证券代码：600877　　证券简称：电科芯片　　公告编号：2024-011

中电科芯片技术股份有限公司 第十二届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十次会议通知于 2024 年 4 月 14 日发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场 + 通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

2、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

3、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

4、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

5、审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

6、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

7、审议通过《关于审议 2023 年度相关审计报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中电科芯片技术股份有限公司审计报告》《中电科芯片技术股份有限公司内部控制审计报告》《中电科芯片技术股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》《中电科芯片技术股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》《中电科芯片技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》《重庆西南集成电路设计有限责任公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》《深圳市瑞晶实业有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》《重庆中科芯亿达电子有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

8、审议通过《2023 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司 2023 年年度报告》及《中电科芯片技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

公司董事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实反映公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体董事保证 2023 年年度报告及摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

9、审议通过《2024 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

公司董事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实反映公司 2024 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体董事保证 2024 年第一季度报告所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

10、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

11、审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

12、审议通过《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺实现情况的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

13、审议通过《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺实现情况的公告》。

独立财务顾问中国国际金融股份有限公司出具核查意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国国际金融股份有限公司关于中电科芯片技术股份有限公司重大资产重组 2023 年度业绩实现情况的核查意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

14、审议通过《关于重大资产重组 2023 年度业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于重大资产重组 2023 年度业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的公告》。

独立财务顾问中国国际金融股份有限公司出具核查意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国国际金融股份有限公司关于中电科芯片技术股份有限公司重大资产重组 2023 年度业绩补偿方案的核查意见》。

关联董事王颖先生、徐小刚先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生在审议时予以回避，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。

15、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

关联董事王颖先生、徐小刚先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生在审议时予以回避，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。

16、审议通过《关于预计公司及控股子公司 2024 年度向关联方或商业银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于预计公司及控股子公司 2024 年度向关联方或商业银行申请综合授信额度的公告》。

关联董事王颖先生、徐小刚先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生在审议时予以回避，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。

17、审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立财务顾问中国国际金融股份有限公司出具核查意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国国际金融股份有限公司关于中电科芯片技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

18、审议通过《2023 年度 ESG 暨社会责任报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司 2023 年度 ESG 暨社会责任报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

19、审议《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

关联董事王颖先生、徐小刚先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生在审议时予以回避。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。

20、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

21、审议通过《公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估的报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估的报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

22、审议通过《关于制定＜ESG 管理制度＞的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司 ESG 管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

23、审议通过《关于制定＜独立董事专门会议工作制度＞的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

24、审议通过《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

25、审议通过《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》《中电科芯片技术股份有限公司章程》（第十二届董事会第二十次会议修订）。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

26、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

定于 2024 年 5 月 27 日 13 点 30 分在重庆市沙坪坝区西永大道 23 号召开公司 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

三、董事会各专门委员会、独立董事专门会议审核情况

1、第十二届董事会审计委员会第十六次会议审核了议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 14、议案 15、议案 16、议案 17、议案 19、议案 20、议案 21、议案 24，同意提交第十二届董事会第二十次会议审议；

2、第十二届董事会战略委员会第四次会议审核了议案 18、议案 22、议案 25，同意提交第十二届董事会第二十次会议审议；

3、第十二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审核了公司 2023 年年度报告中需披露的独立董事、高级管理人员薪酬事项；

4、第十二届董事会独立董事专门会议第五次会议审核了议案 6、议案 14、议案 15、议案 16、议案 17、议案 19、议案 23，同意提交第十二届董事会第二十次会议审议；对 2023 年度公司对外担保、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行审阅。

特此公告。

中电科芯片技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：600877　　证券简称：电科芯片　　公告编号：2024-012

中电科芯片技术股份有限公司 第十二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第十七次会议通知于 2024 年 4 月 14 日发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场会议方式召开并表决。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于审议 2023 年度相关审计报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中电科芯片技术股份有限公司审计报告》《中电科芯片技术股份有限公司内部控制审计报告》《中电科芯片技术股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》《中电科芯片技术股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》《中电科芯片技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》《重庆西南集成电路设计有限责任公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》《深圳市瑞晶实业有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》《重庆中科芯亿达电子有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实反映公司 2024 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体监事保证 2024 年第一季度报告所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《2023 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司 2023 年年度报告》及《中电科芯片技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

