证券代码:603501　　证券简称:韦尔股份　　公告编号:2020-019

上海韦尔半导体股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月9日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》,现将相关情况公告如下:

一、公司财务报表数据进行追溯调整的原因

截至2019年7月30日,上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称"公司")已将北京豪威科技有限公司(以下简称"北京豪威")85.53%股权、北京思比科微电子技术股份有限公司42.27%股权、北京视信源科技发展有限公司79.93%股权过户至公司名下;公司于2019年8月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关股权登记手续并出具了《证券变更登记证明》,变更后公司股本为863,662,098股,变更后的注册资本为人民币863,662,098.00元。

上述股权收购完成后,北京豪威成为公司的全资子公司,纳入合并报表范围。公司与北京豪威在合并前后均受控股股东虞仁荣先生控制且该控制并非暂时性的,因此上述合并为同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第20号——企业合并》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》等准则的规定,对于同一控制下的控股合并,应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的,体现在其合并财务报表上,即由合并后形成的母子公司构成的报告主体,无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算;编制合并财务报表时,无论该项合并发生在报告期的任一时点,合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况,相应地,合并资产负债表的留存收益项目,应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况;对于同一控制下的控股合并,在合并当期编制合并财务报表时,应当对合并资产负债表的期初数进行调整,同时应当对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

二、追溯调整后对比较期间财务状况和经营成果的影响

按照上述会计准则规定,公司对比较期间相关财务报表数据进行了追溯调整,调整前后有关情况见下表:

合并资产负债表

单位:人民币/元

项目	2018年12月31日	2018年12月31日	影响金额
	追溯调整前	追溯调整后	
流动资产:			
货币资金	440,742,511.46	3,004,228,317.41	2,563,485,805.95
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,569,951.68	12,569,951.68	
衍生金融资产			
应收票据	95,776,206.89	95,776,206.89	
应收账款	882,660,990.59	1,483,043,120.74	600,382,130.15
应收款项融资			
预付款项	124,683,900.08	201,346,973.44	76,663,073.36
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,833,838.42	9,195,959.07	362,120.65
其中:应收利息	41,777.78	168,591.53	126,813.75
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	918,752,994.71	3,815,327,643.91	2,896,574,649.20
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		103,644,271.63	103,644,271.63
其他流动资产	99,803,636.56	100,100,210.46	296,573.90
流动资产合计	2,583,824,030.39	8,825,232,655.23	6,241,408,624.84
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	37,291,023.24	85,530,602.36	48,239,579.12
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	576,474,934.54	24,622,475.13	-551,852,459.41
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	25,697,001.46	143,131,642.94	117,434,641.48
固定资产	215,360,531.53	1,467,370,272.54	1,252,009,741.01
在建工程		92,108,926.43	92,108,926.43
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	75,324,319.81	1,349,168,285.08	1,273,843,965.27
开发支出	36,521,711.06	277,267,070.10	240,745,359.04
商誉	74,585,847.20	1,909,024,744.54	1,834,438,897.34
长期待摊费用	9,229,675.37	105,184,873.58	95,955,198.21
递延所得税资产	101,289,103.34	143,179,488.08	41,890,384.74
其他非流动资产	864,274,095.98	1,167,535,060.61	303,260,964.63
非流动资产合计	2,016,048,243.53	6,764,123,441.39	4,748,075,197.86
资产总计	4,599,872,273.92	15,589,356,096.62	10,989,483,822.70
流动负债:			
短期借款	1,599,704,838.08	1,599,704,838.08	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	100,000,000.00	100,000,000.00	
应付账款	280,202,202.78	1,295,432,887.27	1,015,230,684.49
预收款项	8,993,056.23	214,224,400.01	205,231,343.78
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	12,211,884.02	147,274,553.52	135,062,669.50
应交税费	44,121,856.15	152,409,006.96	108,287,150.81
其他应付款	848,964,081.29	1,019,044,947.33	170,080,866.04
其中:应付利息	4,719,633.73	13,470,668.42	8,751,034.69
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	14,000,000.00	14,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,908,197,918.55	4,542,090,633.17	1,633,892,714.62
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	42,000,000.00	2,290,329,449.20	2,248,329,449.20
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		792,289,156.27	792,289,156.27
递延收益	553,745.18	7,624,919.22	7,071,174.04
递延所得税负债	4,737,007.74	83,296,587.66	78,559,579.92
其他非流动负债			
非流动负债合计	47,290,752.92	3,173,540,112.35	3,126,249,359.43
负债合计	2,955,488,671.47	7,715,630,745.52	4,760,142,074.05
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	455,813,940.00	455,813,940.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,153,132,620.50	3,526,220,010.30	2,373,087,389.80
减:库存股	651,277,230.82	651,277,230.82	
其他综合收益	16,062,203.98	-14,826,151.28	-30,888,355.26
专项储备			
盈余公积	42,288,129.55	42,288,129.55	
一般风险准备			
未分配利润	619,536,303.96	625,723,842.25	6,187,538.29
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,635,555,967.17	3,983,942,540.00	2,348,386,572.83
少数股东权益	8,827,635.28	3,889,782,811.10	3,880,955,175.82
所有者权益(或股东权益)合计	1,644,383,602.45	7,873,725,351.10	6,229,341,748.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,599,872,273.92	15,589,356,096.62	10,989,483,822.70

