

证券代码：688107

证券简称：安路科技

公告编号：2023-035

上海安路信息科技股份有限公司

2023年半年度募集资金存放与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。

根据中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告（2022）15号）、《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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年4月修订）》的相关规定，上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就2023年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

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

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海安路信息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]3093号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股50,100,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币26.00元。截至2021年11月9日止，本公司募集资金总额为人民币1,302,600,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币101,957,537.70元，实际募集资金净额为人民币1,200,642,462.30元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2021]第ZA15786号验资报告验资确认。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司募集资金余额为 57,587.74 万元，其中募集资金专户余额为 7,287.74 万元，闲置募集资金用于现金管理余额为 50,300.00 万元。2023 年上半年募集资金专户资金变动情况如下：

项目名称	金额（万元）
募集资金专户本期期初余额	17,338.43
加：募集资金账户利息收入	162.73
现金管理类投资产品收益	656.29
现金管理类投资产品到期赎回	143,500.00
减：购买现金管理类投资产品	135,900.00
募投项目支出	12,466.83
超募资金永久补充流动资金	6,000.00
手续费支出	2.88
2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额	7,287.74

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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》《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》等相关法律法规和规范性文件以及《上海安路信息科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《上海安路信息科技股份有限公司募集资金使用管理办法》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。

本公司于 2021 年 11 月连同保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）分别与中信银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海静安支行、招商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权力与义务。

为了便于募投项目实施，本公司新增募投项目实施主体成都维德青云电子有限公司（以下简称“维德青云”）于 2022 年 9 月连同保荐机构中金公司与招商银

行成都分行广都支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权力与义务。

上述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。上述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，且已得到切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，本公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金开户银行	银行账号	金额（元）
中信银行上海北外滩支行	8110201014101350388	35,797,737.03
中信银行上海五牛城支行	8110201014101350123	222,342.36
交通银行上海闸北支行	310066441013004007514	23,438,663.28
招商银行上海分行营业部	121931451010858	5,708,130.91
招商银行上海分行营业部	121931451010662	564,447.87
招商银行成都分行广都支行	128913607310555	991,296.68
招商银行成都分行广都支行	128913607310828	4,692,745.90
招商银行成都分行广都支行	128913607310919	1,462,027.26
合计		72,877,391.29

注：截至2023年6月30日止，本公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为503,000,000.00元。

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2023年6月30日，募集资金的实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资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

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4月21日，公司召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，2023年5月16日公司召开2022年年度股东大会审议并通过该议案。在保证不影响

公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好且含保本属性的投资产品。期限自公司股东大会审议通过起12个月内，在不超过上述额度及有效期内，可循环滚动使用。同时，在上述期限及额度内授权公司总经理行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由财务部负责组织实施。

截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币50,300.00万元，具体情况列示如下：

银行名称	产品类型	起始日期	到期日期	预期年化收益率	认购金额 (万元)
招商银行上海分行营业部	结构性存款	2023/4/6	2023/7/6	1.65%-2.78%	3,000.00
中信银行上海五牛城支行	结构性存款	2023/4/17	2023/7/18	1.30%-3.05%	3,300.00
招商银行上海分行营业部	结构性存款	2023/5/17	2023/8/16	1.85%-2.75%	3,000.00
交通银行上海闸北支行	结构性存款	2023/5/22	2023/8/28	1.60%-2.62%	13,300.00
中信银行上海北外滩支行	结构性存款	2023/5/22	2023/8/22	1.05%-3.02%	18,000.00
中信银行上海五牛城支行	结构性存款	2023/6/12	2023/9/12	1.05%-3.00%	5,200.00
招商银行上海分行营业部	结构性存款	2023/6/13	2023/9/12	1.85%-2.90%	2,500.00
招商银行上海分行营业部	7天通知存款	2023/5/12	/	1.95%	2,000.00
合计					50,300.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2023年4月21日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会议，2023年5月16日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。本次用于永久补充流动资金的超募资金金额为6,000万元，占超募资金总额的比例为29.90%。

本报告期内，本公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为6,000.00万元，本公司在使用超募资金永久补充流动资金后，未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

（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

报告期内，公司不存在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。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更。

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，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

上海安路信息科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

(2023 年半年度)

编制单位: 上海安路信息科技股份有限公司

单位: 人民币/万元

募集资金总额				120,064.25		本年度投入募集资金总额				18,466.83			
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				65,404.62			
变更用途的募集资金总额比例				0									
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	
承诺投资项目													
新一代现场可编程阵列芯片研发及产业化项目	否	37,938.28	37,938.28	37,938.28	3,385.37	27,395.55	-10,542.73	72.21	2024年4月	不适用	—	否	
现场可编程系统级芯片研发项目	否	30,061.72	30,061.72	30,061.72	4,262.05	14,738.06	-15,323.66	49.03	2024年4月	不适用	—	否	
发展与科技储备资金	否	32,000.00	32,000.00	32,000.00	4,819.41	11,271.01	-20,728.99	35.22	不适用	不适用	—	否	

承诺投资项目小计		100,000.00	100,000.00	100,000.00	12,466.83	53,404.62	-46,595.38	53.40				
超募资金投向												
永久补充流动资金	不适用	12,000.00	12,000.00	12,000.00	6,000.00	12,000.00			不适用			不适用
其他超募资金	不适用	8,064.25	8,064.25	不适用					不适用			不适用
超募资金投向小计		20,064.25	20,064.25	12,000.00	6,000.00	12,000.00						
合计	—	120,064.25	120,064.25	112,000.00	18,466.83	65,404.62		—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					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							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					公司于 2023 年 4 月 21 日分别召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经 2022 年年度股东大会审议通过。在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 60,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。本次现金管理不涉及关联交易，无需履行关联交易的审议程序。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					公司于 2023 年 4 月 21 日分别召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，并经 2022 年年度股东大会审议通过。公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为 6,000 万元，占超募资金总额的比例为 29.90%。							
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	无
------------	---

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”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：“本年度实现的效益”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。