龙迅半导体(合肥)股份有限公司

公司代码:688486 公司简称:龙迅股份

2024年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之四"风险因素"。

3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润,根据公司运营情况及未来资金使用规划,公司2024年度利润分配方案如下:

(1)向全体股东每10股派发现金红利7.00元(含税)。截至2025年2月27日,公司总股本102,280,590股,扣除回购专用证券账户中股份总数867,474股后的股份数为101,413,116股。以此为基数计算,合计拟派发现金红利70,989,181.20元(含税)。本年度以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额59,213,822.72元(含过户费和手续费等),现金分红和回购金额合计130,203,003.92元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例90.16%,其中,以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购(以下简称回购并注销)金额0.00元,现金分红和回购并注销金额合计70,989,181.20元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例49.16%。

(2)公司拟以资本公积向全体股东每10股转增3股,不送红股。截至2025年2月27日,公司总股本102,280,590股,扣除回购专用证券账户中股份总数867,474股后的股份数为101,413,116股,以此为基数计算,共计转增30,423,935股,转增后公司总股本为132,704,525股(最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准,如有尾差,系取整所致)。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例和每股转增比例不变,相应调整分配的利润总额和转增的公积金总额,并将另行公告具体调整情况。

2024年度利润分配预案已经公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所创板	龙迅股份	688486	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵威	何冬琴
联系地址	安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能科技园B3栋	安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能科技园B3栋
电话	0551-68114688-8100	0551-68114688-8100
传真	0551-68114699	0551-68114699
电子信箱	yzhao@lontium.com	dqhe@lontium.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

1、公司主要业务

公司是一家专注于高速混合信号芯片研发和销售的集成电路设计企业,致力于为高速互通互联、高清多媒体显示提供高性能高速混合信号芯片和系统解决方案。经过长期的技术创新积累,公司已开发一系列具有自主知识产权的高速混合信号芯片产品,多款产品在性能、兼容性等方面具备了国际竞争力,产品广泛应用于显示器/商显及配件、汽车电子、工业及通讯、微显示等领域的多元化终端场景。

公司自成立以来始终坚持以自主创新驱动企业发展,通过产品的高效迭代、技术能力的持续升级构筑全方位的竞争优势。公司的技术能力与产品性能近年来正持续受到国内外知名客户的认可。公司已成功进入多家国内外知名企业供应链。同时,高通、英特尔、三星、安霸等世界领先的主芯片厂商已将公司产品纳入其部分主芯片应用的参考设计平台中。

公司将坚持深耕于高速混合信号芯片领域,以"为数字世界创新数模混合信号技术"为使命,致力于通过技术创新提供高性能的芯片解决方案。公司将通过现有产品线的持续迭代升级以及新产品线的多元化开拓,力争成为世界领先的高速混合信号芯片方案提供商。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

超高清视频技术作为电子信息领域的战略性新兴产业,是继视频数字化、高清化之后的新一轮重大技术革新,是引领信息消费升级、驱动行业智能化转型的具有代表性的产业,也是推动高质量发展、构建新发展格局的重要抓手。超高清视频不仅在分辨率大幅提升,在帧率、色域、色深、动态范围甚至声音等多方面实现进步,为用户在视频体验上提供更强临场感和更具感染力的视觉冲击,同时,随着5G、AI、VR/AR等技术与超高清视频技术的进一步融合,内容生产效率将进一步提升、用户沉浸式体验将大幅增强、产品及应用也将更加多元,超高清视频已经成为各行各业的数据采集、传输、处理和呈现的主要形式。

从产业链来看,高清视频产业涉及到数十个相关产业,核心层包括核心元器件、视频生产设备、网络传输设备、终端呈现设备等。其中,高清视频芯片是高清视频产业发展的核心元器件,是重要基础产业。

根据高清视频影像处理流程,主要分为影像采集、发送端影像处理、信号传输、接收端影像处理、影像显示等环节。在影像采集环节中,实际影像由镜头汇聚,通过传感器将影像分解为像素转化为电信号,并通过模数转换器将电信号转换为数字信号。在发送端影像处理环节,数字信号经处理芯片进行格式处理、画质提升和视频压缩编码等初步处理。在信号传输环节,视频信号经一定媒介进行传输,信号传输芯片可以提高信号传输的速率与质量。在接收端影像处理环节,视频信号通过各类芯片进行解码、协议格式处理以及其他视频显示处理,最终在显示终端上得到高清高质量视频图像。高清视频影像处理环节和信号传输环节中通常涉及不同信号之间的传输和处理,因此需要每个环节均需要特定功能的高清视频芯片进行支持方能实现。