合并利润表

单位:人民币/元

项目	2018年度	2018年度	影响金额
	追溯调整前	追溯调整后	
一、营业总收入	3,963,509,424.61	9,701,902,368.56	5,738,392,943.95
其中:营业收入	3,963,509,424.61	9,701,902,368.56	5,738,392,943.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	3,759,358,354.57	9,210,747,634.28	5,451,389,279.71
其中:营业成本	3,035,619,726.06	7,346,765,884.43	4,311,146,158.37
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	12,095,315.10	21,803,968.48	9,708,653.38
销售费用	86,423,763.24	266,993,695.02	180,569,931.78
管理费用	445,002,690.75	633,587,119.99	188,584,429.24
研发费用	127,344,491.20	815,008,778.09	687,664,286.89
财务费用	52,872,368.22	126,588,188.27	73,715,820.05
其中:利息费用	55,273,884.42	142,028,662.13	86,754,777.71
利息收入	3,396,175.96	12,125,117.84	8,728,941.88
加:其他收益	3,734,435.19	6,828,488.52	3,094,053.33
投资收益(损失以"-"号填列)	2,790,079.59	2,881,051.14	90,971.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	139,970.30	-377,524.87	-517,495.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)			
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-673,257.76	-673,257.76	
信用减值损失(损失以"-"号填列)			
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-90,104,891.54	-276,094,601.47	-185,989,709.93
资产处置收益(损失以"-"号填列)	925,733.82	176,135.01	-749,598.81
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	120,823,169.34	224,272,549.72	103,449,380.38
加:营业外收入	3,371,076.74	4,378,645.14	1,007,568.40
减:营业外支出	1,410,082.69	22,106,085.09	20,696,002.40
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	122,784,163.39	206,545,109.77	83,760,946.38
减:所得税费用	7,102,673.77	69,703,946.77	62,601,273.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	115,681,489.62	136,841,163.00	21,159,673.38
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	115,681,489.62	136,841,163.00	21,159,673.38
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	138,804,364.26	144,991,902.55	6,187,538.29
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-23,122,874.64	-8,150,739.55	14,972,135.09
六、其他综合收益的税后净额	16,153,792.37	-132,126,579.69	-148,280,372.06
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,497,359.90	-14,390,995.36	-30,888,355.26
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
(1)重新计量设定受益计划变动额			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3)其他权益工具投资公允价值变动			
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益	16,497,359.90	-14,390,995.36	-30,888,355.26
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	1,458,359.47	1,458,359.47	
(2)其他债权投资公允价值变动			
(3)可供出售金融资产公允价值变动损益		-9,924,335.54	-9,924,335.54
(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6)其他债权投资信用减值准备			
(7)现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8)外币财务报表折算差额	15,039,000.43	-5,925,019.29	-20,964,019.72
(9)其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-343,567.53	-117,735,584.33	-117,392,016.80
七、综合收益总额	131,835,281.99	4,714,583.31	-127,120,698.68
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	155,301,724.16	130,600,907.19	-24,700,816.97
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-23,466,442.17	-125,886,323.88	-102,419,881.71
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)	0.32	0.29	-0.03
(二)稀释每股收益(元/股)	0.33	0.30	-0.03

