

中信证券股份有限公司
关于澜起科技股份有限公司
2021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》、《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 2021 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 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 1,416,671,710.51 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 970,449,231.75 元，2021 年度使用募集资金 446,222,478.76 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 1,488,589,255.26 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	39,039,084.02
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	1,355,665,772.91
加：募集资金理财产品累计收益金额	139,626,271.94
加：累计利息收入扣除手续费金额	18,926,619.68
截至2021年12月31日募集资金专户余额（含结构性存款）	1,488,589,255.26

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》、《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2021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	65,792,838.27
	97990078801600002104	活期存款	7,773,503.04
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	480,592,862.00
	98040078801200001440	活期存款	14,997,273.61
交通银行上海漕河 泾支行	310066632018800100578	活期存款	6,510,374.85
	310066632018800100405	活期存款	21,680,730.08
	310066632018800108640	活期存款	2,257,167.02
	310066632018800108564	活期存款	1,319,999.80
上海华瑞银行股份 有限公司	800013796003	活期存款	32,664,506.59
合计			633,589,255.26

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 2021 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

2021 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）。

2021年8月9日，公司召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十七次会议，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》，同意公司使用额度不超过人民币16亿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：2021-023）。

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定期存款及结构性存款，截至2021年12月31日，未到期的定期存款及结构性存款情况如下：

单位：人民币元

存放银行	产品类型	到期日	存款期限	余额
上海浦东发展银行第一营业部	结构性存款	2022年1月14日	91天	100,000,000.00
上海浦东发展银行第一营业部	结构性存款	2022年3月3日	90天	25,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行	结构性存款	2022年3月1日	90天	20,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行	结构性存款	2022年3月17日	90天	45,000,000.00
交通银行上海漕河泾支行	结构性存款	2022年1月4日	190天	15,000,000.00
交通银行上海漕河泾支行	结构性存款	2022年1月4日	120天	110,000,000.00
交通银行上海漕河泾支行	结构性存款	2022年1月17日	126天	20,000,000.00
交通银行上海漕河泾支行	结构性存款	2022年2月10日	98天	30,000,000.00
交通银行上海漕河泾支行	结构性存款	2022年4月1日	116天	300,000,000.00
交通银行上海漕河泾支行	结构性存款	2022年5月5日	127天	40,000,000.00
上海华瑞银行股份有限公司	定期存款	2022年2月18日	184天	150,000,000.00
合计：				855,000,000.00

（四）超募资金投资建设项目的情况

2021年12月9日，公司召开第二届董事会第四次会议以及第二届监事会第

四次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资建设项目的议案》，同意公司使用超募资金投资建设新一代 PCIe 重定时器芯片研发及产业化项目（以下简称“该项目”）。该项目总投资金额预计为人民币 51,951 万元，拟使用超募资金人民币 47,751 万元（含部分超募资金利息），超出部分由实施主体以自有或自筹资金投入。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。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超募资金投资建设项目的公告》（公告编号：2021-055）。

2021 年 12 月 31 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金投资建设项目的议案》。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 2021 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-001）。

公司于 2022 年 1 月 10 日与上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行、中信证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司于 2022 年 1 月 11 日与澜起电子科技（上海）有限公司、兴业银行股份有限公司上海市北支行、中信证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司于 2022 年 1 月 13 日与蒙西庐实业发展（上海）有限公司、招商银行股份有限公司上海分行、中信证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司 2021 年度超募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”。

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 2021 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 2021 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 2021 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》、《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》；2021 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				446,222,478.76			
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				1,416,671,710.51			
变更用途的募集资金总额比例				0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	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)	2021 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	
1、承诺投资项目													
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	171,985,299.50	526,203,687.33	- 491,646,312.67	51.70	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	172,430,372.31	588,692,688.11	- 156,508,911.89	79.00	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	101,806,806.95	301,775,335.07	- 235,363,664.93	56.18	2022 年	不适用	不适用	否
2、超募资金投向(含部分超募资金利息)												
新一代PCIe 重定时器芯片研发及产业化项目	否	477,510,000.00 ^[1]	477,510,000.00 ^[1]	477,510,000.00 ^[1]	0	0	- 477,510,000.00	0	2025 年	不适用	不适用	否
合计	—	2,777,700,600.00 ^[2]	2,777,700,600.00 ^[2]	2,777,700,600.00 ^[2]	446,222,478.76	1,416,671,710.51	- 1,361,028,889.49	—	—	—	—	—
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				无								

暂时补充流动资金情况	
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	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。 2021年8月9日，公司召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十七次会议，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》，同意公司使用额度不超过人民币16亿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2021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8.55亿元。
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

注：1、新一代PCIe重定时器芯片研发及产业化项目的募集资金承诺投资总额、调整后投资总额及截至期末承诺投入金额的477,510,000.00元中，包含超募资金446,367,474.15元及超募资金利息31,142,525.85元。

2、合计金额中的募集资金承诺投资总额、调整后投资总额及截至期末承诺投入金额的2,777,700,600.00元中包含募集资金总额2,746,558,074.15元及超募资金利息31,142,525.85元。

（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 2021 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

