

上海富瀚微电子股份有限公司 截至2020年12月31日止的 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司将截至2020年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

2017 年首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 2017 年 1 月 20 日《关于核准上海富瀚微电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]160 号)核准，同意公司公开发行人民币普通股 1,111.15 万股，由广发证券股份有限公司承销，每股发行价格为 55.64 元，共计募集资金为人民币 618,243,860.00 元，扣除为发行股票所支付的承销保荐费用人民币 41,885,850.90 元后的资金净额为人民币 576,358,009.10 元，上述募集资金于 2017 年 2 月 14 日分别存入公司在花旗银行（中国）有限公司上海分行和南京银行上海淮海支行的账户内。在支付除承销保荐费外的其他发行费用人民币 9,350,580.89 元后，实际募集资金净额为人民币 567,007,428.21 元。该募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2017]第 ZA10175 号验资报告验证。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金专户的存储情况列示如下：

银行名称	银行账号	初始存放金额	截至 2020 年 12 月 31 日止余额	存储方式
花旗银行（中国）有限公司上海分行	1781250224	121,970,000.00	0.00	活期存款
花旗银行（中国）有限公司上海分行	1781250216	124,050,000.00	535,273.10	活期存款
花旗银行（中国）有限公司上海分行	1781250232	153,950,000.00	8,800,000.00	七天存款
花旗银行（中国）有限公司上海分行	1781250259	95,598,009.10	3,480.75	活期存款
南京银行上海淮海支行	0310240000000046	80,790,000.00	0.01	活期存款
合计		576,358,009.10	0.00	2018 年已销户

二、 前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 12 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金总额			618,243,860.00			已累计使用募集资金总额		569,446,455.71		
变更用途的募集资金总额			不适用			各年度使用募集资金总额		2017 年度：199,579,795.41		
变更用途的募集资金总额比例			不适用			各年度使用募集资金总额		2018 年度：191,991,799.57		
								2019 年度：132,314,738.87		
								2020 年度：45,560,121.86		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计使用资金总额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资总额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	新一代模拟高清摄像机 ISP 芯片项目	新一代模拟高清摄像机 ISP 芯片项目	80,790,000.00	80,790,000.00	81,348,259.35	80,790,000.00	80,790,000.00	81,348,259.35	558,259.35	2018-6-30

上海富瀚微电子股份有限公司
截至 2020 年 12 月 31 日止的
前次募集资金使用情况报告

2	全高清网络摄像机 SoC 芯片项目	全高清网络摄像机 SoC 芯片项目	121,970,000.00	121,970,000.00	123,578,381.30	121,970,000.00	121,970,000.00	123,578,381.30	1,608,381.30	2018-12-31
3	面向消费应用的云智能网络摄像机 SoC 芯片项目	面向消费应用的云智能网络摄像机 SoC 芯片项目	124,050,000.00	124,050,000.00	123,280,462.19	124,050,000.00	124,050,000.00	123,280,462.19	(769,537.81)	2020-12-31
4	基于 H.265/HEVC 视频压缩标准的超高清视频编码 SoC 芯片项目	基于 H.265/HEVC 视频压缩标准的超高清视频编码 SoC 芯片项目	153,950,000.00	153,950,000.00	152,725,080.17	153,950,000.00	153,950,000.00	152,725,080.17	-1,224,919.83	2020-6-30
5	补充与主营业务相关的营运资金	补充与主营业务相关的营运资金	86,247,428.21	86,247,428.21	88,514,272.70	86,247,428.21	86,247,428.21	88,514,272.70	2,266,844.49	不适用
合计			567,007,428.21	567,007,428.21	569,446,455.71	567,007,428.21	567,007,428.21	569,446,455.71	2,439,027.50	

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

募集资金投资项目的实施地点因公司办公地址的变更而变更，实施地点变更至上海市徐汇区宜山路 717 号 5-6 楼；实施方式未发生变更。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