合并现金流量表

单位:人民币/元

项目	2018年度	2018年度	影响金额
	追溯调整前	追溯调整后	
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	4,411,089,715.54	10,821,154,301.67	6,410,064,586.13
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还	74,728,639.52	75,036,544.74	307,905.22
收到其他与经营活动有关的现金	25,893,230.47	54,431,892.98	28,538,662.51
经营活动现金流入小计	4,511,711,585.53	10,950,622,739.39	6,438,911,153.86
购买商品、接受劳务支付的现金	3,958,741,944.83	8,744,758,625.02	4,786,016,680.19
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金	194,664,602.04	904,957,123.96	710,292,521.92
支付的各项税费	175,626,530.68	222,607,105.60	46,980,574.92
支付其他与经营活动有关的现金	177,276,649.66	288,293,270.15	111,016,620.49
经营活动现金流出小计	4,506,309,727.21	10,160,616,124.73	5,654,306,397.52
经营活动产生的现金流量净额	5,401,858.32	790,006,614.66	784,604,756.34
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金	3,076.58	383,363.90	380,287.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,504,602.57	3,442,629.51	938,026.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	284,365,384.33	310,790,984.33	26,425,600.00
投资活动现金流入小计	286,873,063.48	314,616,977.74	27,743,914.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,683,490.36	199,875,847.39	112,192,357.03
投资支付的现金	1,448,435,534.94	1,448,435,534.94	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	296,574,045.19	296,574,045.19	
投资活动现金流出小计	1,832,693,070.49	1,944,885,427.52	112,192,357.03
投资活动产生的现金流量净额	-1,545,820,007.01	-1,630,268,449.78	-84,448,442.77
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	9,250,000.00	9,250,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,250,000.00	9,250,000.00	
取得借款收到的现金	2,310,951,079.67	3,202,815,079.67	891,864,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	219,568,500.60	47,988,500.60	-171,580,000.00
筹资活动现金流入小计	2,539,769,580.27	3,260,053,580.27	720,284,000.00
偿还债务支付的现金	1,221,578,738.89	2,549,642,194.14	1,328,063,455.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,432,581.00	140,712,803.94	66,280,222.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	681,293.28	681,293.28	
支付其他与筹资活动有关的现金	80,691,969.75	80,691,969.75	
筹资活动现金流出小计	1,376,703,289.64	2,771,046,967.83	1,394,343,678.19
筹资活动产生的现金流量净额	1,163,066,290.63	489,006,612.44	-674,059,678.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,282,875.61	63,703,714.99	66,986,590.60
五、现金及现金等价物净增加额	-380,634,733.67	-287,551,507.69	93,083,225.98
加:期初现金及现金等价物余额	738,338,247.47	3,208,340,827.44	2,470,002,579.97
六、期末现金及现金等价物余额	357,703,513.80	2,920,789,319.75	2,563,085,805.95

三、董事会关于本次追溯调整的相关说明

公司董事会认为:公司对本次同一控制下企业合并追溯调整比较期间有关财务报表数据,符合国家颁布的《企业会计准则》及相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定,追溯调整后的财务报表客观、真实的反映了公司的财务状况和实际经营成果。

四、独立董事关于本次追溯调整的意见

公司独立董事认为:本次同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表事项符合《企业会计准则》等的相关规定,追溯调整后的财务报表能够客观、公允的反应公司的财务状况,符合公司和所有股东的利益;本次追溯调整事项的表决程序合法合规,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此,公司独立董事同意本次追溯调整事项。

五、监事会关于本次追溯调整的相关说明

监事会认为:公司对本次同一控制下企业合并追溯调整比较期间有关财务报表数据,依据充分,符合国家颁布的《企业会计准则》及相关指南、解释以及公司会计政策,追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果,没有损害公司及全体股东的合法权益。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2020年4月10日

