

证券代码:688484 证券简称:南芯科技 公告编号:2025-038  
**上海南芯半导体科技股份有限公司  
关于签订募集资金专户存储三方  
监管协议的公告**

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。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年2月21日出具的《关于同意上海南芯半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”或“南芯科技”)首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]365号)，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股2,635万股，每股发行价格为人民币39.99元，募集资金总额为人民币254,056.47万元，扣除不含税的发行费用16,572.76万元，实际募集资金净额为337,483.71万元，上述资金已全部到位。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审验，并出具了《上海南芯半导体科技股份有限公司验资报告》(容诚验字[2023]30Z0068号)。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于2023年4月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南芯科技2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-019)。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

2025年2月28日公司召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金项目，使用超募资金追加投资以实施募投项目的议案》。为满足公司经营发展需要和提高募集资金的使用效率，公司拟将原募投项目“测试中心建设项目”变更为“芯智测试产业园建设项目”，并拟新设全资子公司浙江南芯半导体有限公司(原新设名为，嘉善南芯半导体有限公司)作为新募项目的实施主体，同时使用超募资金及其孳息进行追加投资。公司以向全资子公司增资的方式进行募集资金的划转。同意新项目实施主体开立募集资金专户，并与募集资金存放的银行、保荐机构签署募集资金专户存储监管协议。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南芯科技2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-019)。

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

(一)公司与上海浦东发展银行股份有限公司、上海南芯半导体有限公司、浙江南芯半导体有限公司、浙江南芯半导体有限公司(以下简称“三方监管协议的主要内容”)

甲方:上海南芯半导体科技股份有限公司

浙江南芯半导体有限公司

浙江南芯半导体有限公司