

证券代码：688099

证券简称：晶晨股份

公告编号：2020-034

晶晨半导体（上海）股份有限公司

2020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） 募集资金金额和资金到账时间

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。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（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 2020 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元

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
减：投入募集资金项目的金额	307,183,133.06
减：2020 年 6 月 30 日投资产品相关的余额 ¹	1,088,061,916.50
减：手续费	4,758.57
加：投资产品的收益	13,517,607.06

¹注：公司投资产品系对闲置募集资金进行现金管理，具体情况详见本文“三、2020 年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况。2020 年 6 月 30 日的余额包括投资产品的本金及收益。

加：募集资金账户的利息收入	896,120.46
截至 2020 年 6 月 30 日募集资金余额	138,621,519.39

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）、《上海证券交易所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奉贤支行、中国银行股份有限公司上海市张江高科技园区支行、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中信银行股份有限公司上海分行签订了《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 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	存款方式	截至 2020 年 6 月 30 日余额
招商银行股份有限公司上海市张江支行	121907613510858	活期存款	14,358,386.56
交通银行股份有限公司上海市奉贤支行	310069037018800059996	活期存款	17,141,342.57
中国银行股份有限公司上海市张江高科技园区支行	457278088764	活期存款	70,580,524.63
中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部	31050136360000003763	活期存款	30,892,538.97
中国建设银行股份有限公司上海市长宁支行	31050174360000003912	活期存款	4,801,617.37
中信银行股份有限公司上海市川沙支行	8110201013401054442	活期存款	844,401.08
中信银行股份有限公司上	8110201013401073109	活期存款	2,708.21

海市川沙支行			
合计			138,621,519.39

三、2020 年半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 2020 年 6 月 30 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

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项目进度、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（包括但不限于协定性存款、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。

保荐机构已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、2020 年半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	起止时间	期限 (天)	预期年化 收益率	是否 到期	收益
		(万元)					(万元)
招商银行结构性存款 GSH03049	挂钩黄金定期型结构存款	4,000	2019/8/30-2020/3/2	185	1.55%-3.69%	是	74.81
交通银行蕴通财富活期结构性存款 S 款特享版	挂钩 3M Shibor 活期价格结构型	2,000	2019/8/30-2020/6/29	304	1.80%-3.35%	是	46.73
南京银行结构性存款	挂钩 3M USDLibor 利率挂钩型	10,000	2019/8/30-2020/8/27	363	2.10%-3.85%	否	0
招行银行结构性存款 GSH03050	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
交通银行蕴通财富活期结构性存款 S 款特享版	挂钩 3M Shibor 活期价格结构型	2,000	2019/8/30	活期	1.80%-3.35%	否	0
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 6 个月（汇率挂钩看涨）-2699190891	挂钩 EUR/USD 定期型结构存款	4,000	2019/9/2-2020/3/2	182	3.65%-3.75%	是	72.80
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 12 个月（汇率挂钩看涨）-2699190893	挂钩 EUR/USD 定期型结构存款	10,000	2019/9/2-2020/9/1	365	3.67%-3.77%	否	0
中国银行挂钩型结构性存款 CNYRSD20191378	挂钩 EUR/USD 结构性存款	5,000	2019/9/4-2020/3/5	183	3.50%-3.70%	是	92.75
中国银行挂钩型结构性存款 CNYRSD20191379	挂钩 EUR/USD 结构性存款	5,000	2019/9/4-2020/3/5	183	3.50%-3.70%	是	87.74
中信银行共利互赢结构 28843 (U014H) 期人民币结构性存款产品	挂钩美元 Libor 利率保本浮动收益	6,800	2019/9/6-2020/9/3	363	3.50%-4.00%	否	0

