

苏州国芯科技股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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》（以下简称“《科创板上市规则》”）《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》《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》等相关规定，现将苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3860 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 41.98 元，募集资金总额人民币 2,518,800,000.00 元，该股款已由保荐人扣除其承销保荐费 238,282,339.67 元（不含增值税）后将剩余募集资金 2,280,517,660.33 元于 2021 年 12 月 30 日划入公司募集资金监管账户。

本次公开发行股票募集资金总额人民币 2,518,800,000.00 元，扣除发行费人民币 256,423,924.18（不含增值税）元，实际募集资金净额人民币 2,262,376,075.82 元。新增注册资本人民币 60,000,000.00 元，资本公积人民币 2,202,376,075.82 元。上述募集资金已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了苏公 W[2021]B127 号验资报告。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为人民币 273,581,138.88 元，公司募集资金本期使用金额及余额具体情况如下：

单位：元 币种：人民币	
项目	金额
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	491,859,548.46
减：1、以募集资金永久补充流动资金	450,000,000.00

2、应退回的预付款	2,920,000.00
3、募集资金项目本期投入金额	136,179,649.12
4、用于现金管理金额	1,851,750,000.00
加：1、现金管理的收益（注）	12,565,009.11
2、利息收入扣除手续费净额	5,006,230.43
3、收回临时补充流动资金	160,000,000.00
4、收回现金管理金额	2,045,000,000.00
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	273,581,138.88

注：2024 年度现金管理的收益中包含 2023 年进行现金管理而于 2024 年收益到账并转入募集资金专户的理财产品收益金额 2,401,462.42 元。

二、募集资金存放与管理情况

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司已按照《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》《科创板上市规则》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》等法律法规及《公司章程》的规定，制定了《苏州国芯科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、用途变更、管理与监督等做出了明确的规定。

为规范公司募集资金管理和使用，维护投资者权益，公司依照规定开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司已于 2022 年 1 月 5 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国芯科技首次公开发行股票科创板上市公告书》。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（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。

2022 年 11 月，公司及全资子公司无锡国芯微高新技术有限公司与保荐人、存放募集资金的招商银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（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。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	存储形式	期末余额
招商银行股份有限公司苏州新区支行	512906620510808	活期	222,911,258.37
苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行	51901900001049	活期	50,595,643.03
中信银行股份有限公司苏州高新技术开发区支行	8112001013100628472	活期	74,233.71
招商银行股份有限公司苏州新区支行	512912589210606	活期	3.77
合计	——	——	273,581,138.88

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

本年度，公司实际投入相关募投项目的募集资金共计人民币 13,617.96 万元，具体情况详见附表 1：《2024 年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本年度公司不存在将募投项目资金用于先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2024 年 1 月 10 日召开公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过 100,000 万元人民币（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于：定制化活期存款、协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

本年度，公司使用募集资金进行现金管理的情况见附表 2。

（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 2024 年 3 月 22 日召开公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十九次会议，并于 2024 年 4 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金 45,000.00 万元用于永久补充公司流动资金，占超募资金总额的比例为 27.11%。

本年度，公司将超募资金 45,000.00 万元永久补充流动资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本年度公司不存在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

截至 2024 年 10 月，公司募集资金投资项目均已达到预定可使用状态并按计划结项，节余募集资金人民币 830.79 万元。截至 2024 年年末，公司将上述节余募集资金继续存放于专项账户中管理，尚未使用。

（八）募集资金使用的其他情况。

本年度公司未发生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

本年度公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求合理使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违法违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《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》、《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》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐人国泰海通证券股份有限公司认为：国芯科技 2024 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《苏州国芯科技股份有限公司募集资金管理办法》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，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐人对苏州国芯科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表 1：《2024 年度募集资金使用情况对照表》