证券代码:603501　　证券简称:韦尔股份　　公告编号:2020-017

上海韦尔半导体股份有限公司 2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司监管指引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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称"公司")将2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

1、2017年首次公开发行募集资金

根据中国证券监督管理委员会于2017年4月7日签发的证监许可[2017]469号文《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司首次公开发行股票的批复》,上海韦尔半导体股份有限公司获准公开发行新股不超过4,160万股,每股发行价格为人民币7.02元,股款以人民币缴足,计人民币292,032,000.00元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币50,685,000.00元后,净募集资金共计人民币241,347,000.00元,上述资金于2017年4月27日到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具信会师报字[2017]第ZA14314号验资报告。

截至2019年12月31日止,本公司累计使用首次公开发行募集资金投入募集项目198,803,374.84元(其中置换以自筹资金预先投入募集资金为81,035,500.03元),募集资金专户余额为185,237.39元。

2、2019年非公开发行募集资金

根据中国证券监督管理委员会于2019年6月5日签发的证监许可[2019]1001号文《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司向绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过200,000万元。公司2019年度向富国基金管理有限公司、国元国际控股有限公司、博时基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司和南方基金管理股份有限公司共计五位特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)7,006,711股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币57.68元,共计募集资金总额为人民币404,147,090.48元,扣除承销费用、发行登记费以及其他交易费用人民币37,291,138.43元后,实际募集资金净额为人民币366,855,952.05元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具信会师报字[2019]第ZA15427号验资报告。

截至2019年12月31日止,本公司累计使用2019年度非公开发行募集资金投入募集项目78,636,354.27元(其中置换以自筹资金预先投入募集资金为38,661,581.46元),募集资金专户余额为325,786,170.54元。

(二)2019年度募集资金使用情况及结余情况

单位:元

募集资金账户情况	首次公开发行股票募集资金额	非公开发行股票募集资金额
1、募集资金账户期初余额:	46,503,337.33	
2、募集资金账户资金的增加项:	50,248,819.82	377,997,711.41
募集资金流入(注1)		377,647,090.48
利息收入	248,819.82	350,620.93
归还暂时补充的流动资金	45,000,000.00	
自有资金划入募集资金账户(注2)	5,000,000.00	
3、募集资金账户资金的减少项:	96,566,919.76	52,211,540.87
置换以自筹资金预先投入		38,661,581.46
募集资金投入募集项目	47,545,330.35	13,474,772.81
自筹资金投入募集项目	5,000,000.00	
支付银行手续费	4,055.82	75,186.60
首次公开发行节余募集资金永久补充流动资金	44,017,533.59	
4、募集资金账户期末余额:	185,237.39	325,786,170.54

注1:2019年度公司向五位特定投资者非公开发行普通股(A股)7,006,711股,共计募集资金404,147,090.48元。2019年8月20日,公司募集账户收到国信证券股份有限公司扣除其发行费用后的募集资金377,647,090.48元。

注2:因募集资金投资项目"IC系列的升级研发项目"资金需求,公司2019年1月10日将自筹资金5,000,000.00元划入募集资金账户,并用于项目投入。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规,并结合实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求并结合经营需要,公司对募集资金实行专户存储。

1、2017年首次公开发行募集资金

公司、子公司及保荐机构国信证券股份有限公司与募集资金专户所在银行上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、上海农商银行张江科技支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦东分行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、招商银行股份有限公司武汉金融港支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

2019年11月22日第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,独立董事、监事会均发表了明确同意意见。2019年第二次临时股东大会通过了上述议案。根据上述决议,公司在2019年度实施了募集项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金工作。为方便账户管理,2019年12月24日公司对北京泰合志恒科技有限公司募集资金专项账户进行销户。

2、2019年非公开发行募集资金

公司与上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、国信证券股份有限公司及中德证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司及公司子公司豪威半导体(上海)有限责任公司、国信证券股份有限公司、中德证券有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、兴业银行股份有限公司上海嘉定支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专项账户存储情况

