

证券代码：688484

证券简称：南芯科技

公告编号：2025-051

上海南芯半导体科技股份有限公司

2025 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。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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，上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”或“南芯科技”）董事会编制 2025 年半年度（以下简称“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 21 日出具的《关于同意上海南芯半导体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〔2023〕365 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 6,353.00 万股，每股发行价格为人民币 39.99 元，募集资金总额为人民币 254,056.47 万元，扣除发行费用人民币 16,572.76 万元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币 237,483.71 万元，上述资金已全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了《上海南芯半导体科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2023]230Z0068 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至本报告期期初，募集资金支付发行费用 165,727,598.31 元，支付募投项目款项、补充流动资金、置换先期投入的自筹资金及支付手续费共计 1,462,652,931.53 元，累计获得利息及理财收入 44,411,647.65 元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 438,595,817.81 元，募集资金购入理财余额为

518,000,000.00 元，详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019）

本报告期，实际支付募投款项 194,632,831.74 元。截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户余额合计为 710,463,930.72 元（含募集资金利息收入扣减手续费净额），具体情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	2,540,564,700.00
减：承销保荐费用	139,509,433.96
实际使用补充流动性资金	750,606,126.54
置换先期投入的自筹资金	51,365,538.11
置换先期以自有资金支付的发行费用	5,671,476.41
支付发行费用	20,546,687.94
支付募投项目款项	855,310,261.79
手续费	14,773.20
加：利息收入	45,281,715.54
募集资金专用账户获取的理财收入	7,641,813.13
减：募集资金购入理财余额	60,000,000.00
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额	710,463,930.72

二、募集资金管理与存放情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司对募集资金实行专户存储。公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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《上海南芯半导体科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议及专户存储情况

根据《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》，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，2023年3月14日公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于2023年4月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南芯科技首次公开发行股票科创板上市公告书》。

报告期内，原“芯片测试中心建设项目”变更成的新项目“芯片测试产业园建设项目”实施主体浙江南芯半导体有限公司在开设募投资金专项账户后，于2025年5月9日与公司和保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，详见公司于2025年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

报告期内，公司对已经按照规定使用完毕的募集资金账户交通银行股份有限公司上海张江支行（专户账号：310066865013006606294）、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行（专户账号：97160078801100004415、97160078801500004413）、上海银行股份有限公司浦东科技支行（专户账号：03005244551）、上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行（专户账号：50131000935063329）、招商银行股份有限公司上海分行营业部（专户账号：121936870310855）和兴业银行股份有限公司上海大柏树支行（专户账户：216380100100371052）进行了注销，详见公司分别于2025年5月21日和2025年6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-039，2025-042）。

上述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。截至2025年6月30日，上述三方监管协议均正常履行。

截至2025年6月30日，公司首次公开发行募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称	银行名称	银行帐号	余 额
上海南芯半导体科	上海浦东发展银行	97160078801500004414	20,328,214.10

账户名称	银行名称	银行帐号	余 额
技股份有限公司	股份有限公司张江科技支行		
上海南芯半导体科技股份有限公司	中信银行股份有限公司上海分行营业部	8110201013501588062	46,169,883.49
上海南芯半导体科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121936870310608	48,106,146.07
浙江南芯半导体有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801700005811	281,615,030.54
浙江南芯半导体有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801500005812	183,819,761.79
浙江南芯半导体有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	571922593810008	130,424,894.73
	合 计	—	710,463,930.72

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金购入理财余额情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余 额
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121936870310608	60,000,000.00
合 计	—	60,000,000.00

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至报告期期末，公司募集资金使用总体投入进度已达到 69.79%，截至本公告披露日，公司募集资金使用总体投入进度已达到 71.49%。截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目的预先投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况

为提高募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，公司于 2024 年 8 月 7 日召开第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十八次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。该决议自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海南芯半导体科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-034）。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置资金购买理财产品余额为 6,000.00 万元。

本报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

签约方	产品名称	实际使用金额 （元）	期限 （天）	期末投资金额 （元）	是否如期归还
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	80,000,000.00	25	-	是
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	80,000,000.00	25	-	是
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	50,000,000.00	25	-	是
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	30,000,000.00	90	-	是
中信银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	50,000,000.00	18	-	是
中信银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	50,000,000.00	27	-	是
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	80,000,000.00	23	-	是
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	80,000,000.00	23	-	是

上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	50,000,000.00	23	-	是
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	100,000,000.00	89	-	是
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	200,000,000.00	89	-	是
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	100,000,000.00	28	-	是
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	40,000,000.00	28	-	是
中信银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	50,000,000.00	30	-	是
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	80,000,000.00	28	-	是
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	80,000,000.00	28	-	是
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	50,000,000.00	28	-	是
中信银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	20,000,000.00	94	-	是
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	70,000,000.00	27	-	是
中信银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	20,000,000.00	27	-	是
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	50,000,000.00	23	-	是
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	30,000,000.00	91	30,000,000.00	不适用
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	40,000,000.00	30	-	是

