

证券代码：688047

证券简称：龙芯中科

公告编号：2024-035

龙芯中科技术股份有限公司

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《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》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2024 年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

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《关于同意龙芯中科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〔2022〕646 号文），同意公司首次公开发行股票注册。经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 60.06 元/股，募集资金总额为 246,246.00 万元，各项发行费用总额为 4,252.11 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为 241,993.89 万元。

公司实际收到的募集资金金额 243,931.29 万元于 2022 年 6 月 21 日全部到账，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天职业字[2022]35349 号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）2024 年上半年募集资金使用金额及期末余额

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 193,481.09 万元，其中以前年度累计使用募集资金 174,019.58 万元，2024 年上半年使用募集资金共计 19,461.52 万元，募集资金专户结余 48,512.80 万元，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

募集资金总额	246,246.00
减：保荐费及承销费用（含税）	2,314.71
收到的募集资金总额	243,931.29
减：发行费用及相关税费	1,937.40
减：使用募集资金置换预先投入资金	12,384.12
减：募集资金累计支出金额	65,161.60
减：募集资金补充流动资金	120,000.00
加：累计利息收入扣除手续费净额	4,064.63
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额	48,512.80

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《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（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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（2023 年 12 月修订）》等相关规定的要求，制定并修订了公司《募集资金管理办法》（以下简称“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。该制度的制定和修订均已经公司相关董事会和/或股东大会审议通过。

根据上述制度，公司董事会批准开设了中国民生银行股份有限公司北京南二环支行专项账户 682058558、招商银行股份有限公司北京海淀黄庄支行专项账户 110905928210821、中信银行股份有限公司北京分行营业部专项账户 8110701012702292680、中信银行股份有限公司北京丰台支行专项账户 8110701013802337056、招商银行股份有限公司北京海淀支行专项账户 125910822410608，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中信证券股份有限公司已于 2022 年 5 月 22 日分别与中国民生银行股份有限公司北京南二环支行、招商银行股份有限公司北京海淀黄庄支行、中信银行股份有限公司北京分行营业部签订了《募

集资金专户存储三方监管协议》。公司全资子公司龙芯中科（南京）技术有限公司及保荐机构中信证券股份有限公司已于 2022 年 7 月 8 日与招商银行股份有限公司北京海淀支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司全资子公司龙芯中科（合肥）技术有限公司已于 2022 年 7 月 8 日与中信银行股份有限公司北京丰台支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容详见 2022 年 7 月 9 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目拟新增实施主体、地点及募集资金专户的公告》（2022-002）。公司签订的三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行，截至报告期末不存在违反协议的情况。

（三）集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
招商银行股份有限公司北京海淀黄庄支行	110905928210821	活期存款	62,178,474.61
中信银行股份有限公司北京分行营业部	8110701012702292680	活期存款	60,933,262.92
中信银行股份有限公司北京丰台支行	8110701013802337056	活期存款	6,585,316.10
招商银行股份有限公司北京海淀支行	125910822410608	活期存款	430,935.62
中国民生银行股份有限公司北京南二环支行（注 1）	682058558	已注销	
招商银行股份有限公司北京海淀黄庄支行（注 2）	——	结构性存款	195,000,000.00
中信银行股份有限公司北京分行营业部（注 2）	——	结构性存款	160,000,000.00
合计	——	——	485,127,989.25

注 1：为方便公司资金账户管理，减少管理成本，公司决定将中国民生银行股份有限公司北京南二环支行专项账户 682058558 注销。公司在 2022 年 8 月已完成上述募集资金专户注销手续。上述募集资金账户注销后，公司与该募集资金专户开户银行、保荐机构中信证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。

注 2：公司为提高募集资金使用效益，与招商银行股份有限公司北京海淀黄庄支行签订结构性存款合同，与中信银行股份有限公司北京分行营业部签订结构性存款合同，截至 2024 年 6 月 30 日，存款余额为 355,000,000.00 元，具体明细如下：