高清视频芯片是视频信号传输加工的桥梁,在高清视频影像采集、处理、传输和显示中起到重要作用。根据支持环节及实现功能类型的不同,高清视频芯片主要可分为三类。根据支持环节和实现功能类型的不同,高清视频芯片主要可分为三类。第一类主要为和显示屏相关的显示驱动芯片和显示时序控制芯片;第二类是主要为和视频影响处理、桥接及信号传输相关的高清视频桥接芯片、高速信号传输芯片、视频图像处理芯片;第三类是主要为和视频图像处理和编解码相关的视频编解码的SoC芯片、如电视SoC、机顶盒SoC、网络摄像机SoC等芯片。此外,影响采集环节中也需要使用镜头传感器等半导体元器件。三类芯片具有截然不同的核心功能,在视频应用中相辅相成,构成完整的视频链路解决方案,各细分行业长期处于共同发展态势。

随着显示技术和消费电子的蓬勃发展,高清视频技术已普遍应用于众多终端场景,高清视频技术应用已愈来愈成为人类生活无处不在的"新基建"。汽车电子领域,新能源汽车、智能网联汽车发展迅猛,基于智能座舱构建的包括车载音响、摄像头、中控大屏、仪表台、抬头显示、后座娱乐、智能导航等设备和终端的将培育新增量,其中,车载显示赋能智能驾驶新体验,将逐渐成为"第三生活空间"的核心人车交互设备。显示器/商显领域,包括4K/8K电视、液晶显示器、商显大屏、教育白板、数字标牌、激光投影、小间距LED等,广泛应用于视频会议、安防监控、教育、零售、医疗、金融、航空等领域,应用量大面广,增长潜力旺盛,将成为未来产业拉动和内需消费提升的重要引擎。微显示领域,包括投影、HUD、AR/VR眼镜、数字车灯和嵌入式影像等,凭借其高分辨率、高亮度、小型化等优势,在消费电子、智能汽车、医疗等领域展现出巨大的市场潜力。工业领域,超高清视频与5G、AI、大数据等技术的深度融合,使工业设备可以实时传输超高清视频数据,为AI算法提供丰富的工业数据,提升工业制造的生产效率,推动工业制造向智能化、自动化方向发展。

同时,我国超高清视频行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策,鼓励超高清视频行业发展。自2019年工信部、国家广播电视总局、中央广播电视总台等部门发布《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》以来,国务院、国家广播电视总局等已陆续印发多项促进超高清视频显示产业的发展政策。2023年12月,为了促进以超高清视频为代表的视听产业的发展,工业和信息化部等七部门印发《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》,更是提出了产业发展的中长期目标:到2027年,我国视听电子产业国际竞争力显著增强,基本形成创新能力优、产业韧性强、开放程度高、品牌影响大的现代化视听电子产业体系,培育若干千亿级细分新市场。到2030年,我国视听电子产业整体实力进入全球前列,技术创新达到国际先进水平,产业基础高级化、产业链现代化水平明显提高,把握产业生态主导权,形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡发展局面,构建现代化视听电子产业体系。可以看到,在政策支持下,我国超高清视频全面普及的时代即将到来。

目前,超高清视频产业发展呈现出超高清视频产业规模保持稳定增长,超高清视频内容建设能力大幅提升,超高清视频标准体系建设稳步推进,超高清视频行业应用不断纵深拓展等特点。当前,超高清视频产业发展面临三大趋势:在技术方面,超高清与人工智能、高性能计算等技术深度融合发展;在应用方面,超高清视频应用由广播电视向多个行业应用领域扩展;在体验方面,沉浸式体验成为消费者选择的重要考量因素。

近年来,超高清产业市场规模迅速扩大。根据GII发布的《Super Hi-Vision Global Market Report 2024》指出:超高清市场规模将从2023年的870.4亿美元扩大到2024年的1,071.2亿美元,复合年增长率为23.1%。而根据Mordor Intelligence报告,全球超高清市场规模2024年将达到757.1亿美元,预计到2029年将达到2574.4亿美元,在预测2024-2029年复合年增长率为23.51%。虽然不同调研机构数据有所差距,但一定程度上印证了全球超高清市场规模的持续增长。在中国,根据赛迪数据显示,2023年,中国超高清视频产业规模约3.66万亿元,2024年中国超高清视频产业规模将达到4.5万亿元,2025年将进一步增至5万亿元。根据CINNO Research统计预计,2025年全球高清视频芯片市场规模将达到1,897亿元人民币。