截至2019年12月31日止,公司募集资金在各银行账户的存储情况如下:

1、2017年首次公开发行募集资金

截至2019年12月31日,2017年首次公开发行募集资金专项账户余额为185,237.39元。

单位:元

序号	账户名称	专户银行名称	账户	存储方式	期末余额
1	上海韦尔半导体股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160155200002608	活期存款	80.16
2	上海韦尔半导体股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	699641879	活期存款	354.55
3	上海韦尔半导体股份有限公司	上海银行股份有限公司浦东分行	316191-03003216418	活期存款	135,062.06
4	上海韦尔半导体股份有限公司	上海农商银行张江科技支行	50131000602125774	活期存款	49,740.62
5	上海韦玏微电子有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801100000182	活期存款	0.00
6	武汉泰合志恒科技有限公司	招商银行股份有限公司武汉金融港支行	127910638010801	活期存款	0.00
合计					185,237.39

2、2019年非公开发行募集资金

截至2019年12月31日,2019年非公开发行募集资金专项账户余额为325,786,170.54元。

单位:元

序号	账户名称	开户银行	账号	余额
1	上海韦尔半导体股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801200001369	25,660,962.60
2	豪威半导体(上海)有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801600001375	0.00
3	豪威半导体(上海)有限责任公司	兴业银行股份有限公司上海嘉定支行	216130100100229664	300,125,207.94
合计				325,786,170.54

三、2019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

1、2017年首次公开发行募集资金

本报告期内,本公司实际使用2017年首次公开发行募集资金人民币47,545,330.35元,具体情况详见附表《2017年首次公开发行募集资金使用情况对照表》。

2、2019年非公开发行募集资金

本报告期内,本公司实际使用2019年非公开发行募集资金人民币78,636,354.27元,具体情况详见附表《2019年非公开发行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

1、2017年首次公开发行募集资金

本报告期内,2017年首次公开发行募集资金不存在募投项目先期投入及置换的情况。

2、2019年非公开发行募集资金

2019年9月27日,公司召开第五届董事会第五次会议,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》,公司拟置换对"支付中介机构费用"项目预先投入的自筹资金。截至2019年9月3日,公司已支付本次交易相关中介机构费用合计人民币38,661,581.46元,由公司以自有资金进行投入。公司董事会同意公司使用募集资金人民币38,661,581.46元置换募投项目前期投入的自筹资金。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年9月23日就上述事项出具了《上海韦尔半导体股份有限公司募集资金置换专项审核报告》(信会师报字[2019]第ZA15616号);独立财务顾问国信证券股份有限公司、中德证券有限责任公司出具了《关于上海韦尔半导体股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2017年首次公开发行募集资金

2018年7月3日,公司召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金,总金额不超过5,000万元,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于上海韦尔半导体股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币4,500万元。

截至2019年7月2日,公司已将总计人民币4,500万元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户,并将本次归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

2、2019年非公开发行募集资金

本报告期内,2019年非公开发行募集资金不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理

本报告期内,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内,公司不存在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

本报告期内,公司不存在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

1、2017年首次公开发行募集资金

2019年11月22日,公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司董事会同意项目结项并将募投项目结项后的节余募集资金4413.10万元(实际金额以资金转出当日余额为准)永久补充流动资金。公司保荐机构国信证券股份有限公司对上述事项发表了《关于上海韦尔半导体股份有限公司首次公开代行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金之核查意见》,同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金。上述事项已经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

根据上述决议,公司在2019年度实施了募集项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金工作。截至2019年12月31日止,首次公开发行股票募集账户余额中尚未转出的节余募集资金为135,062.06元、转出后尚未完成销户的账户银行结息50,175.33元。

2、2019年非公开发行募集资金

本报告期内,2019年非公开发行募集资金不存在节余募集资金使用的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内,公司不存在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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》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。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年4月9日了出具了《上海韦尔半导体股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》(信会师报字[2020]第ZA10677号)认为:我们认为,韦尔股份2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了韦尔股份募集资金2019年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构//独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构/独立财务顾问认为:2019年度,韦尔股份严格执行了募集资金专户存储制度,有效地执行了三方/四方监管协议,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形;募集资金具体使用情况与已披露情况基本一致,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2020年4月10日