附表 2：《2024 年度募集资金进行现金管理情况表》

苏州国芯科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 27 日

附表 1

2024 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				226,237.61（净额）		本年度投入募集资金总额				58,617.96	
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				-		已累计投入募集资金总额				189,420.48	
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）	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截至报告期末累计实现的效益	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											
云-端信息安全芯片设计及产业化项目	否	31,551.86	31,551.86	13,617.96	31,255.55	99.06	2024 年 10 月	不适用	不适用	不适用	否
基于 C*Core CPU 核的 SoC 芯片设计平台设计及产业化项目	否	17,200.24	17,200.24	-	17,200.24	100.00	2024 年 10 月	不适用	不适用	不适用	否
基于 RISC-V 架构的 CPU 内核设计项目	否	11,499.17	11,499.17	-	10,964.69	95.35	2023 年 10 月	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	——	60,251.27	60,251.27	13,617.96	59,420.48	98.62	——	——	——	——	——
超募资金投向											
永久补充流动资金	否	-	130,000.00	45,000.00	130,000.00	100.00	——	不适用	不适用	不适用	否
尚未明确投资方向	否	-	35,986.34	-	-	-	——	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	——	-	165,986.34	45,000.00	130,000.00	78.32	——	——	——	——	——
合计	——	60,251.27	226,237.61	58,617.96	189,420.48	83.73	——	——	——	——	——
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，投资相关产品情况	2024年1月10日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过100,000万元人民币（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于：定制化活期存款、协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 公司开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，账户信息如下： 开户行：江苏银行股份有限公司苏州新区支行营业部；账号：30260188000365171 开户行：中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行营业部；账号：476779559097 上述账户专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，未用于存放非募集资金或其他用途。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2024年3月22日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十九次会议，并于2024年4月10日召开2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金45,000.00万元用于永久补充公司流动资金，占超募资金总额的比例为27.11%。
募集资金节余金额及形成原因	截至2024年10月，公司募集资金投资项目均已达到预定可使用状态并按计划结项，节余募集资金人民币830.79万元。截至2024年年末，公司将上述节余募集资金继续存放于专项账户中管理，尚未使用。其中公司有应退尚未收到的预付款292万，因合同终止，应退尚未退回的项目预付款公司将在款项到账后直接补充流动资金。
募集资金其他使用情况	不适用

附表 2

2024 年度募集资金进行现金管理情况表

受托银行	银行帐号	理财名称	金额（元）	开始日期	终止日期	实际收益	是否收回
苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行	51901900001049	结构性存款	150,000,000.00	2023/10/30	2024/1/3	839,583.33	是
苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行	51901900001049	结构性存款	35,000,000.00	2023/12/29	2024/1/5	16,673.61	是
苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行	51901900001049	结构性存款	300,000,000.00	2024/1/15	2024/3/29	1,850,000.00	是
招商银行股份有限公司苏州分行新区支行	512906620510808	结构性存款	200,000,000.00	2023/10/13	2024/1/15	1,545,205.48	是
招商银行股份有限公司苏州分行新区支行	512906620510808	结构性存款	200,000,000.00	2024/1/19	2024/3/29	1,131,506.85	是
招商银行股份有限公司苏州分行新区支行	512906620510808	结构性存款	200,000,000.00	2024/4/1	2024/4/15	203,287.67	是
招商银行股份有限公司苏州分行新区支行	512906620510808	结构性存款	60,000,000.00	2024/4/22	2024/7/22	493,643.84	是
招商银行股份有限公司苏州分行新区支行	512906620510808	结构性存款	200,000,000.00	2024/7/23	2024/10/23	1,386,301.37	是
招商银行股份有限公司苏州分行新区支行	512906620510808	结构性存款	40,000,000.00	2024/8/26	2024/11/26	156,273.97	是
招商银行股份有限公司苏州分行新区支行	512906620510808	结构性存款	191,750,000.00	2024/10/24	2025/1/24	-	否
招商银行股份有限公司苏州分行新区支行	512906620510808	结构性存款	39,000,000.00	2024/11/27	2024/12/27	70,520.55	是

受托银行	银行帐号	理财名称	金额（元）	开始日期	终止日期	实际收益	是否收回
招商银行股份有限公司苏州分行新区支行	512906620510808	结构性存款	21,000,000.00	2024/11/28	2024/12/30	40,504.11	是
江苏银行股份有限公司苏州新区支行	30260188000365171	结构性存款	200,000,000.00	2024/1/16	2024/4/16	1,550,000.00	是
江苏银行股份有限公司苏州新区支行	30260188000365171	结构性存款	200,000,000.00	2024/4/18	2024/9/20	2,131,508.33	是
江苏银行股份有限公司苏州新区支行	30260188000365171	结构性存款	200,000,000.00	2024/9/24	2024/12/24	1,150,000.00	是