- 1、公司前次募集资金投资项目无对外转让的情况。
- 2、为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司以自筹资金 119,625,048.95 元，预先投入募集资金投资项目。具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	承诺募集资金投入金额	预先投入的自筹资金金额
1	新一代模拟高清摄像机 ISP 芯片项目	80,790,000.00	54,913,550.89
2	全高清网络摄像机 SoC 芯片项目	121,970,000.00	60,334,379.98
3	面向消费应用的云智能网络摄像机 SoC 芯片项目	124,050,000.00	2,331,136.82
4	基于 H.265/HEVC 视频压缩标准的超高清视频编码 SoC 芯片项目	153,950,000.00	2,045,981.26
5	补充与主营业务相关的营运资金	86,247,428.21	-
合计		567,007,428.21	119,625,048.95

2017 年 4 月 20 日，第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司以 119,625,048.95 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 119,625,048.95 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2017]第 ZA11439 号《关于上海富瀚微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

2017 年 4 月 20 日公司召开了第二届董事会第七次会议，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》，同意公司使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资产品期限不超过 12 个月，并在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。同时，公司第二届监事会第五次会议及独立董事也分别审议通过了该议案，独立董事对此发表了明确的同意意见。广发证券发表了核查意见。

2018 年 4 月 23 日公司召开了第二届董事会第十三次会议，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》，同意公司使用不超过 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资产品期限不超过 12 个月，并在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。同时，第二届监事会第十次会议及独立董事也分别审议通过了该议案，独立董事对此发表了明确的同意意见。广发证券发表了核查意见。

2019 年 2 月 28 日公司召开了第二届董事会第十八次会议，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》，同意公司使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资产品期限不超过 12 个月，并在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。同时，第二届监事会第十五次会议及独立董事也分别审议通过了该议案，独立董事对此发表了明确的同意意见。广发证券发表了核查意见。

2020 年 2 月 24 日公司召开了第三届董事会第四次会议，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》，同意公司使用不超过 3,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资产品期限不超过 12 个月，并在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。同时，第三届监事会第四次会议及独立董事也分别审议通过了该议案，独立董事对此发表了明确的同意意见。广发证券发表了核查意见。

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司无使用闲置资金购买理财产品的情况。

（五） 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金剩余金额 9,338,753.86 元，均存放于募集资金专户，详见“一、前次募集资金基本情况”。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 年 12 月 31 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币元

实际投资项目		承诺效益	最近三年实际效益			截止日	是否达到预计 效益
序号	项目名称		2018 年	2019 年	2020 年度	累计实现效益	
1	新一代模拟高清摄像机 ISP 芯片项目	年均净利润 1,005.05 万元	9,764,131.18	102,557,847.30	60,698,920.87	173,020,899.35	是
2	全高清网络摄像机 SoC 芯片项目	年均净利润 1,482.16 万元	8,312,718.79	53,194,854.86	11,714,103.60	73,221,677.25	是
3	面向消费应用的云智能网络摄像机 SoC 芯片项目	年均净利润 2,301.29 万元				不适用	不适用（注 1）
4	基于 H.265/HEVC 视频压缩标准的超高清视频编码 SoC 芯片项目	年均净利润 2,610.76 万元			2,192,126.64	2,192,126.64	否（注 2）
5	补充与主营业务相关的营运资金	不适用				不适用	（注 3）
合计			18,076,849.97	155,752,702.16	74,605,151.11	248,434,703.24	

注 1：面向消费应用的云智能网络摄像机 SoC 芯片项目于 2020 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，2020 年度尚未实现效益。

注 2：基于 H.265/HEVC 视频压缩标准的超高清视频编码 SoC 芯片项目于 2020 年 6 月 30 日达到预定可使用状态，项目累计实现的效益未达到承诺效益，主要因项目投产初期，业务持续上升，产能逐步释放，但仍处于运营初期，暂未实现预计效益。

注 3：补充与主营业务相关的营运资金无法单独核算效益，故不适用。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

详见三、（一）“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”注 3。

四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。

五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

六、 报告的批准报出

本报告已经公司董事会于 2021 年 5 月 9 日批准报出。

上海富瀚微电子股份有限公司
董事会
二〇二一年五月九日