

中国国际金融股份有限公司

关于上海安路信息科技股份有限公司

2023 年半年度持续督导跟踪报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“安路科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，负责安路科技上市后的持续督导工作，并针对安路科技 2023 年 1-6 月（以下简称“本持续督导期”或“报告期”）的情况出具本持续督导半年度跟踪报告，具体情况如下：

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与安路科技签订保荐协议，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并已报上海证券交易所备案
3	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2023 年上半年度安路科技在持续督导期间未发生按有关规定需保荐机构公开发表声明的违法违规情况
4	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当自发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	2023 年上半年度安路科技在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等情况

序号	工作内容	持续督导情况
5	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访等方式了解安路科技业务情况，对安路科技开展了持续督导工作
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做的各项承诺	2023年上半年度，保荐机构督导安路科技及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所作出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促安路科技依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐机构对安路科技的内部控制制度的设计、实施和有效性进行了核查，安路科技的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运营
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促安路科技依照相关规定健全和完善信息披露制度并严格执行，审阅信息披露文件及其他相关文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	保荐机构对安路科技的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	安路科技无控股股东、实际控制人，2023年上半年度持续督导期间内，安路科技及其董事、监事、高级管理人员未发生该等事项

序号	工作内容	持续督导情况
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	安路科技无控股股东、实际控制人，2023 年上半年度持续督导期间内，安路科技及其主要股东不存在未履行承诺的情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	2023 年上半年度持续督导期间内，经保荐机构核查，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2023 年上半年度持续督导期间内，安路科技未发生左述情况
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量	保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求
16	上市公司出现下列情形之一的，保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起十五日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项。	本持续督导期间，安路科技不存在需要专项现场检查的情形

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

三、重大风险事项

（一）业绩下滑或亏损风险

报告期内，公司业绩下滑并出现亏损，具体情况如下：其中收入方面，公司实

现营业收入 4.04 亿元，同比减少 21.68%，主要系受终端市场需求低迷影响，公司产品整体出货量较上年同期有所下滑，且不少新产品或型号尚处于导入期，导致营业收入较上年同期减少。利润方面，报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为-8,033.56 万元，同比减少 312.90%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-10,032.04 万元，同比减少 579.42%。公司业绩下降的原因主要在于报告期内虽然下游市场需求存在一定波动，但为长远发展考虑，为进一步加强及巩固自身核心竞争力，公司持续加大产品开发与团队建设投入，研发费用增长较大，同时叠加营收下降的影响，导致净利润较上年同期减少。基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益均同比下降。

公司核心竞争力、持续经营能力未发生重大变化。由于公司目前依然保持较大的研发投入，未来若出现下游市场复苏不及预期、行业竞争加剧、产品更新迭代放缓等情形，且公司未能及时针对性的调整经营策略，公司将面临业绩下滑或亏损的风险。

（二）外部环境风险

1、宏观及行业因素风险

集成电路行业是资本及技术密集型行业，本身呈现一定周期性波动的特点。同时，集成电路行业发展与全球经济形势密切相关，行业周期的波动也与经济周期关系紧密。受到国际政治环境、国内宏观经济的波动、行业景气度、产业相关政策变化等因素的影响，下游市场需求的波动和低迷可能会导致对集成电路产品的需求下降，从而使包括公司在内的集成电路企业面临一定的行业波动风险，对经营情况造成一定的不利影响。

2、行业市场竞争激烈的风险

目前，FPGA 芯片行业呈现集中度较高的态势，市场竞争较为激烈。由于公司处于快速发展阶段，与国际同行业知名厂商相比，公司在产品布局丰富程度等方面仍存在一定差距；同时，国内同行业竞争对手也在提升自身实力。若未来 FPGA 市场竞争日趋激烈或公司新产品市场拓展不利，将对公司的经营业绩产生不利影响。

