

上海艾为电子技术股份有限公司 关于 2022 年半年度 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾为电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 2021[1953]号）核准，上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开方式发行人民币普通股（A 股）41,800,000 股，发行价格为每股 76.58 元，募集资金总额为人民币 3,201,044,000.00 元，扣除承销保荐费等发行费用（不含税）人民币 165,782,585.36 元后，实际募集资金净额为人民币 3,035,261,414.64 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所验证，并出具了大信验字[2021]第 4-00042 号的验资报告。

根据本公司与主承销商、上市保荐人中信证券股份有限公司签订的承销协议，本公司支付中信证券股份有限公司的承销保荐费用（含税）合计人民币 150,058,795.06 元；本公司募集资金扣除承销保荐费用（含税）后的人民币 3,050,985,204.94 元已于 2021 年 8 月 10 日存入本公司在中国银行上海市吴中路支行的 439081861450 银行账户。

（二）本报告期使用金额及当前余额

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司 2022 年上半年投入募集资金投资项目的募集资金使用金额为人民币 217,403,548.23 元，累计已使用募集资金金额为人民币 649,580,776.33 元，2022 年上半年收到募集资金利息（专户利息及通知存款利息）扣除手续费净额为 3,377,802.39 元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为

人民币 14,405,842.85 元，2022 年上半年收到用于现金管理购买理财产品的投资收益为 15,641,017.07 元，累计收到用于现金管理购买理财产品的投资收益为人民币 22,217,871.54 元，截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额为人民币 352,762,991.41 元，除募集资金专户余额外，用于现金管理的资金总额为 1,280,028,645.23 元。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

明细	金额（元）
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	748,413,683.08
1.募集资金账户资金的增加项：	
（1）专户利息收入	2,884,421.67
（2）理财投资收益	15,641,017.07
（3）通知存款利息	497,561.44
小计	19,023,000.18
2.募集资金账户资金的减少项：	
（1）置换预先已投入发行费用的自筹资金	7,237,317.67
（2）直接投入募集资金投资项目的资金	217,403,548.23
（3）购买理财产品	190,028,645.23
（4）支付专户手续费支出等	4,180.72
小计	414,673,691.85
2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额	352,762,991.41

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《上海艾为电子技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于 2020 年 9 月 24 日经本公司第三次临时股东大会审议通过。同时，公司及保荐人中信证券股份有限公司于 2021 年 8 月 10 日与招商银行上海分行营业部、中信银行股份有限公司上海分行、中国银行上海市吴中路支行、上海银行闵行支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专项存储四方监管协议》。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，监管协议的履行不存在问题。

截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

开户银行	银行账号	存款方式	存放余额（元）
招商银行上海分行	121939323310888	活期存款	1,215,316.78

营业部			
招商银行上海分行营业部	121928744310666	活期存款	268,175,585.10
中信银行股份有限公司上海分行	8110201013001344792	活期存款	5,416,974.27
中信银行股份有限公司上海分行	8110201013501352188	活期存款	664,404.08
中国银行上海市吴中路支行	439081861450	活期存款	24,238,493.28
上海银行闵行支行	03004644696	活期存款	9,022,202.20
上海银行闵行支行	03004644378	活期存款	44,030,015.70
合计			352,762,991.41

三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

公司2022年半年度募集资金使用情况对照表，详见本报告附表1。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司于2021年10月29日分别召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付部分发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付部分发行费用的自筹资金，置换资金总额为271,352,274.98元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海艾为电子技术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》（大信专审字[2021]第4-10031号）。2022年1月17日，公司对用自筹资金支付的发行费用进行置换，金额为7,237,317.67元，置换使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，截至2022年6月30日止，公司已完成了全部募集资金置换，总金额为271,352,274.98元。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2021年9月7日，本公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币78,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事就此事项出具了专项

独立意见、保荐机构就此事项出具了明确的核查意见。公司于2021年9月10日首次补充流动资金，截至2022年6月30日止，公司暂时补充流动资金尚未归还金额为78,000万元。

（四）用闲置募集资金暂时进行现金管理的情况

2021年9月7日，本公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高公司募集资金使用效益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，同意使用额度不超过人民币26亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品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，单个理财产品的投资期限不超过12个月。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐机构就此事项出具了明确的核查意见。

