

上海富瀚微电子股份有限公司  
募集资金存放与使用情况  
专项报告的鉴证报告  
二〇二三年度





关于上海富瀚微电子股份有限公司  
2023年度募集资金存放与使用情况  
专项报告的鉴证报告

信会师报字[2024]第ZA10824号

上海富瀚微电子股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照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）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照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)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制,如实反映贵公司2023年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

#### 四、鉴证结论

我们认为,贵公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照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)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制,如实反映了贵公司2023年度募集资金存放与使用情况。

#### 五、报告使用限制

本报告仅供贵公司为披露2023年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇二四年四月十一日





## 上海富瀚微电子股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

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）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 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《关于同意上海富瀚微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2259 号）同意注册，本公司向不特定对象发行 581.19 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，共计募集资金总额为人民币 581,190,000.00 元，扣除承销及保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费、发行手续费等发行费用共计人民币 12,189,148.90 元（不含税金额为人民币 11,500,900.23 元，其中承销及保荐费用人民币 10,000,000.00 元已在主承销商华泰联合证券有限责任公司将资金划入贵公司前先行扣除）后，贵公司本次发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 569,689,099.77 元，均为货币资金。已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2021 年 8 月 12 日汇入贵公司开立在宁波银行股份有限公司上海长宁支行账号为 70090122000424760、70090122000424816、70090122000424607 以及开立在中信银行股份有限公司上海漕河泾支行账号为 8110201013001354936 的人民币账户内。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[2021]第 ZA15308 号验资报告验证。

#### (二) 募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司累计使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 43,004.59 万元，其中各项目使用情况及金额如下：

序号	项目名称	募集资金计划投资金额（万元）	2023 年度使用金额（万元）	累计使用金额（万元）
1	高性能人工智能边缘计算系列芯片项目	18,711.91	3,160.50	5,949.85
2	新一代全高清网络摄像机 SoC 芯片项目	10,728.00	1,655.49	10,842.87

序号	项目名称	募集资金计划投资金额（万元）	2023 年度使用金额（万元）	累计使用金额（万元）
3	车用图像信号处理及传输链路芯片组项目	11,529.00	6,299.31	10,211.87
4	补充流动资金	16,000.00		16,000.00
合 计		<b>56,968.91</b>	<b>11,115.30</b>	<b>43,004.59</b>

注：考虑到涉及外币支付、海关缴税等支出的支付便利性，公司存在使用非募集资金支付募投项目部分款项，后从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户归还的情形。

### (三) 募集资金结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
实际募集资金净额	569,689,099.77
减：募投项目投入使用金额（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金）	430,045,869.11
减：买理财产品及定期存款余额	154,000,000.00
加：募集资金银行存款利息收入	1,225,237.89
加：募集资金理财产品、定期存款利息收入	16,854,185.60
减：募集资金理财产品利息收入税金	324,811.06
减：项目结余资金永久补流	1,157,396.41
合计	2,240,446.68

## 二、 募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海富瀚微电子股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

公司 2021 年 8 月向不特定对象发行可转换公司债券时，在宁波银行股份有限公司上海长宁支行和中信银行股份有限公司上海漕河泾支行开设了募集资金专项存储账户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司和宁波银行股份有限公司上海长宁支行、中信银行股份有限公司上海漕河泾支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各



方的权利和义务,三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行,协议签订以来的履行情况良好。募集资金扣除承销及保荐费 10,000,000.00 元后的资金总额人民币 571,190,000.00 元,汇入中信银行股份有限公司上海漕河泾支行账号为 8110201013001354936 的验资专用账户人民币 160,000,000.00 元;汇入宁波银行股份有限公司上海长宁支行账号为 70090122000424760、70090122000424816、70090122000424607 的验资专用账户人民币 107,280,000.00 元、115,290,000.00 元和 188,620,000.00 元。扣除中介费、信息披露费、发行手续费等发行费用合计人民币 12,189,148.90 元后的实际募集资金净额为 569,689,099.77 元。

## (二) 募集资金专户存放情况

截至 2023 年 12 月 31 日止,公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户的开立及存储情况如下(含银行存款利息收入及扣税后理财产品利息收入 17,754,612.43 元):