（三）核心竞争力风险

1、技术迭代风险

公司所在的集成电路设计行业属于技术密集型行业，产品的升级换代速度较快，相关技术也在不断推陈出新。当前 FPGA 芯片正向着先进制程、先进封装和高集成化的现场可编程系统级芯片方向发展，该领域内的技术创新及终端需求日新月异，公司只有持续不断地推出符合技术发展趋势与市场需求的新产品才能保持公司现有的市场地位。如果未来公司技术和产品升级迭代的进度跟不上行业发展水平或难以满足下游客户的需要，公司产品的市场竞争力将受到很大程度上的削弱，对未来业务发展产生不利影响。

2、产品研发失败或产业化不及预期风险

公司的主营业务为 FPGA、FPSoC 芯片和专用 EDA 软件等产品的研发、设计和销售，为了适应不断变化的市场需求，公司需要不断推出新产品并预研下一代产品，以确保自身的技术优势。具体而言，公司要对未来的市场需求和自身的研发实力作出精准的把握与判断，同时与下游客户保持密切沟通，共同确定下一代产品的研发方向。虽然公司目前在研项目综合考虑了当今的客户需求和市场发展趋势，但由于项目的研发具有很强的不确定性，在产品研发过程中公司需要投入大量的人力及资金成本，如果公司对自身研发能力的判断错误，导致公司研发项目失败，或者如果未来公司开发的产品不能契合市场需求，也会对公司的市场竞争力造成不利影响。

3、研发人员流失的风险

集成电路设计行业属于技术密集型行业，对高质量研发人员的需求较高。高素质的研发团队是公司持续进行技术创新和保持市场竞争优势的基础，也是公司赖以生存和发展的关键。公司拥有稳定的研发队伍，如果未来公司的考核激励机制在同行业中不再具备吸引力，或由于行业整体利润下滑导致公司薪酬待遇水平下降，公司将难以维持高水平的技术人才，对公司日常经营将产生不利影响。

（四）经营风险

1、原材料供应及委外加工风险

公司采用业内典型的 Fabless 经营模式，专注于集成电路芯片的设计、研发和销售，对于芯片产业链的生产制造、封装及测试等其他环节采用第三方企业代工的方式

式完成。目前晶圆生产制造环节对技术及资金规模要求与行业集中度较高。若主要供应商发生不可抗力的突发事件,或因集成电路市场需求旺盛出现产能紧张等因素,晶圆代工和封装测试产能可能无法满足需求,可能对公司经营产生一定的不利影响。

2、IPO 募集资金投资项目的实施风险

公司 IPO 募集资金扣除发行费用后将用于新一代现场可编程阵列芯片研发及产业化项目、现场可编程系统级芯片研发项目和发展与科技储备基金。虽然公司已经对上述募投项目进行了市场、技术等方面的可行性论证,但在募投项目实施过程中,仍然可能出现宏观政治经济形势变化、产业政策变化、技术迭代加快、市场环境变化及人才储备不足等情况,募投项目存在无法正常实施或者无法实现预期目标的风险,可能对公司的盈利状况和未来发展产生不利影响。

(五) 财务风险

1、存货跌价风险

公司存货主要由原材料、在产品和库存商品构成,随着公司业绩的快速增长,备货相应增加,存货规模也将随之增加,公司每年会根据存货的可变现净值低于成本的金额计提相应的跌价准备。若未来市场环境发生变化、竞争加剧或存货管理水平无法满足公司快速发展的需求,将导致公司存货周转速度下降,存货跌价风险增加,对公司的盈利能力产生不利影响。

2、应收账款回收风险

随着公司业务规模的扩大,应收账款有所增加,若下游客户财务状况出现恶化或因其他原因导致回款滞缓,可能存在应收账款无法回收的风险,进而对公司未来业绩造成不利影响。

3、毛利率波动风险

公司主要产品毛利率主要受下游市场需求、产品售价、产品结构、原材料及封装测试成本及公司技术水平等多种因素影响,若上述因素发生变化,如上游原材料供应紧张或者涨价、下游市场需求疲软或竞争格局恶化导致产品售价下降、公司成本管控不力等,可能导致公司毛利率波动,从而影响公司的盈利能力及业绩表现。

