

证券代码:688230 证券简称:芯导科技 公告编号:2022-009

### 上海芯导电子科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本报告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。

根据中国证监会《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)、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关法律法规的要求,现将上海芯导电子科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2021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、资金到账时间  
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海芯导电子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[2021]1364号)核准,公司于2021年12月12日在上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A)股1,500,000股,发行价为134.81元/股,募集资金总额为人民币2,022,150,000.00元,扣除承销及保荐费用人民币175,256,603.78元,余额为人民币1,846,893,396.22元,另扣除发行手续费和发行费用人民币16,404,716.98元,实际募集资金净额为人民币1,830,488,679.24元。

该次募集资金到账时间为2021年11月26日,本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于2021年11月26日出具天职会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告。  
(二)本年度使用金额及年末余额  
截至2021年12月31日,本公司累计使用募集资金人民币1,262,684.54元,其中:以前年度使用0.00元,本年度使用1,262,684.54元,尚余募集资金人民币1,829,805.70元。

截至2021年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金专户余额为1,834,770,718.99元。  
本期募集资金使用及余额情况如下:  
单位:人民币元

项目	金额
2021年11月26日实际到账募集资金	1,846,893,396.22
减:支付的其他发行费用合计	13,471,698.01
减:项目投资支出金额	1,262,684.54
加:累计利息收入	2,611,705.32
截至2021年12月31日募集资金账户余额	1,834,770,718.99

注:1.发生中介机构费用和其他发行费用人民币16,404,716.98元,其中13,471,698.01元通过募集资金专项账户支付,剩余发行费用均由非募集资金专项账户支付。

二、募集资金管理情况  
本公司已按照《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》(2022年修订)《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目审核管理、投资项目的变更及使用情况均进行了规定。该管理制度经本公司2020年度第四次临时股东大会审议通过。

根据《管理制度》规定,本公司董事会批准开设了银行专户如下表所示:

银行名称	银行账号
中国银行股份有限公司上海张江高科技园区支行	43778232621
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121939428410403
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121939428410602
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97166078801400003636
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122003181568

三、募集资金专户存储情况  
截至2021年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:  
单位:人民币元

银行名称	产品名称	存款方式	余额
中国银行股份有限公司上海张江高科技园区支行	利多多结构性存款	活期存款	5,447,265.08
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121939428410403	活期存款	3,292,325.11
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121939428410602	活期存款	319,248,49.21
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97166078801400003636	活期存款	3,322,635.41
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122003181568	活期存款	12,459,644.18
合计			343,770,718.99

四、募集资金使用情况的专项报告  
截至2021年12月31日,公司使用募集资金进行现金管理的情况如下:  
单位:人民币元

银行名称	产品名称	存款方式	余额	预计年化收益率	存款期限	
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	利多多结构性存款	活期存款	10,000,000.00	2022/1/21	3.15	30
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	利多多结构性存款	活期存款	111,000,000.00	2022/2/22	3.2	90
中国银行股份有限公司张江高科技园区支行	利多多结构性存款	活期存款	38,000,000.00	2022/2/22	1.3	62
招商银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	37,000,000.00	2022/3/1	2.79	29
招商银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	20,000,000.00	2022/3/1	2.79	29
招商银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	103,000,000.00	2022/1/24	2.95	33
招商银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	5,000,000.00	2022/1/24	2.95	33
宁波银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	970,000,000.00	2022/3/23	3.25	91
招商银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	130,000,000.00	2022/3/23	3.25	91
宁波银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	67,000,000.00	2022/1/28	3.2	91
合计			1,491,000,000.00			

五、募集资金使用情况的专项报告  
截至2021年12月31日,公司使用募集资金进行现金管理的情况如下:  
单位:人民币元

银行名称	产品名称	存款方式	余额	预计年化收益率	存款期限	
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	利多多结构性存款	活期存款	10,000,000.00	2022/1/21	3.15	30
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	利多多结构性存款	活期存款	111,000,000.00	2022/2/22	3.2	90
中国银行股份有限公司张江高科技园区支行	利多多结构性存款	活期存款	38,000,000.00	2022/2/22	1.3	62
招商银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	37,000,000.00	2022/3/1	2.79	29
招商银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	20,000,000.00	2022/3/1	2.79	29
招商银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	103,000,000.00	2022/1/24	2.95	33
招商银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	5,000,000.00	2022/1/24	2.95	33
宁波银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	970,000,000.00	2022/3/23	3.25	91
招商银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	130,000,000.00	2022/3/23	3.25	91
宁波银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	67,000,000.00	2022/1/28	3.2	91
合计			1,491,000,000.00			

