

## 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，本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
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
5	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，汇入中信银行上海分行账号为 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《2023年度向不特定对象发行可转换公司债券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%

类型	银行	账户	金额	起息日	到期日	预期最高收益率
	行					
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上海长宁支行	70090122000547890	10,000,000.00	2023-03-22	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	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，该项目结余募集资金 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：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		581,190,000.00	募集资金净额		569,689,099.77	本年度投入募集资金总额		111,152,970.71		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		430,045,869.11		
累计变更用途的募集资金总额						截至期末投资进度 (%)				
累计变更用途的募集资金总额比例						(3)=(2)/(1)				
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 (%)	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										
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	111,152,970.7 1	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》									
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