4、汇率波动风险

公司存在部分境外采购及境外销售的情况，并主要通过美元进行相关采购和销售的结算，未来若人民币与美元汇率发生大幅波动，可能最终导致公司利润水平的波动，对公司未来的经营业绩稳定造成不利影响。

5、税收优惠政策风险

公司于2020年11月12日取得《高新技术企业证书》，认定公司为高新技术企业，认定有效期为三年，公司可享受企业所得税优惠税率15%。根据《关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》（财税[2018]76号）规定，自2018年1月1日起，当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格的企业，其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由5年延长至10年。如果未来国家对上述税收优惠政策作出调整，或公司不再满足享受上述税收优惠的条件，将对公司未来经营业绩和利润水平产生一定程度的影响。

四、重大违规事项

2023年上半年度持续督导期间内，安路科技不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2023年1-6月，安路科技主要财务数据及指标如下所示：

单位：万元

主要会计数据	2023年1-6月	2022年1-6月	增减变动
营业收入	40,430.84	51,625.24	-21.68%
归属于上市公司股东的净利润	-8,033.56	3,773.39	-312.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,032.04	2,092.54	-579.42%

经营活动产生的现金流量净额	-28,894.89	-17,400.52	不适用
主要会计数据	2023年6月末	2022年6月末	增减变动
归属于上市公司股东的净资产	156,448.24	160,511.53	-2.53%
总资产	185,995.14	187,576.82	-0.84%

2023年1-6月，公司主要财务指标如下：

主要财务指标	2023年1-6月	2022年1-6月	增减幅度
基本每股收益（元/股）	-0.2008	0.0943	-312.94%
稀释每股收益（元/股）	-0.1998	0.0938	-313.01%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.2507	0.0523	-579.35%
加权平均净资产收益率（%）	-5.10	2.47	减少7.57个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-6.36	1.37	减少7.73个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	51.48	28.67	增加22.81个百分点

受终端市场需求低迷影响，公司产品整体出货量较上年同期有所下滑，同时公司部分新产品或型号尚处于导入期内，综合导致公司在本持续督导期实现营业收入40,430.84万元，较上年同期下降21.68%。

利润方面，本持续督导期公司归属于上市公司股东净利润为-8,033.56万元，较上年同期下降312.90%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润为-10,032.04万元，较上年同期下降579.42%，公司较上年同期由盈转亏。公司业绩下降的主要原因在于在公司营业规模受下游行业波动影响下降的基础上，公司为巩固核心竞争力，保持了对产品开发、团队建设的投入，导致公司期间费用规模变动趋势与营业收入变动趋势不匹配，从而引起公司经营业绩产生波动。公司净利润、每股收益、净资产收益率等盈利指标同比上年同期均存在不同幅度的下降。

此外，由于公司产品的生命周期相对较长，为避免出现由于上游产能波动导致公司交付不及时的情形，公司对存货进行了一定规模的战略储备。本持续督导期，

受终端市场需求低迷影响，公司产品销售速度放缓，导致经营活动产生的现金流量净额下降。但鉴于公司产品生命周期较长，上述情形暂未对公司经营造成重大不利影响，公司亦会根据下游市场变动及时调整备货策略。

六、核心竞争力的变化情况

本持续督导期，公司聚焦 FPGA 领域创新技术和产品研发，继续保持高额的研发投入。2023 年 1-6 月，公司研发投入为 20,813.27 万元，较上年同期增长 40.60%。在高额研发投入的支持下，公司重点新产品开发取得里程碑进展。在进行全新系列产品的量产准备同时，公司研发团队亦在开展 FPGA/FPSoC 芯片系列新规格产品及配套专用 EDA 软件研发，通过不断完善自身的产品布局，进一步满足下游客户需求巩固自身的竞争地位。具体分析如下：