随着超高清新技术、标准与应用场景的联动发展,超高清视频产业的活力将被进一步激发,从而带动更多的产业链条相关企业投入其中,这必将会带来更广泛、更深入的创新成果,高清视频产业高质量发展局面正在加速形成,其未来前景依然广阔,在全球科技产业格局中将持续占据重要地位并不断推动相关产业的升级与变革。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	1,502,359,846.45	1,486,536,902.57	1.06	359,687,379.31
归属于上市公司股东的净资产	1,431,799,478.55	1,429,466,358.91	0.16	316,162,198.27
营业收入	466,002,733.23	323,147,354.00	44.21	240,937,598.29
归属于上市公司股东的净利润	144,411,417.58	102,695,394.40	40.62	69,205,460.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,425,364.58	66,801,676.10	66.80	56,770,204.57
经营活动产生的现金流量净额	116,888,052.59	103,412,018.58	13.03	37,427,044.09
加权平均净资产收益率(%)	10.22	8.45	增加1.77个百分点	24.21
基本每股收益(元/股)	1.42	1.05	35.24	0.90
稀释每股收益(元/股)	1.42	1.05	35.24	
研发投入占营业收入的比例(%)	21.45	23.06	减少1.61个百分点	22.99

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	104,301,247.18	117,499,517.52	111,790,027.46	132,411,941.07
归属于上市公司股东的净利润	31,009,984.93	31,094,424.02	31,882,351.95	50,424,656.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,200,687.85	25,387,319.73	26,038,512.88	36,798,844.12
经营活动产生的现金流量净额	-35,524,658.04	36,043,756.22	48,249,265.03	68,119,689.38

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	3,828
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	3,665
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
FENG CHEN	12,547,151	38,495,035	37.64	38,402,868	无		境外自然人
合肥赛富合元创业投资中心(有限合伙)	55,126	5,340,950	5.22		无		其他
安徽红土创业投资有限公司	1,590,125	5,114,029	4.9999		无		境内非国有法人
邱成英	1,146,927	3,536,358	3.46	3,536,358	无		境内自然人
合肥芯财富信息技术中心(普通合伙)	1,101,050	3,394,903	3.32	3,394,903	无		其他
合肥中安海创创业投资合伙企业(有限合伙)	687,130	3,180,448	3.11		无		其他
合肥海恒控股集团有限公司	968,196	2,985,271	2.92		无		国有法人
全国社保基金一一四组合	882,808	2,413,659	2.36		无		其他
中国工商银行股份有限公司—富国新兴产业股票型证券投资基金	681,331	2,039,159	1.99		无		其他
华富瑞兴投资管理有限公司	-147,765	1,930,000	1.89		无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	FENG CHEN持有芯财富1.2150%合伙企业财产份额并为执行事务合伙人;邱成英系FENG CHEN母亲;合肥中安和滁州中安的普通合伙人、执行事务合伙人和私募基金管理人均为安徽云松创业投资基金管理有限公司;海恒集团持有赛富创投19.96%的合伙企业财产份额。同时,海恒集团通过其控股子公司合肥经济技术开发区产业投资引导基金有限公司间接持有合肥中安26.53%的合伙企业财产份额。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

存托凭证持有人情况

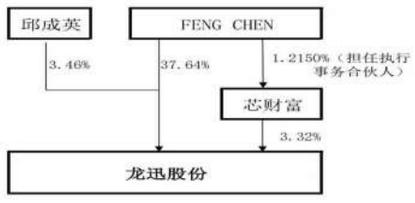
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

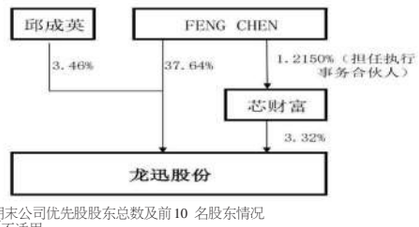
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入46,600.27万元,实现归属于母公司所有者的净利润14,441.14万元,报告期末,公司总资产为150,235.98万元,归属于母公司的所有者权益为143,179.95万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688486 证券简称:龙迅股份 公告编号:2025-009

龙迅半导体(合肥)股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:

● 分配及转增比例:每10股派发现金红利7.00元(含税),同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增3股,不送红股。

● 根据相关规定,公司通过回购专户持有的本公司股份不参与本次利润分配。本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例和每股转增比例不变,相应调整分配的利润总额和转增的公积金总额,并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则(2024年4月修订)》(以下简称《科创板股票上市规则》)第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,龙迅半导体(合肥)股份有限公司(以下简称"公司")归属于母公司所有者的净利润144,411,417.58元,母公司期末可供分配利润为270,308,348.77元,资本公积为1,056,001,869.67元。

