

## 上海伟测半导体科技股份有限公司

### 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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》和《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》的规定，上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）将公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

#### 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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体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〔2022〕1878 号），公司由主承销商方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,180.27 万股，发行价为每股人民币 61.49 元，共计募集资金 1,340,648,023.00 元，坐扣承销和保荐费用 78,162,309.27 元后的募集资金为 1,262,485,713.73 元，已由方正承销保荐于 2022 年 10 月 21 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 25,306,164.68 元后，公司本次募集资金净额为 1,237,179,549.05 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕6-69 号）。

##### （二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

| 项 目       | 序号        | 金 额        |            |
|-----------|-----------|------------|------------|
| 募集资金净额    | A         | 123,717.95 |            |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入      | B1         | 124,314.89 |
|           | 利息收入净额    | B2         | 1,313.46   |
| 本期发生额     | 项目投入      | C1         | 575.68     |
|           | 利息收入净额    | C2         | 0.78       |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入      | D1=B1+C1   | 124,890.57 |
|           | 利息收入净额    | D2=B2+C2   | 1,314.24   |
| 应结余募集资金   | E=A-D1+D2 | 141.62     |            |
| 实际结余募集资金  | F         | 18.81      |            |
| 差异[注]     | G=E-F     | 122.81     |            |

[注]差异一部分系公司使用自有资金支付 30.95 万元印花税所致，另一部分系无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目和集成电路测试研发中心建设项目全部投资款项支付完成之日时的节余募集资金以及后续产生的利息共计 153.76 万元转一般户补充流动资金所致，故实际募集资金结余较应结余募集资金少 122.81 万元。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海伟测半导体科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同方正承销保荐、子公司无锡伟测半导体科技有限公司（以下简称“无锡伟测”）和南京伟测半导体科技有限公司（以下简称“南京伟测”）于2022年10月21日、2022年12月8日分别与交通银行、平安银行、兴业银行、浦发硅谷银行、招商银行、光大银行签

订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

| 开户银行        | 银行账号                  | 募集资金余额            | 备注       |
|-------------|-----------------------|-------------------|----------|
| 光大银行无锡分行营业部 | 39920180800378858     | 133,156.52        | 募集资金专户余额 |
| 交通银行南京鼓楼支行  | 320006600013002774567 | 54,918.99         | 募集资金专户余额 |
| 合计          |                       | <b>188,075.51</b> |          |

## 三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

### （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

### （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目，2023 年 7 月达到预定可使用状态，因此截至 2024 年 6 月不构成完整会计年度，故不适用承诺效益评价。

2、集成电路测试研发中心建设项目无法单独核算效益，公司拟通过该项目进一步购置先进的研发及实验设备，对公司现有核心技术、主要产品以及战略规划中未来拟研发的新技术、新产品及新兴应用领域进行长期深入的研究和开发。通过该项目改善研发环境，提升对人才的吸引力，增强公司核心技术优势和产品竞争力。

3、补充流动资金项目无法单独核算效益，该项目涉及生产、营销等多个业务环节，每个环节的提升均会对公司的整体业务发展产生影响，共同支撑公司业务持续稳定增长。

4、“超募资金-伟测半导体无锡集成电路测试基地项目”、“超募资金-伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目”均尚未达到预定可使用状态，暂时无法测算效益。

（四）募投项目先期投入及置换情况

2024年半年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年半年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年半年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（七）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年半年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（八）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2024年半年度，公司不存在新增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。

（九）节余募集资金使用情况

2024年半年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

（十）募集资金使用的其他情况

2024年半年度，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**

(一) 变更募集资金投资项目情况表

2024 年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2024 年半年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

2024 年半年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

**六、其他**

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日

附件

上海伟测半导体科技股份有限公司  
2024年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：上海伟测半导体科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额                    |                    |                    |             | 123,717.95            |                 | 本报告期投入募集资金总额          |                                                 |                                            |                       |                           | 575.68           |                           |
|---------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| 变更用途的募集资金总额               |                    |                    |             |                       |                 | 已累计投入募集资金总额           |                                                 |                                            |                       |                           | 124,890.57       |                           |
| 变更用途的募集资金总额比例             |                    |                    |             |                       |                 |                       |                                                 |                                            |                       |                           |                  |                           |
| 承诺投资项目                    | 是否已变更项目<br>(含部分变更) | 募集资金<br>承诺投资<br>总额 | 调整后<br>投资总额 | 截至期末<br>承诺投入<br>金额(1) | 本年度<br>投入金<br>额 | 截至期末<br>累计投入<br>金额(2) | 截至期末累<br>计投入金额<br>与承诺投入<br>金额的差额<br>(3)=(2)-(1) | 截至期<br>末投入<br>进度<br>(%)<br>(4)=<br>(2)/(1) | 项目达到<br>预定可使用<br>状态日期 | 本报告<br>期实现<br>的效益         | 是否达<br>到预计<br>效益 | 项目<br>可行性是<br>否发生重<br>大变化 |
| 无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目 | 否                  | 48,828.82          | 48,828.82   | 48,828.82             | 0.00            | 48,797.15             | -31.67                                          | 99.94                                      | 2023年7月               | 2024年1-6月实现营业收入8,852.20万元 | 不适用              | 否                         |

|                           |   |           |            |            |        |            |        |                 |             |     |     |   |
|---------------------------|---|-----------|------------|------------|--------|------------|--------|-----------------|-------------|-----|-----|---|
| 集成电路测试研发中心建设项目            | 否 | 7,366.92  | 7,366.92   | 7,366.92   | 0.00   | 7,408.42   | 41.50  | 100.56<br>[注 1] | 2023 年 8 月  | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金                    | 否 | 5,000.00  | 5,000.00   | 5,000.00   | 0.00   | 5,019.70   | 19.70  | 100.39<br>[注 1] | 不适用         | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计                  | — | 61,195.74 | 61,195.74  | 61,195.74  | 0.00   | 61,225.27  | 29.53  | —               | —           | —   | —   | — |
| 超募资金项目                    |   |           |            |            |        |            |        |                 |             |     |     |   |
| 超募资金-伟测半导体无锡集成电路测试基地项目    | 否 | 15,000.00 | 25,000.00  | 25,000.00  | 468.20 | 25,205.37  | 205.37 | 100.82<br>[注 1] | 2027 年 10 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金-伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目 | 否 | 15,000.00 | 38,347.49  | 38,347.49  | 107.48 | 38,459.93  | 112.44 | 100.29<br>[注 1] | 2024 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金项目小计                  |   | 30,000.00 | 63,347.49  | 63,347.49  | 575.68 | 63,665.30  | 317.81 | —               | —           | —   | —   | — |
| 合 计                       | — | 91,195.74 | 124,543.23 | 124,543.23 | 575.68 | 124,890.57 | 347.34 | —               | —           | —   | —   | — |
| 未达到计划进度原因（分具体项目）          |   |           |            | 不适用        |        |            |        |                 |             |     |     |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          |   |           |            | 不适用        |        |            |        |                 |             |     |     |   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         |   |           |            | 不适用        |        |            |        |                 |             |     |     |   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         |   |           |            | 不适用        |        |            |        |                 |             |     |     |   |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况  | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况              | 不适用 |

[注 1]集成电路测试研发中心建设项目、补充流动资金项目、伟测半导体无锡集成电路测试基地项目、伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目募集资金累计投入进度大于 100%系使用了募集资金的利息收入。