公司监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实反映公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体监事保证 2023 年年度报告及摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《2024 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

1、公司第十二届董事会第二十次会议决议；

2、公司第十二届监事会第十七次会议决议；

3、公司第十二届董事会审计委员会第十六次会议决议；

4、公司第十二届董事会独立董事专门会议第五次会议。

特此公告。

中电科芯片技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：600877　　证券简称：电科芯片　　公告编号：2024-018

中电科芯片技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2021〕3306 号）核准，中电科芯片技术股份有限公司（曾用名：中电科声光电科技股份有限公司、中电科能源股份有限公司，以下简称“公司”“电科芯片”）以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）股票 187,110,185 股，发行价格为 4.81 元 / 股，募集资金总额人民币 899,999,989.85 元。

2021 年 12 月 16 日，公司收到特定投资者实际缴纳的募集资金人民币 899,999,989.85 元，扣除承销费用人民币 17,000,000.00 元后，到账金额人民币 882,999,989.85 元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2021]第 1-10045 号《验资报告》。

（二）募集资金使用与结余情况

1、2021 年募集资金使用与结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 77,604,772.00 元，公司募集资金专户余额 805,432,009.51 元。

2、2022 年募集资金使用与结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 95,812,005.82 元，对三个募集资金项目累计投入人民币 13,473,186.65 元，其中：置换公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 10,874,810.80 元。2022 年度使用募集资金人民币 18,207,991.81 元，使用闲置募集资金购买结构性存款理财产品人民币 530,000,000.00 元，使用募集资金暂时补充子公司流动资金人民币 250,000,000.00 元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户余额人民币 19,799,155.94 元，募集资金余额为人民币 799,919,030.24 元。

明细	金额（单位：人民币元）
2021 年 12 月 16 日募集资金到账余额	882,999,989.85
减：募投项目投入	13,473,186.65
其中：募集资金投资项目先期投入置换（2022 年）	10,874,810.80
募集资金投资项目使用（2022 年）	2,598,375.85
上市公司募集资金补充流动资金（2021 年）	77,604,772.00
上市公司募集资金补充流动资金（2022 年）	4,734,047.17
应收保证金	119,874.30
闲置募集资金购买理财产品（结构性存款）	530,000,000.00
募集资金暂时补充子公司流动资金	250,000,000.00
加：银行存款利息（2021 年）	36,791.66
加：银行存款利息及投资理财收益扣除银行手续费的净额（2022 年）	12,694,254.55
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	19,799,155.94

3、2023 年募集资金使用与结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 355,009,865.99 元，对三个募集资金项目累计投入人民币 234,221,046.82 元，其中：置换公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 10,874,810.80 元。2023 年度使用募集资金人民币 259,197,860.81 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 544,637,275.50 元（其中含银行存款利息及投资理财收益扣除银行手续费的净额 16,767,025.94 元）。

明细	金额（单位：人民币元）
2021 年 12 月 16 日募集资金到账余额	882,999,989.85
减：募投项目投入	234,221,046.82
其中：募集资金投资项目先期投入置换（2022 年）	10,874,810.80
募集资金投资项目使用（2022 年）	2,598,375.85
募集资金投资项目使用（2023 年）	220,747,860.17
上市公司募集资金补充流动资金（2021 年）	77,604,772.00
上市公司募集资金补充流动资金（2022 年）	4,734,047.17
上市公司募集资金补充流动资金（2023 年）	38,450,000.00
应收保证金	119,874.30
加：银行存款利息（2021 年）	36,791.66
银行存款利息及投资理财收益扣除银行手续费的净额（2022 年）	12,694,254.55
银行存款利息及投资理财收益扣除银行手续费的净额（2023 年）	4,035,979.73
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	544,637,275.50

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理、存放和使用，保护投资者的合法权益，根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，公司制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》经公司 2021 年 5 月 31 日第十二届第二次董事会和 2021 年第三次临时股东大会审议通过；2022 年 8 月 2 日第十二届第十一次董事会对该《管理办法》进行了第一次修订，并经 2022 年第二次临时股东大会审议通过；2023 年 10 月 26 日第十二届第十七次董事会对该《管理办法》进行了第二次修订，并经 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金使用管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。公司已在上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行设立募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并于 2021 年 12 月 27 日与中国国际金融股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见公司于 2021 年 12 月 29 日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》）。

