

证券代码：688230

证券简称：芯导科技

公告编号：2025-007

## 上海芯导电子科技股份有限公司 2024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。

按照中国证监会《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（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《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》及相关格式指引的要求，现将上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2024年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海芯导电子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]3364号）的批准，公司2021年12月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）15,000,000.00股，发行价为134.81元/股，募集资金总额为人民币2,022,150,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币175,256,603.78元，余额为人民币1,846,893,396.22元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币16,404,716.98元，实际募集资金净额为人民币1,830,488,679.24元。

该次募集资金到账时间为2021年11月26日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年11月26日出具天职业字[2021]44197号验资报告。

#### （二）本报告期使用金额及余额

截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币970,287,735.89元，其中：以前年度使用531,678,046.78元（其中超额募集资金永久补流415,000,000.00

元)。本报告期使用438,609,689.11元,其中超额募集资金永久补流415,000,000.00元。

截至2024年12月31日,本公司累计使用募集资金人民币970,287,735.89元,募集资金专户余额为人民币863,133,962.32元,与实际募集资金净额人民币976,859,468.39元的差异金额为人民币113,725,506.07元,系募集资金累计利息收入及投资收益扣除银行手续费支出后的净额。

本期募集资金使用及余额情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金期初余额	1,382,075,141.87
减:募投项目支出金额	438,609,689.11
其中:永久补充流动资金	415,000,000.00
加:利息收入及投资收益扣减手续费净额	33,394,015.63
截至2024年12月31日募集资金余额	976,859,468.39

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金管理制度情况

本公司已按照《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》等相关规定的要求制定了《募集资金管理办法》(以下简称“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。该管理制度经本公司2023年第三次临时股东大会审议通过。

根据《管理制度》要求,本公司董事会批准开设了银行专项账户,如下表所示:

银行名称	银行账户账号
中国银行股份有限公司上海市张江高科技园区支行	437782322621
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121939428410403
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121939428410602

上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801400003636
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801100003980
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122003181568（注）
中国民生银行股份有限公司上海普陀支行	635585149
中国民生银行股份有限公司上海普陀支行	646215859
上海浦东发展银行股份有限公司无锡太湖新城支行	84110078801800000568
上海浦东发展银行股份有限公司无锡太湖新城支行	84110078801700000570
上海浦东发展银行股份有限公司无锡太湖新城支行	84110078801600000569
上海浦东发展银行股份有限公司无锡太湖新城支行	84110078801100000599

注：本公司开立的宁波银行股份有限公司上海分行募集资金专户（账号：70010122003181568）于 2024 年度注销。

上述银行专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

## （二）募集资金管理情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国元证券有限公司已于2021年11月29日与中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行（系募集资金存放专项账户之中国银行股份有限公司上海市张江高科技园区支行的上级管辖行）、招商银行股份有限公司上海分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、宁波银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2022年7月7日与中国民生银行股份有限公司上海分行（系募集资金存放专项账户之中国民生银行股份有限公司上海普陀支行的上级管辖行）、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2023年4月14日和2023年12月1日与上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

本公司于2024年6月12日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户并重新签订募集资金专户存储监管协议的议案》，公司将募投项目“硅基氮化镓高电子迁移率功率器件开发项目”对应的部分募集资金专用账户（账号：70010122003181568，开户行：宁波银行股份有限公司上海分行）予以注销，并变更为公司在中国民生银行股份有限公司上海分行新设立的募集资金专用账户（账号：646215859，开户行：中国民生银行股份有限公司上海普陀支行）。本次变更募集资金专用账户不改变募集资金用途。

公司于2024年6月17日与中国民生银行股份有限公司上海分行（系募集资金存放专项账户之中国民生银行股份有限公司上海普陀支行的上级管辖行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