公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润,根据公司运营情况及未来资金使用规划,公司2024年度利润分配方案如下:

1.向全体股东每10股派发现金红利7.00元(含税)。截至2025年2月27日,公司总股本102,280,590股,扣除回购专用证券账户中股份总数867,474股后的股份数为101,413,116股。以此为基数计算,合计拟派发现金红利70,989,181.20元(含税)。本年度以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额59,213,822.72元(含过户费和手续费等),现金分红和回购金额合计130,203,003.92元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例90.16%,其中,以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购(以下简称"回购并注销")金额0.00元,现金分红和回购并注销金额合计70,989,181.20元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例49.16%。

2.公司拟以资本公积向全体股东每10股转增3股,不送红股。截至2025年2月27日,公司总股本102,280,590股,扣除回购专用证券账户中股份总数867,474股后的股份数为101,413,116股,以此为基数计算,共计转增30,423,935股,转增后公司总股本为132,704,525股(最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准,如有尾差,系取整所致)。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例和每股转增比例不变,相应调整分配的利润总额和转增的公积金总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配符合相关法律法规及公司章程的规定,不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形,相关数据及指标如下表:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	70,989,181.20	96,471,274.35	-
回购注销总额(元)	0.00	0.00	-
归属于上市公司股东的净利润(元)	144,411,417.58	102,695,394.40	-
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	270,308,348.77		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	167,460,455.55		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	123,553,405.99		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	167,460,455.55		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于3000万元	否		
现金分红比例(%)	135.54		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额(元)	174,495,199.86		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否		
最近三个会计年度累计营业收入(元)	789,150,087.23		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)	22.11		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(H)是否在15%以上	是		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

注:公司于2023年2月21日在上海证券交易所科创板上市,未满三个完整会计年度,上述数据仅填报上市后数据。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年2月27日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,全体董事一致同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

同时,公司董事会提请股东大会授权公司董事会及管理层具体执行上述利润分配及资本公积转增股本方案,并根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

(二)监事会意见

公司于2025年2月27日召开第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,监事会认为:公司2024年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,充分考虑了公司2024年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素,符合公司及全体股东的利益。综上,我们同意《关于2024年度利润分配预案的议案》。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配预案综合考虑了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

龙迅半导体(合肥)股份有限公司

董事会

2025年2月28日

证券代码:688486 证券简称:龙迅股份 公告编号:2025-010

龙迅半导体(合肥)股份有限公司 2024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》《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,龙迅半导体(合肥)股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")就2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意龙迅半导体(合肥)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕6号)核准,公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,公司首次公开发行人民币普通股股票1,731.4716万股,每股发行价格为人民币64.76元。截至2023年2月14日,本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票1,731.4716万股,募集资金总额为人民币1,121,301,008.16元,扣除各项发行费用合计人民币91,020,020.91元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币1,030,280,987.25元。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2023年2月14日出具了容诚验字〔2023〕230Z0030号《验资报告》。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2024年12月31日,公司募集资金专户余额为265,352,735.52元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)。具体情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	1,121,301,008.16
减:上市发行费用	91,020,020.91
其中:发行费用中置换前期已支付发行费金额	4,922,763.61
募集资金净额	1,030,280,987.25
减:累计直接投资募投项目	160,933,898.49
其中:本年度直接投资募投项目	92,369,112.32
置换前期投入募投项目	27,501,569.83
使用超募资金永久补充流动资金	43,000,000.00
其中:本年度使用超募资金永久补充流动资金	21,500,000.00
报告期末现金管理余额	570,000,000.00
加:累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额	36,507,216.59
其中:本年度募集资金利息收入扣减手续费净额	28,389,117.19
2024年12月31日募集资金专户余额	265,352,735.52

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况制定了《龙迅半导体(合肥)股份有限公司募集资金管理制度》以对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2023年2月与保荐机构中国国际金融股份有限公司、募集资金专户监管银行中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、招商银行股份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司大杨支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。除通过上述募集资金专户进行现金管理外,公司于2023年10月在杭州银行合肥分行营业部和兴业银行合肥经开区科技支行另开立了募集资金现金管理专用结算账户,该账户专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日,募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币元

