

中信证券股份有限公司
关于澜起科技股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）担任澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”、“澜起科技”）首次公开发行 A 股股票并上市的保荐机构和持续督导机构，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》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对澜起科技首次公开发行 A 股股票募集资金 2020 年度存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 6 月 25 日出具的《关于同意澜起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〔2019〕1128 号），公司向社会公开发行人民币普通股 11,298.1389 万股股份。本次发行价格为每股人民币 24.8 元，募集资金总额为人民币 2,801,938,447.20 元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 2,746,558,074.15 元，上述资金已全部到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“瑞华验字[2019]01500005 号”《验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 970,449,231.75 元投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），其中以前年度使用募集资金投入募投项目的金额合计人民币 132,835,561.28 元，2020 年度使用募集资金 837,613,670.47 元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 1,878,729,784.72 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
2019 年 7 月 12 日公司实际到账的募集资金 ^注	2,785,747,158.17
减：支付的其他发行费用	38,889,084.02
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额	61,005,937.60
减：募投项目支出金额	909,443,294.15
加：募集资金理财产品累计收益金额	93,512,270.40
加：累计利息收入扣除手续费金额	8,808,671.92
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额（含结构性存款）	1,878,729,784.72

注：扣除牵头主承销商承销费后公司实际收到募集资金为 2,785,747,158.17 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已根据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》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定及《澜起科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定了《澜起科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定。《募集资金管理制度》已经公司股东大会审议通过，公司严格按照其规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，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规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司已与银行、保荐机构分别签署了募集资金三方、四方监管协议。

（三）募集资金专户存储情况

根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户，截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户的活期存款情况如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
上海浦东发展银行 第一营业部	97990078801580000183	活期存款	15,447,208.25
	97990078801600002104	活期存款	999,451.36
上海浦东发展银行 股份有限公司外高 桥保税区支行	98040078801380000051	活期存款	15,016,008.23
	98040078801200001440	活期存款	6,555,946.67
交通银行上海漕河 泾支行	310066632018800100578	活期存款	11,115,902.23
	310066632018800100405	活期存款	34,273,163.76
	310066632018800108640	活期存款	12,158,248.16
	310066632018800108564	活期存款	8,391,890.05
上海华瑞银行股份 有限公司	800013796003	活期存款	261,771,966.01
合计			365,729,784.72

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，相关产品符合法律法规的相关规定。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司 2020 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

2020 年度，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。前期置换情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2019-002）。

（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理。

2020 年 8 月 14 日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议，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》，同意公司使用额度不超过人民币 24 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用

于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、保本理财、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。决议自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-023）。

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

公司 2020 年度不存在变更募投项目资金使用情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司 2020 年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

六、保荐机构结论性意见

保荐机构通过审阅相关资料、沟通访谈、现场核查等多种方式对澜起科技首次公开发行 A 股股票募集资金的存放与使用情况进行专项核查后认为：澜起科技首次公开发行 A 股股票募集资金在 2020 年度的存放与使用符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和公司相关募集资金管理办法的规定，公司募集资金存放于专项账户进行集中管理，并与本保荐机构和相关银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》；2020 年度，公司不存在违规使用首次公开发行 A 股股票募集资金的情况。

（以下无正文）

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币元

募集资金总额				2,746,558,074.15		本年度投入募集资金总额				837,613,670.47			
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				970,449,231.75			
变更用途的募集资金总额比例				0.00%									
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)	2020 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	
新一代内存接口芯片研发及产业化项目	否	1,017,850,000.00	1,017,850,000.00	1,017,850,000.00	298,725,261.46	354,218,387.83	-663,631,612.17	34.80	2022 年	不适用	不适用	否	
津逮®服务器 CPU 及其平台技术升级项目	否	745,201,600.00	745,201,600.00	745,201,600.00	339,839,444.22	416,262,315.80	-328,939,284.20	55.86	2022 年	不适用	不适用	否	
人工智能芯片研发项目	否	537,139,000.00	537,139,000.00	537,139,000.00	199,048,964.79	199,968,528.12	-337,170,471.88	37.23	2022 年	不适用	不适用	否	

超募资金	否	446,367,474.15	446,367,474.15	446,367,474.15	-	-	-446,367,474.15	-	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	2,746,558,074.15	2,746,558,074.15	2,746,558,074.15	837,613,670.47	970,449,231.75	-1,776,108,842.40	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				无								
项目可行性发生 重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目 先期投入及置换情况				2019年8月19日,公司召开了第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币61,005,937.60元置换已投入募投项目的自筹资金。上述事项由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于澜起科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字【2019】01500024)。公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于澜起科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及使用部分募集资金对全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的核查意见》。								
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				2019年8月19日,公司召开了第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议,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》,同意公司使用额度不超过人民币26亿元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目实施、募集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、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、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。决议自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。2020年8月14日,公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议,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》,同意公司使用额度不超过人民币24亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、保本理财、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。决议自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。截至2020年12月31日,公司使用闲置募集资金购买本金保障型理财产品余额为人民币15.13亿元。								

用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	无
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

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于澜起科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人： 王建文
王建文

鞠宏程
鞠宏程



2021年4月29日