附表1:

2017年首次公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位:上海韦尔半导体股份有限公司　　2019年度

单位:人民币万元

募集资金总额	24,134.70	本年度投入募集资金总额	4,754.54
变更用途的募集资金总额	/	已累计投入募集资金总额	19,880.34
变更用途的募集资金总额比例	/		

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)	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)=(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
高性能分立器件研发升级项目	无	7,028.38	7,028.38	7,028.38	1,502.24	7,044.46	16.08	100.23	2019年5月	4,447.19	是	否
IC系列的升级研发项目	无	5,749.72	5,749.72	5,749.72	574.17	5,779.76	30.04	100.52	2019年5月	3,327.67	是	否
射频元器件研发及产业化项目	无	4,256.93	2,370.54	2,370.54	907.13	2,370.54	0.00	100.00	2019年11月	-88.66	是	否
卫星直播、地面无线接收芯片研发及产业化项目	无	7,099.67	4,685.58	4,685.58	1,771.00	4,685.58	0.00	100.00	2019年11月	无	不适用	否
合计	/	24,134.70	19,834.22	19,834.22	4,754.54	19,880.34	46.12	100.23	/	7,686.20	/	/

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	原因分析1:射频元器件研发及产业化项目原计划2019年5月可达到预定可使用状态,现由于BLE产品市场竞争较为激烈,实现技术突破所需资金及技术投入较大,公司在综合考虑市场及技术等原因后,现阶段不再进行流片及资金投入,未来将视市场情况以自有资金进行投入。 原因分析2:卫星直播、地面无线接收芯片研发及产业化项目原计划2019年5月可达到预定可使用状态,由于政策调整、四代机头端环境搭建调试、终端产品的入网认证测试标准建立等客观原因,导致整体项目投资进度放缓。近年来市场也发生较大变化,公司本着降低投资风险的角度,现阶段不再进行流片及资金投入,未来将视市场情况以自有资金进行投入。
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	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018年7月3日公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金,总金额不超过5,000万元。2018年度,公司累计使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金人民币4,500万元。截至2019年7月2日止,公司已将用于补充流动资金的人民币4,500万元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户,并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无
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	截至2019年12月31日止,公司募集资金专户余额为185,237.39元。
节余募集资金其他使用情况	2019年11月22日公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,独立董事、监事会均发表了明确同意意见。2019年第二次临时股东大会通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项,并将募投项目结项后的节余募集资金4,413.10万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于上海韦尔半导体股份有限公司首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金之核查意见》。

附表2:

2019年非公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位:上海韦尔半导体股份有限公司　　2019年度

单位:人民币万元

募集资金总额	40,414.71	本年度投入募集资金总额	7,863.64
变更用途的募集资金总额	/	已累计投入募集资金总额	7,863.64
变更用途的募集资金总额比例	/		

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)	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)=(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
晶圆测试及晶圆重构生产线项目(二期)	无	32,551.55	32,551.55	32,551.55	0.48	0.48	-32,551.07	0.00	2022年5月	无	不适用	否
硅基液晶高清投影显示芯片生产线项目(二期)	无	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	无	不适用	否
支付中介机构费用	无	7,863.16	7,863.16	7,863.16	7,863.16	7,863.16	0.00	100.00	不适用	无	不适用	否
合计	/	40,414.71	40,414.71	40,414.71	7,863.64	7,863.64	-32,551.07	19.46	/	/	/	/

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	根据2019年非公开发行募集资金结果,拟不使用本次募集所得资金对硅基液晶高清投影显示芯片生产线项目(二期)进行投入,未来将视市场情况进行投入。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019年9月27日公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金38,661,581.46元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2019]第ZA15616号《上海韦尔半导体股份有限公司募集资金置换专项审核报告》;独立财务顾问国信证券股份有限公司、中德证券有限责任公司出具了《关于上海韦尔半导体股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
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	无
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	截至2019年12月31日止,公司募集资金专户余额为325,786,170.54元。
节余募集资金其他使用情况	无