

晶晨半导体(上海)股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:688099 证券简称:晶晨股份 公告编号:2020-013

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。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额和到账时间
经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2019 年 6 月 28 日审核同意,并经中国证券监督管理委员会 2019 年 7 月 16 日《关于同意晶晨半导体(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1294 号)核准,同意晶晨半导体(上海)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)公开发行人民币普通股 4,112 万股,发行价格为人民币 38.50 元/股,募集资金总额为人民币 1,583,120,000.00 元,扣减发行费用后募集资金净额为人民币 1,503,202,904.91 元,实际到账金额为人民币 1,519,457,600.00 元,包括尚未划转的发行费用人民币 16,254,695.09 元。本次公开发行股票募集资金实际使用情况业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了安永华明(2019)验字第 61298562_K03 号验资报告。

(二)募集资金使用和结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日,本公司募集资金使用及结余情况如下:

项目	金额
募集资金总额	1,583,120,000.00
减:券商不含税承销费	63,662,400.00
收到募集资金总额	1,519,457,600.00
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金项目的金额	138,470,393.53
截至 2019 年 12 月 31 日投资产品相关的余额	1,303,053,551.01
减:手续费	315.07
加:2019 年投资产品的收益	3,396,297.21
加:2019 年募集资金账户的利息收入	623,806.93
2019 年 12 月 31 日募集资金余额	81,971,444.53

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则(2019 年修订)》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(证监公司字[2007]25 号)、《上海证券交易科创板股票上市规则(2019 年修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,于 2019 年 8 月,本公司、国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐机构”)、存放募集资金的招商银行股份有限公司上海市张江支行、交通银行股份有限公司上海市分行、中国银行股份有限公司上海市张江支行、中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部、中国建设银行股份有限公司上海市长宁支行和中信银行股份有限公司上海市川沙支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,开立募集资金账户,对募集资金实施专户存储;于 2019 年 10 月,本公司、国泰君安证券股份有限公司与设立募集资金归集户的招商银行上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,开立募集资金归集账户,对募集资金实施专户存储。

(二)募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金银行账户的存储情况如下:

开户银行	银行账号	截至 2019 年 12 月 31 日余额
招商银行股份有限公司上海市张江支行	121907613510858	236,730,300.00
交通银行股份有限公司上海市奉贤支行	3106903701880005996	248,344,500.00
中国银行股份有限公司上海浦东支行	457278088764	231,008,900.00
中国建设银行股份有限公司上海市张江高科技园区支行	3105013636000003763	198,214,000.00
中国建设银行股份有限公司上海市长宁支行	3105017436000003912	536,337,600.00
中信银行股份有限公司上海川沙支行	8110201033401054442	68,822,300.00
中信银行股份有限公司上海川沙支行	8110201013401073109	-
合计		1,519,457,600.00

三、2019 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
截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金实际使用情况请见“附表 1、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
于 2019 年 10 月 29 日,本公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,本公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币 83,180,316.00 元。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。对此,保荐机构国泰君安出具了专项核查意见,该募集资金置换事项业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具了安永华明(2019)专字第 61298562_K13 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
于 2019 年 8 月 29 日,公司第一届董事会第十八次会议和监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不

超过人民币 15 亿元(含 15 亿元)的暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资进度,不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件。

保荐机构就公司使用闲置募集资金进行现金管理事项出具了核查意见。公司独立董事已就公司使用闲置募集资金进行现金管理事项出具了同意意见。

三、2019 年度募集资金的实际使用情况(续)

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况(续)
报告期内,公司对闲置募集资金进行现金管理,投资相关情况如下:

理财产品名称	类型	金额(万元)	起止时间	期限(天)	预期年化收益率	是否到期	收益(万元)
中信银行人民币结构性存款	挂钩黄金定期型结构存款	3,000	2019/8/30-2019/10/8	39	1.15%-3.49%	是	11.19
招商银行人民币结构性存款	挂钩黄金定期型结构存款	3,000	2019/8/30-2019/12/3	95	1.5%-3.70%	是	28.89
招商银行人民币结构性存款	挂钩黄金定期型结构存款	4,000	2019/8/30-2020/3/2	185	1.55%-3.69%	否	0
南京银行人民币结构性存款	挂钩 3M USDL0or 利率挂钩存款	10,000	2019/8/30-2020/8/27	363	2.10%-3.85%	否	0
招商银行人民币结构性存款	挂钩黄金定期型结构存款	10,000	2019/8/30-2020/8/28	364	1.55%-3.69%	否	0
交通银行人民币结构性存款	挂钩 3M Shor 利率挂钩存款	4,000	2019/8/30	活期	1.80%-3.35%	否	0
交通银行人民币结构性存款	挂钩黄金定期型结构存款	3,000	2019/9/2-2019/10/8	36	3.40%-3.50%	是	10.06
交通银行人民币结构性存款	挂钩 EURUSD 定期型结构存款	3,000	2019/9/2-2019/12/2	91	3.60%-3.70%	是	26.93
交通银行人民币结构性存款	挂钩 EURUSD 定期型结构存款	4,000	2019/9/2-2020/3/2	182	3.65%-3.75%	否	0