1、强大的研发实力和不断完善的产品布局

经过十年以上的自主研发和技术积累，公司形成了完善的技术体系和深厚的技术储备，自主开发了硬件系统架构、电路和版图，与硬件结构匹配的完整全流程软件工具链，软硬件协同研发平台，以及符合国际业界标准的芯片测试流程，具备了 FPGA/FPSoC 芯片产品硬件、软件、测试、应用等方面完整的核心技术。截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计申请知识产权 331 项，获得知识产权授权 194 项，其中发明专利授权 70 项。

公司在服务客户的过程中，洞察市场需求，结合行业发展趋势及用户痛点，持续开展创新产品及技术研发，形成了面向广泛应用场景、较为齐全的产品线，为客户提供更多的选择，积累了深厚的客户应用基础，支撑公司不断推出具有市场竞争力的新规格产品，完善产品布局。凭借自身科研和产业化能力，公司获得了国家专精特新“小巨人”、博士后科研工作站、上海市企业技术中心、张江国家自主创新示范区“张江之星”成长型企业、上海市重点产品质量攻关成果一等奖、上海市科技小巨人（含培育）企业综合绩效评价结果优秀、虹口区区长质量奖金奖等荣誉。

2、广泛的客户应用和专业的技术支持

公司始终坚持客户至上，高度重视产品功能、性能与下游应用产业需求的匹配程度，为客户提供高品质芯片产品、高效的参考方案和迅速反应的现场支持服务等。公司通过多年市场开拓与服务，积累了丰富的客户资源，产品已经广泛应用于工业控制、网络通信、消费电子、数据中心等领域，客户数量和应用场景迅速增长，与客户联系更加紧密，不断提高战略规划及产品定义水平。

公司已在上海、北京、深圳、武汉、西安、成都、南京等主要城市建立了具有高技术水平、高执行力、高服务能力的销售团队，并不断完善遍布全国的经销商体系，提升对经销商的管理与培训，能够为国内众多客户提供及时全面的售后技术支持。

3、高效稳定的供应链体系

公司采用业内典型的 Fabless 经营模式，专注于集成电路芯片的设计、研发和销售，对于芯片产业链的生产制造、封装及测试等其他环节采用第三方企业代工的形式。公司选择在技术水平、生产管理、产业资源等方面具有较强实力的知名企业或龙头企业开展密切合作，与关键核心供应商建立了长期稳定的战略合作伙伴关系，密切跟踪上游供应商研发规划与市场布局，经过多年积累形成了完善的供应链备份体系，从而保障了整个供应链系统的良性运转，提高供应链安全，并不断优化产品成本，提高公司产品竞争力。

4、优秀的管理和研发团队

人才的培养与储备是实现持续创新的关键，公司始终将人才工作放在首位，着力培养、引进、用好科技人才。公司在 FPGA/FPSoC 硬件设计、专用 EDA 软件设计、应用开发、测试品控、生产运营、市场销售等方面建立了强大的人才队伍，核心技术人员和管理团队长期稳定、高度互补，形成了公司在技术创新、产品研发、工程品质、市场推广等方面的突出优势。

2023 年 6 月末，公司研发人员 371 人，占员工总数量的 82.26%，其中硕博学历占比 56.06%，主要研发人员平均拥有十年以上的工作经验。公司设立了博士后科研工作站，建立了完善的人员引进、培养与激励机制，能够充分发挥人才积极性、主

动性和创造性，将有力保障公司多项产品和技术开发目标实现。公司核心科研人才获得了国务院特殊津贴、上海市领军人才、上海市青年拔尖人才、上海市优秀技术带头人、上海市青年五四奖章、上海市人才发展资金、“上海产业菁英”高层次人才（产业领军人才）、“上海产业菁英”高层次人才（产业青年英才）、张江国家自主创新示范区杰出创新创业人才、虹口区拔尖人才等多项荣誉。