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，监管协议得到了切实履行。

### （三）募集资金专户存储情况

截止2024年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账户账号	存款方式	余额
中国银行股份有限公司上海市张江高科技园区支行	437782322621	活期存款	2,239,733.94
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121939428410403	活期存款	2,209,433.86
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121939428410602	活期存款	28,402.75
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801400003636	活期存款	1,586,905.44
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801100003980	活期存款	775,123.45
中国民生银行股份有限公司上海普陀支行	635585149	活期存款	928.13
中国民生银行股份有限公司上海普陀支行	646215859	活期存款	2,657,814.25
上海浦东发展银行股份有限公司无锡太湖新城支行	84110078801800000568	活期存款	1.73
上海浦东发展银行股份有限公司无锡太湖新城支行	84110078801700000570	活期存款	2.47
上海浦东发展银行股份有限公司无锡太湖新城支行	84110078801100000599	活期存款	459,880.06
上海浦东发展银行股份有限公司无锡太湖新城支行	84110078801600000569	活期存款	0.00
合计			<b>9,958,226.08</b>

注：上述募集资金存放专项账户的存款余额不包含公司使用闲置募集资金购买证券公司理财产品期末尚未到期余额共计966,900,000.00元及对应账户的未使用资金1,242.31元。

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款、收益凭证、通知存款。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币元

存放机构	产品名称	存款方式	余额	到期日	存款期限 (天)
方正证券股份有限公司	金添利FD24042号	收益凭证	55,000,000.00	2025-7-1	306

存放机构	产品名称	存款方式	余额	到期日	存款期限 (天)
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1571期SRRD19	收益凭证	70,000,000.00	2025-8-19	306
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1572期SRRD20	收益凭证	67,500,000.00	2025-8-19	306
方正证券股份有限公司	金添利FD24056	收益凭证	10,000,000.00	2025-1-22	91
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1596期SRRK36	收益凭证	24,000,000.00	2025-8-19	300
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1597期SRRK37	收益凭证	65,000,000.00	2025-8-19	300
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1599期SRRK39	收益凭证	70,000,000.00	2025-8-19	300
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1607期SRRL77	收益凭证	10,000,000.00	2025-8-19	300
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1608期SRRM51	收益凭证	10,000,000.00	2025-8-19	300
国元证券股份有限公司 上海虹桥路证券营业部	元聚利109期	收益凭证	35,000,000.00	2025-4-23	183
国元证券股份有限公司 上海虹桥路证券营业部	元聚利110期	收益凭证	35,000,000.00	2025-7-23	274
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1600期SRRK40	收益凭证	63,340,000.00	2025-8-19	299
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1601期SRRK41	收益凭证	50,000,000.00	2025-8-19	299
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1598期SRRK38	收益凭证	50,000,000.00	2025-8-19	299
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1638期SRRU57	收益凭证	44,000,000.00	2025-8-19	287
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1634期SRRU19	收益凭证	37,960,000.00	2025-8-19	285
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1654期SRSD60	收益凭证	45,000,000.00	2025-8-19	282
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1700期SRSV51	收益凭证	31,000,000.00	2025-8-19	264
方正证券股份有限公司	金添利ZD24001号	收益凭证	25,000,000.00	2025-8-19	246
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1730期SRTC54	收益凭证	30,000,000.00	2025-8-19	246
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1736期SRTF25	收益凭证	26,600,000.00	2025-8-19	243
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1739期SRTF28	收益凭证	30,000,000.00	2025-8-19	243
方正证券股份有限公司	金添利ZD24002号	收益凭证	35,000,000.00	2025-8-19	237
方正证券股份有限公司	金添利ZD24002号	收益凭证	47,500,000.00	2025-8-19	237
合计			<b>966,900,000.00</b>		

### 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

本公司2024年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件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

本报告期不存在募投项目先期投入及置换情况。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### （四）对闲置募集资金进行现金管理情况，投资相关产品情况

本公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。

2023年10月26日，公司分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币15亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限为董事会审议通过后12个月内，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2024年8月26日分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币15亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限为董事会审议通过后12个月内，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的现金管理余额为96,690.00万元。

### （五）用超募资金永久补充流动资金情况或归还银行贷款情况

2021年12月15日，经第一届董事会第十七次会议、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》，同意公司使用部分超额募集资金总计人民币41,500万元用于永久补充流动资金。2022年1月4日，经

2022年第一次临时股东大会决议审议，通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

2024年4月15日，经第二届董事会第十一次会议、第二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》，同意公司使用部分超额募集资金总计人民币41,500万元用于永久补充流动资金。2024年5月17日，经2023年年度股东大会审议，通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