三、2019 年度募集资金的实际使用情况(续)

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况(续)
报告期内,公司对闲置募集资金进行现金管理,投资相关情况如下:

理财产品名称	类型	金额(万元)	起止时间	期限(天)	预期年化收益率	是否到期	收益(万元)
交通银行人民币结构性存款	挂钩 EURUSD 定期型结构存款	10,000	2019/9/2-2020/9/1	365	3.67%-3.77%	否	0
中国工商银行人民币结构性存款	挂钩 EUR/USD 定期型结构存款	2,500	2019/9/4-2019/10/8	34	3.30%-3.50%	是	8.15
中国工商银行人民币结构性存款	挂钩 EUR/USD 定期型结构存款	2,500	2019/9/4-2019/10/8	34	3.30%-3.50%	是	7.68
建设银行人民币结构性存款	挂钩 EUR/USD 定期型结构存款	6,000	2019/9/4-2019/10/8	34	2.025%-3.60%	是	20.12
建设银行七天通知存款	七天通知存款	3,000	2019/9/4-2019/11/21	78	2.05%	是	13.12
中国工商银行人民币结构性存款	挂钩 EUR/USD 定期型结构存款	2,500	2019/9/4-2019/12/6	93	3.50%-3.70%	是	22.29
中国工商银行人民币结构性存款	挂钩 EUR/USD 定期型结构存款	5,000	2019/9/4-2020/3/5	183	3.70%-4.10%	否	0
中国工商银行人民币结构性存款	挂钩 EUR/USD 定期型结构存款	5,000	2019/9/4-2020/3/5	183	3.50%-3.70%	否	0
中信银行人民币结构性存款	挂钩美元 Libor 利率保本产品	10,000	2019/9/6-2019/12/19	104	3.60%-4.00%	是	102.58

四、募集资金使用情况的专项报告

五、募集资金使用情况的专项报告

六、募集资金使用情况的专项报告

七、募集资金使用情况的专项报告

八、募集资金使用情况的专项报告

九、募集资金使用情况的专项报告

十、募集资金使用情况的专项报告

十一、募集资金使用情况的专项报告

十二、募集资金使用情况的专项报告

十三、募集资金使用情况的专项报告

十四、募集资金使用情况的专项报告

十五、募集资金使用情况的专项报告

十六、募集资金使用情况的专项报告

十七、募集资金使用情况的专项报告

十八、募集资金使用情况的专项报告

十九、募集资金使用情况的专项报告

二十、募集资金使用情况的专项报告

二十一、募集资金使用情况的专项报告

二十二、募集资金使用情况的专项报告

二十三、募集资金使用情况的专项报告

二十四、募集资金使用情况的专项报告

二十五、募集资金使用情况的专项报告

二十六、募集资金使用情况的专项报告

二十七、募集资金使用情况的专项报告

二十八、募集资金使用情况的专项报告

二十九、募集资金使用情况的专项报告

三十、募集资金使用情况的专项报告

三十一、募集资金使用情况的专项报告

三十二、募集资金使用情况的专项报告

三十三、募集资金使用情况的专项报告

三十四、募集资金使用情况的专项报告

三十五、募集资金使用情况的专项报告

三十六、募集资金使用情况的专项报告

三十七、募集资金使用情况的专项报告

三十八、募集资金使用情况的专项报告

三十九、募集资金使用情况的专项报告

四十、募集资金使用情况的专项报告

四十一、募集资金使用情况的专项报告

四十二、募集资金使用情况的专项报告

四十三、募集资金使用情况的专项报告

四十四、募集资金使用情况的专项报告

四十五、募集资金使用情况的专项报告

三、2019 年度募集资金的实际使用情况(续)

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况(续)
报告期内,公司对闲置募集资金进行现金管理,投资相关情况如下:

理财产品名称	类型	金额(万元)	起止时间	期限(天)	预期年化收益率	是否到期	收益(万元)
中信银行人民币结构性存款	挂钩美元 Libor 利率保本产品	6,800	2019/9/6-2020/3/3	363	3.50%-4.00%	否	0
建设银行人民币结构性存款	挂钩 EUR/USD 定期型结构存款	23,000	2019/9/6-2020/9/4	364	2.25%-3.60%	否	0
交通银行人民币结构性存款	挂钩 EUR/USD 定期型结构存款	20,000	2019/9/9-2020/9/7	364	3.67%-3.77%	否	0
建设银行人民币结构性存款	挂钩 EUR/USD 定期型结构存款	6,000	2019/10/8-2019/11/8	31	2.025%-3.60%	是	18.34
招商银行股份有限公司人民币结构性存款	挂钩黄金定期型结构存款	3,000	2019/10/9-2019/11/11	33	1.15%-3.45%	是	9.36
交通银行人民币结构性存款	挂钩黄金定期型结构存款	3,000	2019/10/11-2019/11/15	35	3.30%-3.40%	是	9.49
中信银行人民币结构性存款	挂钩黄金定期型结构存款	5,000	2019/10/11-2019/11/18	38	3.30%	是	17.18
交通银行人民币结构性存款	挂钩黄金定期型结构存款	2,000	2019/11/15-2019/12/16	31	1.15%-3.65%	是	5.86

三、2019 年度募集资金的实际使用情况(续)

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况(续)
报告期内,公司对闲置募集资金进行现金管理,投资相关情况如下:

理财产品名称	类型	金额(万元)	起止时间	期限(天)	预期年化收益率	是否到期	收益(万元)
交通银行人民币结构性存款	挂钩 EUR/USD 定期型结构存款	6,400	2019/11/15-2020/1/14	91	3.60%-3.70%	否	0
交通银行人民币结构性存款	挂钩黄金定期型结构存款	1,500	2019/11/18-2019/12/23	35	3.35%-3.45%	是	4.82
交通银行人民币结构性存款	挂钩黄金定期型结构存款	4,500	2019/11/22-2020/2/21	91	3.60%-3.70%	否	0
招商银行股份有限公司人民币结构性存款	挂钩黄金定期型结构存款	3,000	2019/12/3-2020/2/28	87	1.35%-3.90%	否	0
交通银行人民币结构性存款	挂钩黄金定期型结构存款	1,000	2019/12/6-2020/1/10	35	3.35%-3.45%	否	0
中国工商银行人民币结构性存款	挂钩 EUR/USD 定期型结构存款	1,000	2019/12/6-2020/1/14	39	3.40%	否	0
中国工商银行人民币结构性存款	挂钩 EUR/USD 定期型结构存款	1,000	2019/12/6-2020/1/14	39	3.40%	否	0

三、2019 年度募集资金的实际使用情况(续)

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况(续)
报告期内,公司对闲置募集资金进行现金管理,投资相关情况如下:

理财产品名称	类型	金额(万元)	起止时间	期限(天)	预期年化收益率	是否到期	收益(万元)
中信银行人民币结构性存款	挂钩美元 Libor 利率保本产品	2,500	2019/12/13-2020/6/3	182	3.70%-4.10%	否	0
中信银行人民币结构性存款	挂钩美元 Libor 利率保本产品	9,000	2019/12/20-2020/6/19	182	3.70%-4.10%	否	0

截至 2019 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金购买尚未到期的产品本金金额为人民币 130,200.00 万元,未超公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。

(五)用闲置募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2019 年度,公司不存在使用闲置募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(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
2019 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
2019 年度,公司不存在使用节余募集资金的情况。

(八)募集资金使用的其他情况
2019 年度,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的其他情况
2019 年度,公司未发生变更募投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
公司严格按照《公司法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则(2019 年修订)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2019 年修订)》、《上海证券交易科创板股票上市规则(2019 年修订)》、《上海证券交易科创板股票上市规则(2013 年修订)》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务,不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告的结论性意见
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)认为:上述募集资金存放与实际使用情况在所有重大方面已按照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的有关要求编制,如实反映了公司 2019 年度募集资金的存放与实际使用情况。

七、保荐机构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
保荐机构国泰君安认为:本公司 2019 年度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》、《上海证券交易科创板股票上市规则》、《上海证券交易科创板股票上市规则(2013 年修订)》、《上市公司募集资金管理制度》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况,不存在违规使用募集资金的情形。