银行名称	账户	募集资金余额
招商银行股份有限公司合肥望湖城支行	551903525810903	13,237,364.72
交通银行股份有限公司安徽省分行	341301000013001930939	13,634,813.80
中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	1302011129100273322	42,053,115.55
合肥科技农村商业银行股份有限公司大杨支行	200103392508666000000011	1,392,310.87
杭州银行合肥分行营业部	3401040160001346585	195,022,771.84
兴业银行合肥经开区科技支行	499110100100102427	12,358.74
合计		265,352,735.52

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日,募集资金投资项目资金实际使用情况表详见本报告附件1:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2024年12月31日,公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(四)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情况。

(五)闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2023年3月9日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币103,028.10万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,期限自公司董事会审议通过之日不超过12个月,在前述额度及期限范围内,资金可以滚动使用,并于到期后归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于2023年3月11日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《龙迅股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-003)。

公司于2024年3月8日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,同意公司使用最高不超过人民币90,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,在该额度及期限内可循环滚动使用。具体内容详见公司2024年3月9日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《龙迅股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-021)。

报告期内,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

单位:人民币元

受托银行	产品类型	收益类型	金额	起止日期	是否赎回
杭州银行股份有限公司合肥分行	结构性存款	保本浮动收益	120,000,000.00	2023/10/16-2024/02/16	是
兴业银行股份有限公司合肥经开区科技支行	结构性存款	保本浮动收益	70,000,000.00	2023/10/19-2024/01/09	是
中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	结构性存款	保本浮动收益	250,000,000.00	2023/03/22-2024/03/21	是
中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	结构性存款	保本浮动收益	350,000,000.00	2023/05/05-2024/05/08	是
中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	结构性存款	保本浮动收益	110,000,000.00	2023/10/19-2024/01/19	是
中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	结构性存款	保本浮动收益	120,000,000.00	2024/02/26-2024/05/28	是
杭州银行股份有限公司合肥分行	结构性存款	保本浮动收益	50,000,000.00	2024/08/09-2024/08/31	是
杭州银行股份有限公司合肥分行	结构性存款	保本浮动收益	50,000,000.00	2024/09/05-2024/09/30	是
兴业银行股份有限公司合肥经开区科技支行	结构性存款	保本浮动收益	50,000,000.00	2024/01/29-2024/04/29	是
兴业银行股份有限公司合肥经开区科技支行	结构性存款	保本浮动收益	110,000,000.00	2024/02/06-2024/05/06	是
兴业银行股份有限公司合肥经开区科技支行	结构性存款	保本浮动收益	110,000,000.00	2024/05/09-2024/05/31	是
兴业银行股份有限公司合肥经开区科技支行	结构性存款	保本浮动收益	20,000,000.00	2024/05/30-2024/08/30	是
兴业银行股份有限公司合肥经开区科技支行	结构性存款	保本浮动收益	110,000,000.00	2024/06/03-2024/06/28	是
兴业银行股份有限公司合肥经开区科技支行	结构性存款	保本浮动收益	100,000,000.00	2024/06/05-2024/09/05	是
兴业银行股份有限公司合肥经开区科技支行	结构性存款	保本浮动收益	50,000,000.00	2024/07/01-2024/07/31	是
兴业银行股份有限公司合肥经开区科技支行	结构性存款	保本浮动收益	20,000,000.00	2024/09/04-2024/09/30	是
兴业银行股份有限公司合肥经开区科技支行	结构性存款	保本浮动收益	100,000,000.00	2024/09/06-2024/09/30	是
中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	存单	保本固定收益	250,000,000.00	2024/03/21-2024/12/27	是
中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	结构性存款	保本浮动收益	350,000,000.00	2024/05/30-2025/06/03	否
杭州银行股份有限公司合肥分行	结构性存款	保本浮动收益	50,000,000.00	2024/10/08-2025/01/08	否
兴业银行股份有限公司合肥经开区科技支行	结构性存款	保本浮动收益	120,000,000.00	2024/10/08-2025/01/08	否
招商银行股份有限公司合肥望湖城支行	存单	保本固定收益	30,000,000.00	2024/04/30-2027/04/30	否
招商银行股份有限公司合肥望湖城支行	存单	保本固定收益	20,000,000.00	2024/04/30-2027/04/30	否

(六)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2024年8月23日召开了第三届董事会第二十四次会议以及第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金总计2,150.00万元用于永久补充流动资金,占超募资金总额7,233.03万元的比例为29.72%。具体内容详见公司于2024年8月24日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《龙迅股份关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-061)。

报告期内,公司已使用2,150.00万元的超募资金永久补充流动资金。

(七)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(八)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

(九)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

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

报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内,公司募集资金投资项目不存在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

公司募集资金使用情况的披