六、募集资金使用情况的专项报告  
截至2021年12月31日,公司使用募集资金进行现金管理的情况如下:  
单位:人民币元

银行名称	产品名称	存款方式	余额	预计年化收益率	存款期限	
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	利多多结构性存款	活期存款	10,000,000.00	2022/1/21	3.15	30
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	利多多结构性存款	活期存款	111,000,000.00	2022/2/22	3.2	90
中国银行股份有限公司张江高科技园区支行	利多多结构性存款	活期存款	38,000,000.00	2022/2/22	1.3	62
招商银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	37,000,000.00	2022/3/1	2.79	29
招商银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	20,000,000.00	2022/3/1	2.79	29
招商银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	103,000,000.00	2022/1/24	2.95	33
招商银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	5,000,000.00	2022/1/24	2.95	33
宁波银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	970,000,000.00	2022/3/23	3.25	91
招商银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	130,000,000.00	2022/3/23	3.25	91
宁波银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	67,000,000.00	2022/1/28	3.2	91
合计			1,491,000,000.00			

七、募集资金使用情况的专项报告  
截至2021年12月31日,公司使用募集资金进行现金管理的情况如下:  
单位:人民币元

银行名称	产品名称	存款方式	余额	预计年化收益率	存款期限	
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	利多多结构性存款	活期存款	10,000,000.00	2022/1/21	3.15	30
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	利多多结构性存款	活期存款	111,000,000.00	2022/2/22	3.2	90
中国银行股份有限公司张江高科技园区支行	利多多结构性存款	活期存款	38,000,000.00	2022/2/22	1.3	62
招商银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	37,000,000.00	2022/3/1	2.79	29
招商银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	20,000,000.00	2022/3/1	2.79	29
招商银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	103,000,000.00	2022/1/24	2.95	33
招商银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	5,000,000.00	2022/1/24	2.95	33
宁波银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	970,000,000.00	2022/3/23	3.25	91
招商银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	130,000,000.00	2022/3/23	3.25	91
宁波银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	67,000,000.00	2022/1/28	3.2	91
合计			1,491,000,000.00			

八、募集资金使用情况的专项报告  
截至2021年12月31日,公司使用募集资金进行现金管理的情况如下:  
单位:人民币元

银行名称	产品名称	存款方式	余额	预计年化收益率	存款期限	
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	利多多结构性存款	活期存款	10,000,000.00	2022/1/21	3.15	30
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	利多多结构性存款	活期存款	111,000,000.00	2022/2/22	3.2	90
中国银行股份有限公司张江高科技园区支行	利多多结构性存款	活期存款	38,000,000.00	2022/2/22	1.3	62
招商银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	37,000,000.00	2022/3/1	2.79	29
招商银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	20,000,000.00	2022/3/1	2.79	29
招商银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	103,000,000.00	2022/1/24	2.95	33
招商银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	5,000,000.00	2022/1/24	2.95	33
宁波银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	970,000,000.00	2022/3/23	3.25	91
招商银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	130,000,000.00	2022/3/23	3.25	91
宁波银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	67,000,000.00	2022/1/28	3.2	91
合计			1,491,000,000.00			

九、募集资金使用情况的专项报告  
截至2021年12月31日,公司使用募集资金进行现金管理的情况如下:  
单位:人民币元

银行名称	产品名称	存款方式	余额	预计年化收益率	存款期限	
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	利多多结构性存款	活期存款	10,000,000.00	2022/1/21	3.15	30
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	利多多结构性存款	活期存款	111,000,000.00	2022/2/22	3.2	90
中国银行股份有限公司张江高科技园区支行	利多多结构性存款	活期存款	38,000,000.00	2022/2/22	1.3	62
招商银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	37,000,000.00	2022/3/1	2.79	29
招商银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	20,000,000.00	2022/3/1	2.79	29
招商银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	103,000,000.00	2022/1/24	2.95	33
招商银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	5,000,000.00	2022/1/24	2.95	33
宁波银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	970,000,000.00	2022/3/23	3.25	91
招商银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	130,000,000.00	2022/3/23	3.25	91
宁波银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	67,000,000.00	2022/1/28	3.2	91
合计			1,491,000,000.00			