(一)国泰君安证券股份有限公司关于晶晨半导体(上海)股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见;
(二)安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对晶晨半导体(上海)股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告。

特此公告。

晶晨半导体(上海)股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日

附表 1: 募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金净额	150,320.29	本年度投入募集资金总额	13,847.04
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	13,847.04
变更用途的募集资金总额比例	0%		
承诺投资项目			
A1 超高清视频图像处理芯片及应用研发产业化项目	是	23,673.03	23,673.03
全球标准一体化智能芯片升级项目	是	24,834.45	24,834.45
国际国内 8K 标准输出芯片升级项目	是	23,100.23	23,100.23
研发中心建设	是	19,821.40	19,821.40
发展与科技储备资金	是	60,000.00	60,000.00
合计	是	151,422.97	151,422.97

附表 1(续)

未达到计划进度原因(分具体募投项目)

项目可行性发生重大变化的情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

募集资金结余的金额及形成原因

募集资金其他使用情况

晶晨半导体(上海)股份有限公司关于向参股公司增资暨关联交易的公告

证券代码:688099 证券简称:晶晨股份 公告编号:2020-017

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。

一、关联交易概述

晶晨半导体(深圳)有限公司(以下简称“晶晨深圳”)系公司全资子公司,公司与晶晨深圳共同出资设立上海晶晨企业管理中心(有限合伙),其中,公司认缴出资人民币 4,750 万元,晶晨深圳认缴出资人民币 250 万元。

公司与全资子公司晶晨深圳共同持有上海晶晨商务咨询有限公司(有限合伙)(以下简称“上海晶晨”)66.7%的合伙份额,上海晶晨持有晶晨 28%的股权,因此晶晨系公司参股公司,公司根据实质重于形式的原则认定晶晨为公司关联方。

本次向晶晨公司增资的关联交易事项系公司通过所控制的晶晨发生,晶晨与晶晨深圳、上海晶晨商务咨询有限公司(有限合伙)、上海晶晨投资管理(上海)有限公司(有限合伙)共同出资设立,其中晶晨认缴出资人民币 1,000 万元,其中人民币 41.6667 万元记入注册资本,剩余人民币 958.3333 万元记入资本公积,增资完成后,上海晶晨持有晶晨 14.2858%的股权。

本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易实施不存在重大法律障碍。

本次关联交易已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过,本次关于对参股公司增资暨关联交易的事项尚在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、关联关系

晶晨半导体(深圳)有限公司(以下简称“晶晨深圳”)系公司全资子公司,公司与晶晨深圳共同出资设立上海晶晨企业管理中心(有限合伙),其中,公司认缴出资人民币 4,750 万元,晶晨深圳认缴出资人民币 250 万元。

公司与全资子公司晶晨深圳共同持有上海晶晨商务咨询有限公司(有限合伙)(以下简称“上海晶晨”)66.7%的合伙份额,上海晶晨持有晶晨 28%的股权,因此晶晨系公司参股公司,公司根据实质重于形式的原则认定晶晨为公司关联方。

本次向晶晨公司增资的关联交易事项系公司通过所控制的晶晨发生,晶晨与晶晨深圳、上海晶晨商务咨询有限公司(有限合伙)、上海晶晨投资管理(上海)有限公司(有限合伙)共同出资设立,其中晶晨认缴出资人民币 1,000 万元,其中人民币 41.6667 万元记入注册资本,剩余人民币 958.3333 万元记入资本公积,增资完成后,上海晶晨持有晶晨 14.2858%的股权。

本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易实施不存在重大法律障碍。

本次关联交易已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过,本次关于对参股公司增资暨关联交易的事项尚在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

三、关联人基本情况

(一)关联关系说明
上海晶晨持有晶晨 28.00%的股权。上海晶晨成立于 2018 年 5 月 24 日,该合伙企业由晶晨深圳、晶晨投资管理(上海)有限公司、晶晨投资管理(上海)有限公司、晶晨投资管理(上海)有限公司共同出资设立,认缴出资总额为 1,000 万元,其中晶晨认缴出资 41.6667 万元,晶晨投资管理(上海)有限公司认缴出资 958.3333 万元。

(二)关联人情况说明
1.关联人名称
晶晨投资管理(上海)有限公司

晶晨投资管理(上海)有限公司

晶晨投资管理(上海)有限公司

晶晨投资管理(上海)有限公司

晶晨投资管理(上海)有限公司

晶晨投资管理(上海)有限公司