5、完善的组织管理机制

公司高度重视全流程产品开发质量管理体系建设，根据业务发展不断完善组织架构，制定了健全的组织管理体系与流程规范制度、研发项目管理制度、人才激励制度等，建立了严格的工业标准流程管理和规范的产品研发、质量控制体系，确保项目的各个阶段均得到有效的质量保障、风险管控和成本管理；将集成产品开发等先进管理理念与公司业务实践深度结合，持续提升产品开发效率与质量，增强公司发展潜力及市场竞争优势。

公司通过了多项质量管理体系认证，包括 GB/T19001-2016 质量管理体系认证、GB/T29490-2013 知识产权管理体系认证、GB/T24001-2016 环境管理体系认证、GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系认证、ISO22301:2019 业务连续性管理体系、ISO/IEC 27001:2013 信息安全管理体系认证，充分保障业务流程的规范性。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出及变化情况

公司始终保持较大的研发支出。2023 年 1-6 月，公司研发投入为 20,813.27 万元，较 2022 年 1-6 月同期增长 40.60%；研发费用占营业收入的比例达到 51.48%，较 2022 年 1-6 月增加 22.81 个百分点。

（二）研发进展

本持续督导期内，公司新申请知识产权 66 项，其中发明专利 22 项；新增授权知识产权 17 项，其中发明专利 7 项。本持续督导期内新增知识产权情况具体如下：

项目	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	22	7	165	70
实用新型专利	0	0	8	8
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	6	2	35	29
其他	38	8	123	87
合计	66	17	331	194

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

经中国证券监督管理委员会《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，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,010万股，发行价为每股人民币26.00元，本次发行募集资金总额为130,260.00万元；扣除本次发行的承销保荐费（不含增值税）人民币84,669,000.00元，公司于2021年11月9日实收募集资金共计人民币1,217,931,000.00元，扣除已支付的承销保荐费和其他发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为1,200,642,462.30元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第ZA15786号验资报告。

截至2023年6月30日，公司2023年1-6月募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金总额	130,260.00
减：以前年度使用募集资金余额	55,021.57
2022年12月31日募集资金余额	75,238.43
其中：2022年12月31日闲置募集资金现金管理余额	57,900.00
2022年12月31日募集资金专户余额	17,338.43
加：2023年1-6月专户利息收入	162.73
2022年度专户理财收益	656.29
2022年度理财产品到期赎回	143,500.00
减：募投项目本年支出	12,466.83
购买理财产品	135,900.00
用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
2023年6月30日闲置募集资金现金管理余额	50,300.00
募集资金期末余额	57,587.74

截至2023年6月30日，公司有8个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

募集资金项目	公司	开户银行	银行账户	募集资金余额（万元）	监管类型
新一代现场可编程阵列芯片及产业化项目	安路科技	招商银行上海分行营业部	121931451010858	570.81	三方监管
	成都维德	招商银行成都广都支行	128913607310555	99.13	三方监管
现场可编程系统级芯片研发项目	安路科技	交通银行上海闸北支行	310066441013004007514	2,343.87	三方监管
	成都维德	招商银行成都广都支行	128913607310828	469.27	三方监管
发展与科技储备基金	安路科技	中信银行上海北外滩支行	8110201014101350388	3,579.77	三方监管
	成都维德	招商银行成都广都支行	128913607310919	146.20	三方监管

募集资金项目	公司	开户银行	银行账户	募集资金余额 (万元)	监管类型
超募资金	安路科技	中信银行上海五牛城支行	8110201014001350123	22.23	三方监管
超募资金	安路科技	招商银行上海分行营业部	121931451010662	56.44	三方监管
合计				7,287.74	/