单位：人民币元

开户行	产品名称	购买金额	起息日	到期日
招商银行股份有限公司北京海淀黄庄支行	招商银行智汇系列看跌两层区间 91 天结构性存款 (产品代码: FBJ00165)	70,000,000.00	2024/5/24	2024/8/23
招商银行股份有限公司北京海淀黄庄支行	招商银行点金系列看涨两层区间 122 天结构性存款 (产品代码: NBJ07087)	50,000,000.00	2024/4/9	2024/8/9
招商银行股份有限公司北京海淀黄庄支行	招商银行智汇系列看跌两层区间 92 天结构性存款 (产品代码: FBJ00259)	30,000,000.00	2024/6/11	2024/9/11
招商银行股份有限公司北京海淀黄庄支行	招商银行智汇系列看跌两层区间 92 天结构性存款 (产品代码: FBJ00311)	45,000,000.00	2024/6/26	2024/9/26
中信银行股份有限公司北京分行营业部	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 02399 期(产品代码: C24V30110)	140,000,000.00	2024/4/3	2024/7/3
中信银行股份有限公司北京分行营业部	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 03654 期(产品代码: C24UY0167)	20,000,000.00	2024/6/1	2024/9/2
合计		355,000,000.00		

三、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

《募集资金使用情况对照表》详见附件 1。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 7 月 8 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（2022-004）。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在使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

为提高募集资金使用效益，公司将部分暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、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、大额存单等）。

公司于 2023 年 7 月 3 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，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》，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙芯中科关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2023-027）。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司首次公开发行不存在超募资金。

（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

公司首次公开发行不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目尚未建设完成，不存在节余募集资金。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2024 年上半年，公司根据相关募投项目实际情况，经过谨慎的研究论证，拟将募集资金投资项目“先进制程芯片研发及产业化项目”达到预定可使用状态的时间由原计划延期至 2025 年 6 月，拟使用的募集资金增加投资 15,000.00 万元（新增金额来自下述“高性能通用图形处理器芯片及系统研发项目”调减的募集资金 15,000.00 万元）；拟将募集资金投资项目“高性能通用图形处理器芯片及系统研发项目”达到预定可使用状态的时间由原计划延期至 2025 年 6 月，拟使用的募集资金调减投资 15,000.00 万元（调减金额用于上述“先进制程芯片研发及产业化项目”增加的募集资金 15,000.00 万元），该事项已经公司董事会、股东大会审议通过。详见公司 2024 年 4 月 27 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《龙芯中科关于部分募集资金投资项目延期及调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（2024-020）。

截至 2024 年 6 月 30 日，除上述情况外，公司不存在其他变更募投项目的情况，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》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》等法

律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

龙芯中科技股份有限公司董事会

2024年8月28日

附表 1:

募集资金使用情况对照表
2024 年上半年

单位: 龙芯中科技术股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额[注 1]				241,993.89		报告期投入募集资金总额			19,461.521			
变更用途的募集资金总额[注 2]				-		已累计投入募集资金总额			193,481.09			
变更用途的募集资金总额比例				不适用					(实际使用 197,545.72 万元,4,065.21 万元为利息收入,0.58 万元为手续费)			
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)	报告期投入金额	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)=(1)-(2)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
先进制程芯片研发及产业化项目	否	125,760.45	85,000.00	85,000.00	10,496.93	54,239.06	30,760.94	63.81	2025年6月	/	/	否
高性能通用图形处理器芯片及系统研发项目	否	105,426.45	36,993.89	36,993.89	8,964.58	19,242.03	17,751.85	52.01	2025年6月	/	/	否
补充流动资金	否	120,000.00	120,000.00	120,000.00		120,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	351,186.90	241,993.89	241,993.89	19,461.52	193,481.09	48,512.80	79.95	—	—	—	—
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				详见本专项报告“三、报告期募集资金的实际使用情况(二)募投项目先期投入及置换情况”内容。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				详见本专项报告“三、报告期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”内容。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				期末结余金额 48,512.80 万元,其中本金 44,448.17 万元,累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 4,064.63 万元。								
募集资金其他使用情况				无								

[注 1]：此处填报的为扣除发行费用后的募集资金净额。

[注 2]：详见本专项报告“四、变更募投项目的资金使用情况”内容。

其他说明：若出现合计数与明细数总和不符，均为四舍五入所致。