

证券代码：688047

证券简称：龙芯中科

公告编号：2022-009

龙芯中科技术股份有限公司

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。

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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意龙芯中科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〔2022〕646 号文），同意公司首次公开发行股票注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 60.06 元/股，募集资金总额为 246,246.00 万元，各项发行费用总额为 4,252.11 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为 241,993.89 万元。

公司实际收到的募集资金金额 243,931.29 万元于 2022 年 6 月 21 日全部到账，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天职业字[2022]35349 号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 70,000.00 万元，全部为募集资金补充流动资金，结余资金余额 173,377.87 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

募集资金总额	246,246.00
减：保荐费及承销费用（含税）	2,314.71
收到的募集资金总额	243,931.29
减：发行费用相关税费	680.00
加：利息收入	126.58
减：募集资金补充流动资金	70,000.00
截至2022年6月30日募集资金余额	173,377.87

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《龙芯中科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“制度”）。

根据上述制度，公司设立了募集资金专用账户，并与募集资金专户监管银行、保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2022年6月30日，公司均严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，公司3个募集资金专户的募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	账户类别
招商银行股份有限公司 北京海淀黄庄支行	110905928210821	700,022,400.00	募集资金专户
中信银行股份有限公司 北京分行营业部	8110701012702292680	-	募集资金专户
中国民生银行股份有限公司 北京南二环支行	682058558	1,033,756,296.99	募集资金专户
合计		1,733,778,696.99	

注：上述存款余额中，已计入募集资金专户资金的利息收入，并已扣除手续费。

三、2022年半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

《募集资金使用情况对照表》详见附件 1。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。

公司于 2022 年 7 月 8 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议,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发行费用自筹资金的议案》,具体内容详见公司于 2022 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》(2022-004)。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 6 月 30 日,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

截至 2022 年 6 月 30 日,公司不存在利用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。

公司于 2022 年 7 月 8 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议,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》,具体内容详见公司于 2022 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(2022-003)。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司首次公开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

公司首次公开发行不存在超募资金。

(七) 节余募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

公司存放在中国民生银行股份有限公司北京南二环支行的募集资金专用账户(账号:682058558)对应的募集资金投资项目“补充流动资金”,截至本报告出具日,

公司已将用于补流的募集资金全部划转至公司基本户，划转完成后该募集资金账户余额为人民币 0 元，为方便公司资金账户管理，减少管理成本，公司决定将该用于补充流动资金的募集资金专户注销。

截至本报告出具日，公司已完成上述募集资金专户注销手续。上述募集资金账户注销后，公司与该募集资金专户开户银行、保荐机构中信证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在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》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、规范性文件以及公司制度的相关规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

龙芯中科技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2022 年上半年

单位: 龙芯中科技术股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额[注]				246,246.00		本年度投入募集资金总额				70,000.00		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				70,000.00		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	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)	截至期末投入进度 (%) (4) = (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
先进制程芯片研发及产业化项目	无	125,760.45	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	-70,000.00	0.00%	2024年	不适用	不适用	否
高性能通用图形处理器芯片及系统研发项目	无	105,426.45	51,993.89	51,993.89	0.00	0.00	-51,993.89	0.00%	2024年	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	120,000.00	120,000.00	120,000.00	70,000.00	70,000.00	-50,000.00	58.33%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	351,186.90	241,993.89	241,993.89	70,000.00	70,000.00	-171,993.89	28.93%	-		-	-

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	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	<p>截至 2022 年 6 月 30 日,公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。</p> <p>公司于 2022 年 7 月 8 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议,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发行费用自筹资金的议案》,具体内容详见公司于 2022 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》(2022-004)。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	<p>截至 2022 年 6 月 30 日,公司不存在利用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。</p> <p>公司于 2022 年 7 月 8 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议,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》,具体内容详见公司于 2022 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站 www. sse. com. cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(2022-003)。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

[注]: 扣除发行费用后的募集资金净额为 241,993.89 万元