截至 2023 年 6 月 30 日，闲置募集资金用于现金管理尚未到期情况列示如下：

存放机构	产品名称	产品类型	年末余额 (万元)
交通银行上海闸北支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天 (挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	13,300.00
招商银行上海分行营业部	招商银行点金系列进取型区间累积 91 天结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00
	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00
	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	保本浮动收益型	2,500.00
	招商银行人民币单位 7 天通知存款	保本浮动收益型	2,000.00
中信银行上海北外滩支行	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 36276 期	保本浮动收益型	18,000.00
中信银行上海五牛城支行	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 14640 期	保本浮动收益型	3,300.00
	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 36303 期	保本浮动收益型	5,200.00
合计			50,300.00

公司 2023 年 1-6 月募集资金存放与使用情况符合《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规则适用指引第 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》、公司募集资金使用管理办法等法律法规和制度文件的规定，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。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、

冻结及减持情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司无控股股东、实际控制人，第一大股东为华大半导体，第二大股东为具有一致行动关系的上海安芯、上海芯添、上海安路芯。公司上述主要股东的持股情况如下：

序号	名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	华大半导体有限公司	11,669.12	29.17
2	上海安芯企业管理合伙企业（有限合伙）	8,328.02	20.81
	上海芯添企业管理合伙企业（有限合伙）	473.52	1.18
	上海安路芯半导体技术合伙企业（有限合伙）	337.63	0.84
	小计	9,139.18	22.84

截至 2023 年 6 月 30 日，公司现任董事、监事和高级管理人员的持股情况如下：

序号	姓名	职务	直接持股数量（万股）	间接持股数量（万股）
1	马玉川	董事长	-	-
2	吴秀平	董事	-	-
3	陈利光	董事、总经理	-	514.17
4	黄志军	董事、副总经理	-	1,127.76
5	蒋毅敏	董事	-	-
6	郑珊	董事	-	-
7	蒋守雷	独立董事	-	-
8	戴继雄	独立董事	-	-
9	郑戈	独立董事	-	-
10	周热情	监事会主席	-	-
11	马良	监事	-	-
12	袁智皓	职工代表监事	-	122.22
13	徐春华	副总经理	-	514.17
14	赵永胜	副总经理	-	514.17

序号	姓名	职务	直接持股数量 (万股)	间接持股数量 (万股)
15	梁成志	副总经理	-	192.91
16	郑成	财务总监、董事会 秘书	-	105.61

截至 2023 年 6 月 30 日，公司上述主要股东及现任董事、监事和高级管理人员直接持有的上述股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

2023 年 1-6 月，公司营业收入为 40,430.84 万元，较上年同期下降 21.68%。归属于上市公司股东净利润为-8,033.56 万元，较上年同期下降 312.90%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润为-10,032.04 万元，较上年同期下降 579.42%，公司较上年同期由盈转亏。

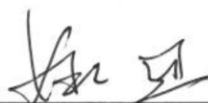
本持续督导期内，受终端市场需求低迷影响，公司产品整体出货量较上年同期有所下滑，同时公司部分新产品或型号尚处于导入期内，综合导致公司营业收入同比上年下降约 21.68%。虽然终端市场需求低迷，但随着公司产品布局的完善，公司销售产品的结构有所优化，高端产品占比提升，因此毛利率水平保持相对稳定。

在产品开发和团队建设方面，公司坚持长期主义，保持原有的产品开发及团队拓展计划，并未受到短期内行业的周期性波动所影响。因此本持续督导期内，在团队扩张带来的薪酬支出增长、股份支付费用摊销金额同比提升的影响下，公司期间费用同比上年同期存在较大提升。由于业务规模变动趋势与期间费用变动趋势的不匹配，导致公司经营业绩产生波动，上半年由盈转亏。保荐机构已在本报告之“三、重大风险事项”之“(一)业绩下滑或亏损风险”对相关风险进行提示。

未来，保荐机构将督促公司做好相关信息披露工作，及时、充分地揭示经营风险，切实保护投资者利益，亦提醒投资者特别关注行业周期波动及市场环境变化带来的投资风险。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于上海安路信息科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告》之签署页）

保荐代表人：



姚迅



贾义真