同时，公司募投项目实施主体子公司重庆西南集成电路设计有限责任公司（以下简称“西南设计”），重庆中科芯亿达电子有限公司（以下简称“芯亿达”）、深圳市瑞晶实业有限公司（以下简称“瑞晶实业”）分别在招商银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司深圳分行设立募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并于 2021 年 12 月 27 日与公司、中国国际金融股份有限公司以及募集资金开户银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（详见公司于 2021 年 12 月 29 日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》）。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金专户的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

公司名称	银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中电科芯片技术股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	83010078801500005031	882,999,989.85	186,006,202.99	活期
重庆西南集成电路设计有限责任公司	招商银行股份有限公司重庆分行	023900205710808	–	238,782,180.06	活期
重庆中科芯亿达电子有限公司	招商银行股份有限公司重庆分行	999008000310111	–	31,044,821.18	活期
深圳市瑞晶实业有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	755900874010809	–	88,804,071.27	活期
合 计	–	–	882,999,989.85	544,637,275.50	–

三、2021-2023 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对照表（2023 年度）”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 1 月 18 日召开第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为 1,087.48 万元。公司独立董事、监事会、独立财务顾问已经发表明确同意意见。本次置换已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了大信专审字[2022]第 1-00080 号《中电科声光电科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（详见公司于 2022 年 1 月 19 日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》）。公司已于 2022 年 1 月 26 日用募集资金置换先期投入自筹资金 1,087.48 万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2022 年 1 月 18 日召开第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 2.50 亿元的闲置募集资金暂时补充子公司流动资金，主要用于子公司日常生产经营，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前子公司将归还，足额归还上述款项至公司募集资金专项账户（详见公司于 2022 年 1 月 19 日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。

2023 年 1 月 13 日，子公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金人民币 2.50 亿元全部归还至公司募集资金专用账户（详见公司于 2023 年 1 月 14 日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》）。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，提高相关产品情况

公司于 2022 年 1 月 18 日召开第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第六次会议，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》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 6.30 亿元的闲置募集资金在募集资金开户银行上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行购买安全性高、风险等级低、流动性好、产品期限不超过 12 个月有保本约定的协定存款、7 天通知存款及结构性存款产品，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用（详见公司于 2022 年 1 月 19 日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》）。公司对闲置募集资金进行现金管理的具体情况列示如下：

金额单位：人民币万元

受托人	产品名称	购买金额（万元）	产品类型	起止日期	预期年化收益率（%）	到期收回情况	
						本金	收益
上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	单位协定存款	31,412.11	固定收益	2022.1.29 2023.1.16	1.90	23,645.84 （未收回 534.89）	106.66
	单位协定存款	1,058.90	固定收益	2022.1.29 2023.1.16	1.90	80.02 （未收回 978.88）	75.52
	单位协定存款	131.97	固定收益	2022.1.29 2023.1.16	1.90	30.00 （未收回 101.97）	–
	单位协定存款	30,232.50	固定收益	2022.1.29 2023.1.16	1.90	26,945.37 （未收回 3,287.13）	–
	单位协定存款	–	固定收益	2022.1.29 2023.1.16	1.90	2,583.66 （未收回 2,142.23）	35.09
	单位协定存款	–	固定收益	2022.1.29 2023.1.16	1.90	1860.19 （未收回 0）	20.67
	公司稳利 22JG6132 期结构性存款产品	30,000.00	保本浮动收益型	2022.1.29 2022.4.29	3.10	30,000.00	247.50
	公司稳利 22JG6862 期结构性存款产品	24,000.00	保本浮动收益型	2022.5.5 2022.6.6	2.85	24,000.00	58.90
	公司稳利 22JG3528 期结构性存款产品	30,000.00	保本浮动收益型	2022.5.5 2022.8.5	3.10	30,000.00	232.50
	公司稳利 22JG3596 期结构性存款产品	23,000.00	保本浮动收益型	2022.6.10 2022.7.11	2.85	23,000.00	56.45
	公司稳利 22JG7309 期结构性存款产品	23,000.00	保本浮动收益型	2022.7.12 2022.8.12	2.85	23,000.00	54.63
	公司稳利 22JG7517 期结构性存款产品	50,000.00	保本浮动收益型	2022.8.15 2022.11.15	3.05	50,000.00	381.25
	公司稳利 22JG8099 期结构性存款产品	53,000.00	保本浮动收益型	2022.11.16 2023.1.16	2.90	53,000.00	256.17
合 计		295,835.48				288,140.08	1,525.34