单位:元

银行名称	银行账号	初始存放金额	截至 2023 年 12 月 31 日止余额	备注
宁波银行股份有限公司 上海长宁支行	70090122000424607	188,620,000.00	1,045,545.54	
宁波银行股份有限公司 上海长宁支行	70090122000424760	107,280,000.00	0.00	
宁波银行股份有限公司 上海长宁支行	70090122000424816	115,290,000.00	1,186,415.58	
中信银行股份有限公司 上海漕河泾支行	8110201013001354936	160,000,000.00	8,485.56	
合计		571,190,000.00	2,240,446.68	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度,本公司募集资金实际使用情况如下:

### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内,本公司实际使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金人民币 111,152,970.71 元,具体情况详见“附表 1《募集资金使用情况对照表》”。

**(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况**

实施地点、实施方式未发生变更。

**(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况**

2021年8月25日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《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》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额为46,121,217.92元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)就上述募投项目的预先投入情况进行了核验，并出具了信会师报字[2021]第ZA15353号《关于上海富瀚微电子股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。

**(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

**(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

2023年4月13日，第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下，结合实际经营情况，使用不超过2.5亿元(含)闲置募集资金和不超过3.5亿元(含)自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，可以循环滚动使用。

截至2023年12月31日止，公司购买的理财产品及定期存款明细如下：

类型	银行	账户	金额	起息日	到期日	预期最高收益率
结构性存款	宁波银行股份有限公司上海长宁支行	70090122000568146	50,000,000.00	2023-07-03	2024-01-02	3.15%
结构性存款	宁波银行股份有限公司上海长宁支行	86043000000116077	40,000,000.00	2023-12-11	2024-03-11	2.80%
结构性存款	宁波银行股份有限公司上海长宁支行	86043000000115202	30,000,000.00	2023-12-26	2024-03-26	2.80%
七天通知存款	宁波银行股份有限公司上海长宁支行	70090122000507285	2,000,000.00	2022-09-19	无	2.10%
七天通知存款	宁波银行股份有限公司上海长宁支行	70090122000536535	2,000,000.00	2023-01-16	无	2.10%
七天通知存款	宁波银行股份有限公司	70090122000547890	10,000,000.00	2023-03-22	无	2.10%



类型	银行	账户	金额	起息日	到期日	预期最高收 益率
	公司上海长宁支行					
七天通知存款	宁波银行股份有限 公司上海长宁支行	70090122000562782	5,000,000.00	2023-06-19	无	2.10%
七天通知存款	宁波银行股份有限 公司上海长宁支行	70090122000536744	10,000,000.00	2023-01-16	无	2.10%
七天通知存款	宁波银行股份有限公 司上海长宁支行	70090122000562629	5,000,000.00	2023-06-19	无	2.10%
合计			154,000,000.00			

#### (六) 节余募集资金使用情况

“新一代全高清网络摄像机 SoC 芯片项目”于 2023 年 3 月 31 日结项，结余募集资金 1,157,396.41 元（含利息收入及理财收益）用于永久补充流动资金。2023 年 7 月公司将上述结余募集资金转入公司一般户。

#### (七) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

#### (八) 尚未使用的募集资金用途及去向

本公司尚未使用的募集资金中购买保本型理财及定期存款的金额为 154,000,000.00 元，剩余金额 2,240,446.68 元详见“二、募集资金存放和管理情况（二）募集资金专户存放情况”。

#### (九) 募集资金使用的其他情况

本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

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

### 五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。



## 六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2024 年 4 月 11 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

上海富瀚微电子股份有限公司

二〇二四年四月十一日



附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 上海富瀚微电子股份有限公司

2023 年度

单位: 元

募集资金总额	募集资金净额		本年度投入募 集资金总额	本年度投入募 集资金总额	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		
	581,190,000.00	569,689,099.77							111,152,970.71	
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已变更项 目(含部分变 更)	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总 额(1)	本年度投入 金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投资 进度(%) (3)=(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						(3)=(2)/(1)	期			化
高性能人工智能边缘计 算系列芯片项目	否	187,119,099.77	187,119,099.77	31,604,973.82	59,498,449.89	31.80	2024-06-30			否
新一代全高清网络摄像 机 SoC 芯片项目	否	107,280,000.00	107,280,000.00	16,554,936.32	108,428,706.17	101.07	2023-03-31	117,392,662.15	是	否
车用图像信号处理及传 输链路芯片组项目	否	115,290,000.00	115,290,000.00	62,993,060.57	102,118,713.05	88.58	2024-06-30			否
补充流动资金	否	160,000,000.00	160,000,000.00		160,000,000.00	100.00				否
承诺投资项目合计		569,689,099.77	569,689,099.77	111,152,970.71	430,045,869.11			117,392,662.15		