三、2020 年半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	起止时间	期限 (天)	预期年化 收益率	是否 到期	收益
		(万元)					(万元)
建设银行定期 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
交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款 12 个 月（汇率挂钩看 涨） -2699190966	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
交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款 3 个月 （汇率挂钩看 涨）2699191776	挂钩 EUR/USD 定期型结 构存款	6,400	2019/11/15- 2020/2/14	91	3.60%- 3.70%	是	57.44
交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款 3 个月 （汇率挂钩看 涨）2699191854	挂钩 EUR/USD 定期型结 构存款	4,500	2019/11/22- 2020/2/21	91	3.60%- 3.70%	是	40.39
招商银行挂钩 黄金看跌三层 区间三个月结 构性存款（代 码：TL000077）	挂钩黄金 定期型结 构存款	3,000	2019/12/3- 2020/3/5	93	1.35%- 3.90%	是	27.67
交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款 1 个月 （黄金挂钩看 跌）2699192024	挂钩黄金 定期型结 构存款	1,000	2019/12/6- 2020/1/10	35	3.35%- 3.45%	是	3.21
中国银行人民 币挂钩型结构 性存款 -CSDV20190512	挂钩 EUR/USD 结构性存 款	1,000	2019/12/6- 2020/1/14	39	3.40%	是	3.35
中国银行人民 币挂钩型结构 性存款 -CSDV20190513	挂钩 EUR/USD 结构性存 款	1,000	2019/12/6- 2020/1/14	39	3.40%	是	3.35

三、2020 年半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	起止时间	期限 (天)	预期年化 收益率	是否 到期	收益
		(万元)					(万元)
中信银行共利互赢结构 30909 (Q01YZ) 期人民币结构性存款产品	挂钩美元 Libor 利率保本浮动收益	2,500	2019/12/13-2020/6/12	182	3.70%-4.10%	是	46.12
中信银行共利互赢结构 31032 (R012Y) 期人民币结构性存款产品	挂钩美元 Libor 利率保本浮动收益	9,000	2019/12/20-2020/6/19	182	3.70%-4.10%	是	166.04
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 21 天 (黄金挂钩看涨)-00032	挂钩黄金定期型结构存款	1,300	2020/1/13-2020/2/3	21	1.35%-3.00%	是	2.24
中国建设银行七天通知存款	七天通知存款	800	2020/1/14-2020/1/21	7	0.30%	是	0.05
中国银行挂钩型结构性存款 (CSDV202000558)	挂钩美元/瑞郎 (USDCHF)	1,000	2020/1/17-2020/2/21	35	1.30%-5.50%	是	5.27
中国银行挂钩型结构性存款 (CSDV202000559)	挂钩美元/瑞郎 (USDCHF)	1,000	2020/1/17-2020/2/21	35	1.30%-5.50%	是	1.25
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 (黄金挂钩)-00697	挂钩黄金定期型结构存款	1,200	2020/2/24-2020/3/30	35	1.35%-3.50%	是	4.03
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 (黄金挂钩)-00698	挂钩黄金定期型结构存款	2,000	2020/2/24-2020/4/27	63	1.35%-3.70%	是	12.77
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 (黄金挂钩)-00698	挂钩黄金定期型结构存款	1,700	2020/2/24-2020/4/27	63	1.35%-3.70%	是	10.86
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 (黄金挂钩)-00699	挂钩黄金定期型结构存款	3,000	2020/2/24-2020/5/25	91	1.35%-3.70%	是	27.67
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 (黄金挂钩)-00699	挂钩黄金定期型结构存款	4,000	2020/2/24-2020/5/25	91	1.35%-3.70%	是	36.90

三、2020年半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	起止时间	期限 (天)	预期年化 收益率	是否 到期	收益
		(万元)					(万元)
中国银行挂钩型结构性存款 (CSDV2020001425)	挂钩美元 /瑞郎 (USDCHF)	1,000	2020/3/2- 2020/4/1	30	3.40%	是	1.07
中国银行挂钩型结构性存款 (CSDV2020001424)	挂钩美元 /瑞郎 (USDCHF)	1,000	2020/3/2- 2020/4/1	30	3.40%	是	4.52
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63天(黄金挂钩看涨) 2699200926	挂勾黄金 定期型结 构存款	1,500	2020/3/6- 2020/5/8	63	1.35%- 3.70%	是	9.58
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91天(黄金挂钩看涨) 2699200927	挂勾黄金 定期型结 构存款	1,500	2020/3/6- 2020/6/5	91	1.35%- 3.70%	是	13.84
招商银行挂钩黄金 三层区间 3个月 结构性存款 03875	挂钩黄金 定期型结 构存款	5,300	2020/3/6- 2020/6/8	94	1.35%- 3.95%	是	51.18
中国银行挂钩型结构性存款 (CSDV2020001604)	挂钩美元 /瑞郎 (USDCHF)	5,000	2020/3/10- 2020/6/10	92	1.30%- 6.10%	是	16.38
中国银行挂钩型结构性存款 (CSDV2020001605)	挂钩美元 /瑞郎 (USDCHF)	5,000	2020/3/10- 2020/6/10	92	1.30%- 6.10%	是	76.88
中信银行共赢利率 结构 32904期人 民币结构性存款产 品 C206S01SY	挂钩美元 Libor利 率保本浮 动收益	1,500	2020/3/23- 2020/4/30	38	1.50%- 4.00%	是	5.39
中信银行共赢智信 利率结构 34047 期人民币结构性存 款产品 C206T01TG	挂钩美元 Libor利 率保本浮 动收益	1,500	2020/5/1- 2020/5/29	28	1.50%- 3.60%	是	3.68
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 21天(黄金挂钩看涨) 2699202096	挂勾黄金 定期型结 构存款	1,000	2020/5/6- 2020/5/27	21	1.35%- 2.00%	是	1.15