2023 年 1 月 16 日，公司将用于现金管理的闲置募集资金本金及收益共计人民币 55,137.03 万元全部归还至公司募集资金专户。（详见公司于 2023 年 1 月 18 日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并归还的公告》）。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本次发行不存在超募资金。

（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

公司本次发行不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次发行募集资金尚在投入过程中，不存在使用节余募集资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目变更情况详见附表 2“变更募集资金投资项目情况表”。

经公司第十二届董事会第十五次会议、第十二届监事会第十二次会议、2022 年年度股东大会审议通过《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目实施地点变更和投资金额调整的议案》（详见公司于 2023 年 4 月 21 日披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目实施地点变更和投资金额调整的公告》），同意将智能电源集成电路应用产业园建设项目实施地点及投资金额进行调整，具体变更情况如下：

募投项目	变更事项	调整前	调整后
智能电源集成电路应用产业园建设项目	实施地点	广东省东莞市常平镇环常南路 9 号时代智汇工业园（生产基地） 深圳市龙岗区大运新城青春路与飞扬路交汇处启迪协信科技园（研发中心）	广东省深圳市龙岗区宝龙街道新能源二路宝龙专精特新产业园
	投资总额	32,792.11 万元	32,434.00 万元
	自有资金投资额	955.11 万元	597.00 万元
	预计募集资金投资金额	31,837.00 万元	

由于该募投项目实施地点及投资金额调整等因素影响，导致项目实施进度晚于预期。公司充分考虑募投项目实际建设情况，经过谨慎研究论证，并经公司第十二届董事会第十八次会议、第十二届监事会第十五次会议审议通过《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》（详见公司于 2023 年 12 月 15 日披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》），同意将“智能电源集成电路应用产业园建设项目”达到预定可使用状态日期从 2023 年 12 月调整为 2025 年 12 月，该项目募集资金的使用情况如下：

序号	项目名称	拟使用募集资金金额	募集资金实际投入金额	募集资金实际投入进度（%）	项目原计划达到预定可使用状态日期
1	智能电源集成电路应用产业园建设项目	31,837.00 万元	17,141.62 万元	53.84	2023 年 12 月

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已按相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的审核报告的结论性意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《中电科芯片技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了《中电科芯片技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大华核字〔2024〕001104459 号）。报告认为：电科芯片募集资金专项报告在所有重大方面按照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）》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了电科芯片 2023 年度募集资金存放与使用情况。

七、独立财务顾问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

中国国际金融股份有限公司出具了关于中电科芯片技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告，认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《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》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，未发现公司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。独立财务顾问对公司董事会披露的 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。

中电科芯片技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

附表 1

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：中电科芯片技术股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		90,000.00				本年度投入募集资金总额	25,919.79
变更用途的募集资金总额		不适用				已累计投入募集资金总额	35,500.99
变更用途的募集资金总额比例		不适用					
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)
高性能无线通信及新能源智能管理集成电路研发及产业化建设项目	不适用	33,656.38	33,656.38	33,656.38	3,020.94	4,306.06	−29,350.32
高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目	不适用	12,084.79	12,084.79	12,084.79	1,912.23	1,974.43	−10,110.36
智能电源集成电路应用产业园建设项目	不适用	31,837.00	31,837.00	31,837.00	17,141.62	17,141.62	−14,695.38
补充流动资金	不适用	12,421.83	10,721.83（注 1）	10,721.83	3,845.00	12,078.88	1,357.05（注 2）
合计	—	90,000.00	88,300.00	88,300.00	25,919.79	35,500.99	−52,799.01
未达到计划进度原因