券营业部	6697801488	-	募集资金理财户
19	中国银河证券股份有限公司深圳坂田证券营业部	339000031732	-	募集资金理财户
20	玉山银行(中国)有限公司东莞分行	000281000015643	855.56	募集资金理财户
21	中国民生银行广东自贸试验区横琴支行	640637871	-	募集资金理财户
22	中信证券股份有限公司珠海分公司	35100000825	894,711.12	回购股票专户
23	国信证券股份有限公司	250000209773	-	募集资金理财户
24	广发证券股份有限公司	31115586	-	募集资金理财户
合计			35,073,714.08[注1]	

[注1]该表合计金额与实际结余募集资金 63,107.37 万元相差 59,600.00 万元,系用于购买未到期的大额存单、收益凭证及结构性存款。

[注2]该账户对应的募投项目“研发中心建设项目”已于 2024 年 7 月按计划实施完成,且账户中的募集资金已全部使用完毕,为便于公司资金账户管理,公司已于 2024 年 8 月 22 日注销该账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目的资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 31,327.37 万元,募集资金具体使用情况详见附件:募集资金使用情况对照表。

(二) 募投项目的先期投入及置换情况

2022年4月21日,公司召开了第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》,为提高运营管理效率,在不影响募投项目正常进行的前提下,同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用部分自筹资金支付募投项目所需款项,并从募集资金专户划转等额资金至实施主体的基本户进行置换。报告期内,公司使用募集资金置换使用部分自筹资金支付募投项目资金 4,451.12 万元。

(三) 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

2023年12月12日，公司召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响公司募集资金使用计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币80,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效，在上述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。

截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金购买大额存单、收益凭证及结构性存款情况如下：

金额单位：人民币万元

受托方	产品名称	委托理财金额	产品类型	起息日	到期日
中信银行	大额存单	8,000.00	保本固定收益型	2021-12-29	2024-12-29
平安银行	大额存单	4,300.00	保本固定收益型	2022-01-06	2025-01-06
厦门国际	大额存单	1,000.00	保本固定收益型	2022-05-19	2027-05-19
厦门国际	大额存单	1,000.00	保本固定收益型	2022-05-20	2027-05-20
厦门国际	大额存单	1,000.00	保本固定收益型	2022-05-23	2027-05-23
厦门国际	大额存单	1,000.00	保本固定收益型	2022-05-24	2027-05-24
浦东银行	大额存单	2,000.00	保本固定收益型	2022-09-28	2025-01-13
中信银行	大额存单	1,000.00	保本固定收益型	2023-01-18	2024-11-10
招商银行	大额存单	2,000.00	保本固定收益型	2023-02-13	2025-02-15
华润银行	大额存单	3,000.00	保本固定收益型	2023-02-13	2024-09-24
交通银行	大额存单	2,500.00	保本固定收益型	2023-02-15	2025-02-21
中信银行	大额存单	4,000.00	保本固定收益型	2023-02-23	2026-02-23
平安银行	大额存单	1,000.00	保本固定收益型	2023-03-02	2025-01-06
富邦华一	大额存单	5,000.00	保本固定收益型	2023-12-18	2026-12-18
富邦华一	大额存单	2,000.00	保本固定收益型	2023-12-29	2026-12-29
招商银行	大额存单	1,000.00	保本固定收益型	2024-02-26	2025-02-16
玉山银行	结构性存款	4,000.00	保本浮动收益型	2024-03-06	2024-09-06
中金财富	收益凭证	1,000.00	保本浮动收益型	2024-03-08	2024-12-24
中信证券	收益凭证	2,800.00	保本浮动收益型	2024-04-16	2024-07-15
玉山银行	结构性存款	2,000.00	保本浮动收益型	2024-05-10	2024-10-10
银河证券	收益凭证	1,000.00	保本浮动收益型	2024-05-21	2025-05-16
玉山银行	结构性存款	2,000.00	保本浮动收益型	2024-05-28	2024-10-08
中信证券	收益凭证	1,000.00	保本浮动收益型	2024-05-30	2024-08-28
银河证券	收益凭证	1,000.00	保本浮动收益型	2024-05-31	2025-05-29
广发证券	收益凭证	1,000.00	保本浮动收益型	2024-05-31	2024-11-27
中金财富	收益凭证	1,000.00	保本浮动收益型	2024-06-04	2024-12-04
银河证券	收益凭证	1,000.00	保本浮动收益型	2024-06-07	2025-06-02
华润银行	大额存单	2,000.00	保本固定收益型	2024-06-21	2027-06-21
合计		59,600.00			