三、2020 年半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	起止时间	期限 (天)	预期年化 收益率	是否 到期	收益
		(万元)					(万元)
中信银行共赢智信利率结构 34916 期人民币结构性存款产品 C206U01KK	挂钩美元 Libor 利率保本浮动收益	4,000	2020/6/15-2020/7/17	32	1.48%-3.45%	否	0
温州银行协定存款	协定存款	10,000	2020/6/15-2020/12/15	183	3.00%	否	5.00
温州银行协定存款	协定存款	5,000	2020/6/24-2020/12/24	183	3.00%	否	0
交通银行蕴通财富活期型结构性存款 S 款（价格结构型）	挂钩 3M Shibor 活期价格结构型	2,000	2020/6/29	活期	0.88%-1.60%	否	0
中信银行共赢智信利率结构 35268 期人民币结构性存款产品 C206U01WB（见备注）	挂钩美元 Libor 利率保本浮动收益	3,000	2020/7/1-2020/7/31	30	1.48%-3.30%	否	0
中信银行共赢智信利率结构 35270 期人民币结构性存款产品 C206U01WE（见备注）	挂钩美元 Libor 利率保本浮动收益	3,000	2020/7/1-2020/9/30	91	1.48%-3.35%	否	0

备注：中信银行共赢智信利率结构 35268 期和 35270 期人民币结构性存款产品于 2020 年 6 月 24 日至 30 日为募集期，公司已于 2020 年 6 月 24 日和中信银行签订理财产品购买合同，并于当日从募集资金银行账户转入理财专户，中信银行于 2020 年 7 月 1 日扣款买入理财产品。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的产品本金金额为人民币 108,800.00 万元，未超过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

截至报告期末，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至报告期末，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）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（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工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司董事会认为，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司截至报告期末募集资金的存放与实际使用情况。

特此公告。

晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会

2020年8月27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					16,871.27	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					30,718.31	
变更用途的募集资金总额比例				0%								
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	调整后募集资金投资总额	截止期末承诺投入金额 (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) = (1) - (2)	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
AI 超清音视频处理芯片及应用研发和产业化项目	否	23,673.03	23,673.03	23,673.03	3,612.62	8,462.10	15,210.93	35.75	不晚于 2022 年 2 月	不适用	不适用	否
全球数模电视标准一体化智能主芯片升级项目	否	24,834.45	24,834.45	24,834.45	6,766.21	9,340.31	15,494.14	37.61	不晚于 2022 年 2 月	不适用	不适用	否
国际/国内 8k 标准编解码芯片升级项目	否	23,100.89	23,100.89	23,100.89	3,221.55	6,580.01	16,520.88	28.48	不晚于 2022 年 2 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	19,821.40	19,821.40	19,821.40	3,100.44	6,165.44	13,655.96	31.10	不晚于 2022 年 2 月	不适用	不适用	否

发展与科技储备资金	否	60,000.00	60,000.00	60,000.00	170.45	170.45	59,829.55	0.28	不适用	不适用	不适用	否
合计	--	151,429.77	151,429.77	151,429.77	16,871.27	30,718.31	120,711.46	20.29	--	--	--	--
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	参见前述专项报告“三、(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况”相关内容。											
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行 现金管理, 投资相关产品情况	参见前述专项报告“三、(四) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况”相关内容。											
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	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											