十、募集资金使用情况的专项报告  
截至2021年12月31日,公司使用募集资金进行现金管理的情况如下:  
单位:人民币元

银行名称	产品名称	存款方式	余额	预计年化收益率	存款期限	
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	利多多结构性存款	活期存款	10,000,000.00	2022/1/21	3.15	30
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	利多多结构性存款	活期存款	111,000,000.00	2022/2/22	3.2	90
中国银行股份有限公司张江高科技园区支行	利多多结构性存款	活期存款	38,000,000.00	2022/2/22	1.3	62
招商银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	37,000,000.00	2022/3/1	2.79	29
招商银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	20,000,000.00	2022/3/1	2.79	29
招商银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	103,000,000.00	2022/1/24	2.95	33
招商银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	5,000,000.00	2022/1/24	2.95	33
宁波银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	970,000,000.00	2022/3/23	3.25	91
招商银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	130,000,000.00	2022/3/23	3.25	91
宁波银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	67,000,000.00	2022/1/28	3.2	91
合计			1,491,000,000.00			

十一、募集资金使用情况的专项报告  
截至2021年12月31日,公司使用募集资金进行现金管理的情况如下:  
单位:人民币元

银行名称	产品名称	存款方式	余额	预计年化收益率	存款期限	
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	利多多结构性存款	活期存款	10,000,000.00	2022/1/21	3.15	30
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	利多多结构性存款	活期存款	111,000,000.00	2022/2/22	3.2	90
中国银行股份有限公司张江高科技园区支行	利多多结构性存款	活期存款	38,000,000.00	2022/2/22	1.3	62
招商银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	37,000,000.00	2022/3/1	2.79	29
招商银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	20,000,000.00	2022/3/1	2.79	29
招商银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	103,000,000.00	2022/1/24	2.95	33
招商银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	5,000,000.00	2022/1/24	2.95	33
宁波银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	970,000,000.00	2022/3/23	3.25	91
招商银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	130,000,000.00	2022/3/23	3.25	91
宁波银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	67,000,000.00	2022/1/28	3.2	91
合计			1,491,000,000.00			

十二、募集资金使用情况的专项报告  
截至2021年12月31日,公司使用募集资金进行现金管理的情况如下:  
单位:人民币元

银行名称	产品名称	存款方式	余额	预计年化收益率	存款期限	
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	利多多结构性存款	活期存款	10,000,000.00	2022/1/21	3.15	30
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	利多多结构性存款	活期存款	111,000,000.00	2022/2/22	3.2	90
中国银行股份有限公司张江高科技园区支行	利多多结构性存款	活期存款	38,000,000.00	2022/2/22	1.3	62
招商银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	37,000,000.00	2022/3/1	2.79	29
招商银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	20,000,000.00	2022/3/1	2.79	29
招商银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	103,000,000.00	2022/1/24	2.95	33
招商银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	5,000,000.00	2022/1/24	2.95	33
宁波银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	970,000,000.00	2022/3/23	3.25	91
招商银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	130,000,000.00	2022/3/23	3.25	91
宁波银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	67,000,000.00	2022/1/28	3.2	91
合计			1,491,000,000.00			

十三、募集资金使用情况的专项报告  
截至2021年12月31日,公司使用募集资金进行现金管理的情况如下:  
单位:人民币元

银行名称	产品名称	存款方式	余额	预计年化收益率	存款期限	
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	利多多结构性存款	活期存款	10,000,000.00	2022/1/21	3.15	30
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	利多多结构性存款	活期存款	111,000,000.00	2022/2/22	3.2	90
中国银行股份有限公司张江高科技园区支行	利多多结构性存款	活期存款	38,000,000.00	2022/2/22	1.3	62
招商银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	37,000,000.00	2022/3/1	2.79	29
招商银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	20,000,000.00	2022/3/1	2.79	29
招商银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	103,000,000.00	2022/1/24	2.95	33
招商银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	5,000,000.00	2022/1/24	2.95	33
宁波银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	970,000,000.00	2022/3/23	3.25	91
招商银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	130,000,000.00	2022/3/23	3.25	91
宁波银行股份有限公司上海分行营业部	利多多结构性存款	活期存款	67,000,000.00	2022/1/28	3.2	91
合计			1,491,000,000.00			

十四、募集资金使用情况的专项报告  
截至2021年12月31日,公司使用募集资金进行现金管理的情况如下:  
单位:人民币元

银行名称	产品名称	存款方式	余额	预计年化收益率	存款期限
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	利多多结构性存款	活期存款	10,000,000.00		