截至2024年12月31日，本公司已实际使用超募资金永久补充流动资金金额为83,000.00万元，不存在使用永久补充流动资金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的情况。

#### （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

本报告期公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

#### （七）节余募集资金使用情况

本报告期公司不存在节余募集资金使用情况。

#### （八）募集资金使用的其他情况

本公司于2022年11月28日召开了第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的议案》，同意设立并新增全资子公司芯导科技（无锡）有限公司为募投项目（“高性能分立功率器件开发和升级”、“高性能数模混合电源管理芯片开发及产业化”、“硅基氮化镓高电子迁移率功率器件开发项目”）实施主体之一，以上募投项目实施地点相应由上海调整为上海、无锡。募投项目其他内容均不发生变更。

本公司于2023年10月26日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，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》，同意公司新增全资子公司芯导科技（无锡）有限公司为募集资金投资项目“研发中

心建设项目”的实施主体，以上募投项目的实施地点相应由上海调整为上海、无锡。募投项目其他内容均不发生变更。

本公司于2024年8月26日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目“高性能分立功率器件开发和升级”、“高性能数模混合电源管理芯片开发及产业化”、“硅基氮化镓高电子迁移率功率器件开发项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期调整至2026年12月31日进行延期。本次募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

本公司2024年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

##### **（一）变更募集资金投资项目情况**

本公司募集资金实际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**

本公司不存在募集资金投资项目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**

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《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（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《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》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

#### **六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况**

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

#### **七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为，芯导科技《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《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（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《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》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了芯导科技2024年度募集资金的存放与使用情况。。

#### **八、保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见**

经核查，保荐机构认为：芯导科技2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《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》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、规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

#### **九、上网公告附件**

- （一）保荐机构对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
- （二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

附件1：募集资金使用情况对照表

上海芯导电子科技股份有限公司董事会

2025年4月16日

附件 1

## 上海芯导电子科技股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截止日期：2024 年 12 月 31 日

编制单位：上海芯导电子科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额				1,830,488,679.24			本报告期投入募集资金总额				438,609,689.11		
变更用途的募集资金总额				-			已累计投入募集资金总额				970,287,735.89		
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)	以前年度累计投入金额	本报告期投入金额	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)=(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
1. 高性能分立功率器件开发和升级	否	138,610,000.00	138,610,000.00	138,610,000.00	36,164,431.09	9,499,755.90	45,664,186.99	-92,945,813.01	32.94	2026年12月31日	不适用	不适用	否
2. 高性能数模混合电源管理芯片开发及产业化	否	124,650,000.00	124,650,000.00	124,650,000.00	35,638,822.40	7,913,283.50	43,552,105.90	-81,097,894.10	34.94	2026年12月31日	不适用	不适用	否
3. 硅基氮化镓高电子迁	否	79,620,000.00	79,620,000.00	79,620,000.00	15,415,083.11	1,769,320.39	17,184,403.50	-62,435,596.50	21.58	2026年12月31日	不适用	不适用	否

募集资金总额				1,830,488,679.24			本报告期投入募集资金总额				438,609,689.11		
变更用途的募集资金总额				-			已累计投入募集资金总额				970,287,735.89		
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)	以前年度累计投入金额	本报告期投入金额	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)=(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
移率功率器件开发项目													
4.研发中心建设项目	否	100,880,000.00	100,880,000.00	100,880,000.00	29,459,710.18	4,427,329.32	33,887,039.50	-66,992,960.50	33.59	2026年12月31日	不适用	不适用	否
5.超额募集资金永久补流		不适用	830,000,000.00	830,000,000.00	415,000,000.00	415,000,000.00	830,000,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	443,760,000.00	1,273,760,000.00	1,273,760,000.00	531,678,046.78	438,609,689.11	970,287,735.89	-303,472,264.11	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因		无											
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		无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无											

募集资金总额				1,830,488,679.24			本报告期投入募集资金总额				438,609,689.11		
变更用途的募集资金总额				-			已累计投入募集资金总额				970,287,735.89		
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)	以前年度累计投入金额	本报告期投入金额	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)=(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
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		详见本报告三、(四)											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		详见本报告三、(五)											
募集资金结余的金额及形成原因		无											
募集资金其他使用情况		详见本报告三、(八)											

注 1: “本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2: “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3: “本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。