未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2023年4月13日，董事会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“高性能人工智能边缘计算系列芯片项目”、“车用图像信号处理及传输链路芯片组项目”项目达到预定可使用状态日期延长至2024年6月30日。“新一代全高清网络摄像机SoC芯片项目”实际于2023年3月31日达到预定可使用状态并于2023年3月31日结项。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年8月25日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投资项目的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投资项目自募投资项目的自筹资金金额为46,121,217.92元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募投资项目的预先投入情况进行了核实验，并出具了信会师报字[2021]第ZAI5353号《关于上海富瀚微电子股份有限公司募集资金置换专项审核报告》
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，并结合实际市场情况，在确保募投项目总体目标和质量的前提下，严格管理，合理配置资源，优化采购方案，降低了项目建设成本，节约了部分募集资金。同时，在募投项目实施过程中，募集资金存放也产生了部分银行存款利息收入。“新一代全高清网络摄像机SoC芯片项目”于2023年3月31日结项，结余募集资金1,157,396.41元（含利息收入及理财收益）用于永久补充流动资金。2023年7月公司将上述结余募集资金转入公司一般户。
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司尚未使用的募集资金中购买保本型理财及定期存款的金额为154,000,000.00元，剩余金额2,240,446.68元详见“二、募集资金存放和管理情况（二）募集资金专户存放情况”。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无





# 营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067 (本)

(副本)

市场主体多  
市场了解更  
扫码了案、  
份码查案、  
记、监更多  
、管管多  
、验信信  
、应应  
、用用  
服服  
务务



仅供出报告使用, 其他无效。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 会计师事务所(特殊普通合伙)

执行事务合伙人 朱建弟, 杨士国

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关审计报告;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;基本建设财务管理咨询;代理记账;税务咨询、税务代理、税务筹划;资产评估;法律、法规规定的其他业务。



登记机关

2024年01月15日



证书序号: 0001247

# 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

仅供出报告使用，其他无效。

## 会计师事务所 执业证书

立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人 宋建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制





姓名: 谢赛  
 Full name: XIE SAI  
 出生日期: 1972-12-03  
 Date of birth: 1972-12-03  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: LIXIN CPAS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)  
 身份证号: 310105197212030017  
 Identity card no.: 310105197212030017



仅供出报告使用, 其他无效

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



谢赛的年检二维码

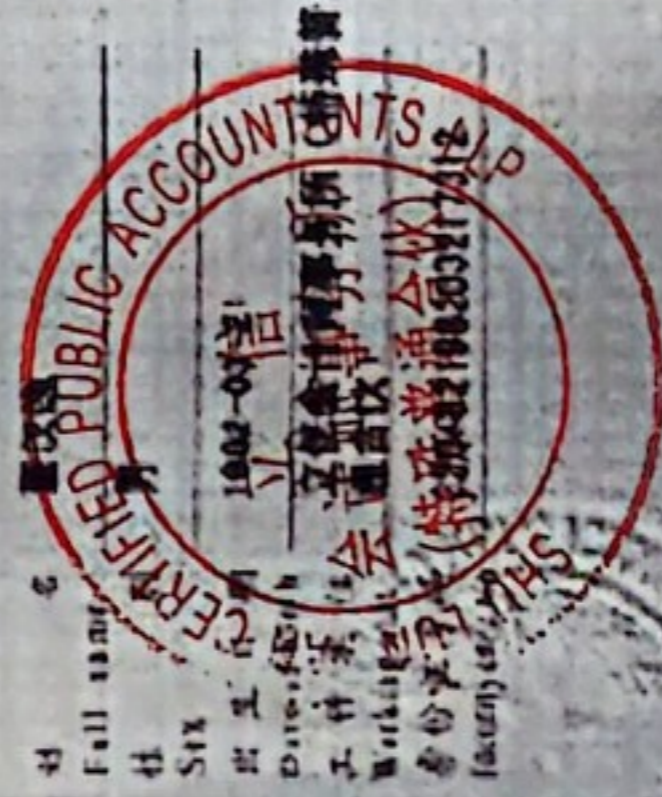
证书编号: 310000060008  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CAs

发证日期: 2011 年 11 月 26 日  
Date of issuance

月 日





仅供出报告使用,其他无效

### 年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



董汉逸年检二维码

证书编号: 310000060114  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012 05 31  
Date of Issuance