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情

况。

（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

2024年4月24日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的议案》，同意使用合计人民币12,171.18万元的超募资金增加公司募集资金投资项目的投资金额。其中，在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额，在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额，并相应调整“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”和“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”的实施期限，将上述募投项目预计达到可使用状态的日期延期至2025年12月。截至2024年6月30日，公司已使用1,277.20万元超募资金投入“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”。

除上述事项外，公司报告期内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

报告期内，公司不存在使用节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2023年8月22日，公司召开第二届董事会第四次会议，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》，同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购股份，用于员工持股计划及/或股权激励计划。本次回购资金总额不低于人民币2,650.00万元（含），不超过人民币5,300.00万元（含），自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内回购完毕。截至2024年6月30日，本公司累计回购公司股份1,317,978股，占公司总股本的比例为0.902%，支付的资金总额为人民币3,226.04万元（含交易费用）。

2023年10月26日，公司召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用人民币1,400.00万元的募集资金对全资子公司合肥炬芯进行增资，用于实施募投项目“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”和“发展与科技储备资金”。报告期内，公司已完成对合肥炬芯的增资和相应的工

商变更。

2024年6月21日公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意使用合计不超过人民币3,000.00万元的募集资金向全资子公司合肥炬芯提供无息借款用于实施募投项目。

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，及时披露募集资金使用情况，不存在募集资金使用和管理违规的情况。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2024年8月26日

附件

募集资金使用情况对照表

2024年半年度

编制单位：炬芯科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				131,089.00		本年度投入募集资金总额				10,959.92		
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				59,553.42		
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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
一、承诺投资项目												
智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目	否	12,674.70	23,835.61	23,835.61	3,624.94	14,293.19	-9,542.42	59.97	2025年	不适用	不适用	否
面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目	否	6,728.07	7,738.34	7,738.34	980.17	6,209.74	-1,528.60	80.25	2025年	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	5,751.05	5,751.05	5,751.05	792.40	5,888.27	137.22	102.39[注]	2024年	不适用	不适用	否
发展与科技储备资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2,495.32	4,936.18	-5,063.82	49.36	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	35,153.82	47,325.00	47,325.00	7,892.83	31,327.38	-15,997.62	—	—	—	—	—

二、超募资金投向

超募资金永久补充流动资金	不适用	不适用	25,000.00	25,000.00		25,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金回购股票	不适用	不适用	3,226.04	3,226.04	3,067.09	3,226.04		100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
尚未确认投向的超募资金	不适用	不适用	43,935.57	43,935.57			-43,935.57	—	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金小计		84,332.79	72,161.61	72,161.61	3,067.09	28,226.04	-43,935.57	—	—	—	—	—
合计	—	119,486.61	119,486.61	119,486.61	10,959.92	59,553.42	-59,933.19	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）	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	报告期内，公司使用募集资金置换使用部分自筹资金支付募投项目资金 4,451.12 万元。											
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。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	2023 年 12 月 12 日，公司召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有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 80,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期内，不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。											
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 8 月 22 日，公司召开第二届董事会第四次会议，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》，同意公司使用超募资金同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购股份，用于员工持股及/或股权激励计划。本次回购资金总额不低于人民币 2,650.00 万元（含），不超过人民币 5,300.00 万元（含），自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内回购完毕。截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,317,978 股，占公司总股本的比例为 0.902%，支付的资金总额为人民币 3,226.04 万元（含交易费用）。</p> <p>2023 年 10 月 26 日，公司召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用人民币 1,400.00 万元的募集资金对全资子公司合肥炬芯进行增资，</p>											

用于实施募投项目“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”和“发展与科技储备资金”。报告期内，公司已完成对合肥炬芯的增资和相应的工商变更。

2024年4月24日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的议案》，同意使用合计人民币12,171.18万元的超募资金增加公司募集资金投资项目的投资金额。其中，在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额，在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额，并相应调整“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”和“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”的实施期限，将上述募投项目预计达到可使用状态的日期延期至2025年12月。截至2024年6月30日，公司已使用1,277.20万元超募资金投入“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”。

2024年6月21日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意使用合计不超过人民币3,000.00万元的募集资金向全资子公司合肥炬芯提供无息借款用于实施募投项目。

注：该项目投入进度超过100%的原因系实际投入金额含收到的银行存款利息扣除手续费的净额。本专项报告部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均系计算过程中四舍五入形成。