部					
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	30,000,000.00	22	-	是
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	20,000,000.00	30	-	是
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	30,000,000.00	92	30,000,000.00	不适用
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	180,000,000.00	27	-	是
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	260,000,000.00	27	-	是
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	130,000,000.00	27	-	是
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	20,000,000.00	20	-	是
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	100,000,000.00	90	-	是
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	200,000,000.00	90	-	是
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	60,000,000.00	92	-	是
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	30,000,000.00	92	-	是
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	38,000,000.00	92	-	是
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	40,000,000.00	92	-	是
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	50,000,000.00	90	-	是

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期，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）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司于2025年2月28日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目、使用超募资金追加投资额以实施募投项目的议案》，并经2025年3月25日召开的公司2025年第一次临时股东大会审议通过同意公司将原募投项目测试中心建设项目，变更为芯片测试产业园建设项目，实施主体为嘉善南芯半导体科技有限公司（公司拟设立的全资子公司，暂定名），项目总投资144,250.24万元，分两期进行建设，一期投入71,287.30万元，二期投入72,962.94万元，拟使用原募投项目“测试中心建设项目”计划投入的剩余募集资金及其孳息28,219.00万元用于本项目（具体金额以转出日金额为准），同时使用剩余超募资金及其孳息31,237.36万元（具体金额以转出日金额为准）增加投资额，合计使用募集资金59,456.36万元（具体金额以转出日金额为准）用于本项目一期投资。本项目其余所需资金由公司自有资金、自筹资金补足。项目计划建设周期为9年。具体内容详见公司于2025年3月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海南芯半导体科技股份有限公司关于变更部分募投项目、使用超募资金追加投资额以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-008）

（七）节余募集资金使用情况

因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2023年12月25日召开第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金及外汇等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（含分公司、子公司，下同）在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，预先使用自有资金及外汇等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至实施主体的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2025年2月28日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目、使用超募资金追加投资额以实施募投项目的议案》，并经2025年3月25日召开的公司2025年第一次临时股东会审议通过同意公司将原募投项目测试中心建设项目，变更为芯片测试产业园建设项目，实施主体为嘉善南芯半导体科技有限公司（公司拟设立的全资子公司，暂定名），项目总投资144,250.24万元，分两期进行建设，一期投入71,287.30万元，二期投入72,962.94万元，拟使用原募投项目“测试中心建设项目”计划投入的剩余募集资金及其孳息28,219.00万元用于本项目（具体金额以转出日金额为准），同时使用剩余超募资金及其孳息31,237.36万元（具体金额以转出日金额为准）增加投资额，合计使用募集资金59,456.36万元（具体金额以转出日金额为准）用于本项目一期投资。本项目其余所需资金由公司自有资金、自筹资金补足。项目计划建设周期为9年。具体内容详见公司于2025年3月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海南芯半导体科技股份有限公司关于变更部分募投项目、使用超募资金追加投资额以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-008）

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。本报告期内，因公司财务人员误操作，将募集资金专户资金误作为一般户支付，公司及时发现并追回款项；该笔操作未影响募集资金存放与使用，后续公司将加强日常管理，避免类似情况发生。除上述事项外，不存在违规使用募集资金的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司截至报告期末募集资金的存放与实际使用情况。

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

编制单位：上海南芯半导体科技股份有限公司

2025 年半年度

单位：人民币 万元

募集资金总额				237,483.71			本年度投入募集资金总额				19,463.28	
变更用途的募集资金总额				57,007.87			已累计投入募集资金总额				165,728.19	
变更用途的募集资金总额比例				24.00								
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
高性能充电管理和电池管理芯片研发和产业化项目	无	45,686.45	45,686.45	45,686.45	7,997.11	44,596.14	-1,090.31	97.61	2025 年 12 月	不适用	不适用	不适用
高集成度 AC-DC 芯片组研发和产业化项目	无	22,717.78	22,717.78	22,717.78	3,922.36	18,696.41	-4,021.37	82.30	2025 年 12 月	不适用	不适用	不适用
汽车电子芯片研发和产业化项目	无	33,484.43	33,484.43	33,484.43	7,161.35	23,539.32	-9,945.11	70.30	2025 年 12 月	不适用	不适用	不适用
测试中心建设项目	芯片测试产业园建设项目一期	30,910.82	3,587.18	3,587.18	133.93	3,587.18	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
芯片测试产业园建设项目一期	—	—	27,323.64	27,323.64	248.53	248.53	-27,075.11	0.91	2031 年 2 月	不适用	不适用	不适用

[illegible]