截至2022年6月30日止，公司用于购买现金管理产品的期末余额为1,280,028,645.23元，未使用的募集资金均存放在指定专户中。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。

存放机构	产品名称	金额（元）	购买日	到期日	实际获得收益
中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户）	300,000,000.00	2022/6/22	2022/8/22	未赎回
上海银行	上海银行“稳进”3号第SDF22202M040A期结构性存款产品	100,000,000.00	2022/6/16	2022/8/17	未赎回
上海银行	上海银行“稳进”3号第SDF22202M040B期结构性存款产品	190,000,000.00	2022/6/16	2022/8/15	未赎回
上海银行	上海银行“稳进”3号第SDF22202M040B期结构性存款产品	80,000,000.00	2022/6/16	2022/8/15	未赎回
上海银行	上海银行“稳进”3号第SDF22202M047B期结构性存款产品	160,000,000.00	2022/6/30	2022/8/31	未赎回
上海银行	上海银行“稳进”3号第SDF22202M047B期结构性存款产品	100,000,000.00	2022/6/30	2022/8/31	未赎回
中信银行	共赢智信汇率挂钩	150,000,000.00	2022/1/6	2022/7/5	未赎回

	人民币结构性存款 07879期				
上海银行	通知存款	20,000,000.00	2021/8/20	/	未赎回
上海银行	通知存款	12,000,000.00	2021/8/20	/	未赎回
中信证券	安泰回报950期	30,000,000.00	2022/1/12	2022/8/11	未赎回
中信证券	安泰保盈194期	10,000,000.00	2022/1/13	2022/8/11	未赎回
中信证券	节节升利1527期	60,000,000.00	2022/1/14	2022/7/18	未赎回
中信证券	信智安盈545期	20,000,000.00	2022/1/18	2022/7/18	未赎回
中信证券	信智安盈537期	3,200,000.00	2022/1/18	2022/7/27	未赎回
中信证券	信智安盈549期	39,800,000.00	2022/1/25	2022/7/27	未赎回
中信证券	节节升利1554期	3,000,000.00	2022/2/8	2022/8/9	未赎回
中信证券	节节升利1676期	2,020,000.00	2022/4/19	2022/7/19	未赎回
中信证券	现金管理	8,645.23	2022/1/12	/	未赎回

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至报告期末，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。

（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

截至报告期末，公司不存在以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

截至报告期末，公司募集资金投资项目均按计划进度进行资金投入，不存在使用节余募集资金的情况。

（八）募集资金其他使用情况

截至报告期末，公司不存在募集资金其他使用情况。

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

截至报告期末，公司不存在变更募投项目的资金使用的情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至报告期末，本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

本报告期内，公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2022年8月25日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额		3,035,261,414.64				本报告期投入募集资金总额		217,403,548.23		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		649,580,776.33		
累计变更用途的募集资金总额										
累计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)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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										
智能音频芯片研发和产业化项目	否	441,645,900.00	441,645,900.00	60,061,257.86	126,335,364.27	28.61	2025年8月	不适用	不适用	否
5G射频器件研发和产业化项目	否	211,770,529.19	211,770,529.19	22,228,120.72	58,649,648.10	27.69	2025年8月	不适用	不适用	否
马达驱动芯片研发和产业化项目	否	367,891,167.57	367,891,167.57	29,961,692.65	69,998,889.04	19.03	2025年8月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	408,247,600.00	408,247,600.00	74,054,284.14	146,629,305.05	35.92	2024年8月	不适用	不适用	否
电子工程测试中心建设项目	否	738,582,000.00	738,582,000.00	31,098,192.86	147,967,569.87	20.03	2024年8月	不适用	不适用	否
发展与科技储备资金	否	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	100,000,000.00	33.33	2025年8月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		2,468,137,196.76	2,468,137,196.76	217,403,548.23	649,580,776.33					
超募资金	不适用	567,124,217.88	567,124,217.88				不适用	不适用	不适用	否

合计		3,035,261,414.64	3,035,261,414.64	217,403,548.23	649,580,776.33				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司不存在项目可行性发生重大变化的情形								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见上文“三、2022年半年度募集资金的实际使用情况”之“（二）”								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见上文“三、2022年半年度募集资金的实际使用情况”之“（三）”								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用								
尚未使用募集资金用途及去向	尚未使用募集资金均存放于监管账户中								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见上文“五、募集资金使用及披露中存在的问题”								