

证券代码:688396 证券简称:华微电子公告编号:2022-037

2022 年半年度募集资金存放与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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,华微电子股份有限公司董事会对 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]144号文核准,华微电子股份有限公司(以下简称“华微电子”或“公司”)首次公开发行股票(人民币普通股(A股)股票 292,994,049 股(超额配售选择权行使),募集资金总额 375,032.38 万元(超额配售选择权行使后),募集资金净额为 367,320.13 万元(超额配售选择权行使后),上述款项已于 2020 年 2 月 18 日全部到位。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行股票所募集资金到位情况进行了审核,并于 2020 年 2 月 19 日出具了天职业字[2020]711 号《验资报告》。2020 年 3 月 27 日,依据中国工商银行股份有限公司(主承销商)《全额发行超额配售选择权、公司首次发行后发行 292,994,049 股普通股的招股说明书》及《2020 年 4 月 1 日与兴业银行签订的募集资金专户存储三方监管协议》,上述款项已存入募集资金专户。截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金专户余额为 336,943,049.92 元,募集资金利息收入为 56,254.72 万元,连本带息发行规模 292,994,049 股股票对应的募集资金净额为 375,032.38 万元,本次发行募集资金总额为 431,287.10 万元。除发行费用合计为 7,712.64 万元,募集资金净额为 423,574.46 万元,除将利息(主承销商)已于 2020 年 4 月 1 日将全额发行超额配售选择权对应的募集资金合计 56,254.72 万元支付给公司,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审核,并于 2020 年 2 月 2 日出具了天职业字[2020]1408 号《验资报告》。

(二)2020 年度增资扩股发行股票募集资金
2021 年 3 月 10 日,中国证监会核准《关于华微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]843 号),公司于 2020 年度向特定对象发行 A 股股票 104,166,666 股,发行价格为 48.00 元,本次发行的募集资金总额为 4,999,999,980.00 元,扣除发行费用人民币 12,125,768.11 元,募集资金净额为人民币 4,987,874,199.89 元,上述款项已于 2021 年 4 月 16 日全部到位。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次增资扩股发行股票募集资金到位情况进行了审核,并于 2021 年 4 月 16 日出具了天职业字[2021]2349 号《验资报告》。

截至 2022 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金为 4,966,605,816.59 元,募集资金余额为 4,662,889,254.37 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行理财产品手续费及累计支付发行费用后的净额)。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2017 年修订)》,结合公司实际情况,制定了《华微电子股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金存储、使用及资产管理方面做出了明确的规定,在制度上保证募集资金的规范使用。

(一)首次公开发行股票募集资金
公司制定募集资金专项账户,用于对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,募集资金到账后,已全部存于募集资金专项账户内,并连同开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),并于 2020 年 2 月 18 日和 2020 年 4 月 1 日与兴业银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司及全资子公司无锡华微电子股份有限公司连同保荐机构于 2020 年 5 月 25 日与渣打银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司及全资子公司华微电子股份有限公司连同保荐机构于 2020 年 6 月 22 日与兴业银行股份有限公司上海分行签订了《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。公司及全资子公司无锡华微电子股份有限公司、无锡华微产品股份有限公司、无锡华微科技股份有限公司、无锡华微材料股份有限公司、华微电子(重庆)有限公司、华微电子科技(上海)有限公司向保荐机构于 2020 年 8 月 4 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,中国工商银行股份有限公司重庆茂业支行(以下简称“工商银行”)作为保荐机构于 2020 年 8 月 4 日签订了《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。

截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金专户存储情况如下:

开户人	开户银行	银行账号	募集资金金额	备注
华微电子股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海分行	NRA2162001002009965	44,440,355.24	募集专户,活期存款
无锡华微电子股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	7801012200840356	708,141,661.31	募集专户,活期及定期存款
华微电子科技(上海)有限公司	宁波银行股份有限公司	7801012200809324	40,729,926.99	募集专户,活期存款
无锡华微产品股份有限公司	宁波银行股份有限公司	7801012200809309	2,255,494.66	募集专户,活期存款
无锡华微材料股份有限公司	宁波银行股份有限公司	7801012200809309	35,380,093.90	募集专户,活期及定期存款
无锡华微产品股份有限公司	宁波银行股份有限公司	7801012200809315	35,380,093.90	募集专户,活期及定期存款
无锡华微材料股份有限公司	宁波银行股份有限公司	7801012200809326	21,677,401.35	募集专户,活期及定期存款
华微电子(重庆)有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆茂业支行	310002582100135058	113,800,987.24	募集专户,活期及定期存款
华微电子科技(上海)有限公司	中国工商银行股份有限公司	21620010010241752	0.00	募集专户,活期及定期存款
华微电子科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海分行	216200100102238256	30,996,202.01	募集专户,活期存款
合计			997,512,922.70	

注:华微电子股份有限公司(无锡)有限公司已于 2020 年 10 月 15 日召开董事会和股东会同意吸收合并华微材料(上海)有限公司和公司合并华微材料(上海)有限公司。

(二)2020 年度增资扩股发行募集资金

根据上述增资扩股的要求,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,募集资金到账后,已全部存于募集资金专项账户内,并连同保荐机构于 2021 年 5 月 10 日与兴业银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司及全资子公司无锡华微电子股份有限公司于 2021 年 7 月 29 日与工商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司及全资子公司华微电子股份有限公司连同保荐机构于 2021 年 10 月 11 日与中信银行股份有限公司重庆茂业支行签订了《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。公司及全资子公司无锡华微电子股份有限公司、无锡华微产品股份有限公司、无锡华微科技股份有限公司、无锡华微材料股份有限公司、华微电子(重庆)有限公司、华微电子科技(上海)有限公司向保荐机构于 2021 年 8 月 4 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,中国工商银行股份有限公司重庆茂业支行(以下简称“工商银行”)作为保荐机构于 2021 年 8 月 4 日签订了《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。

截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金专户存储情况如下:

开户人	开户银行	银行账号	募集资金金额	备注
华微电子股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海分行	NRA21620010010028525	36,228,102.00	募集专户,活期存款
华微电子科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海分行	21620010010246173	3,089,753,869.80	募集专户,活期存款
华微电子科技(重庆)有限公司	中国银行股份有限公司重庆分行	81112001012000483659	539,394,759.87	募集专户,活期存款
合计			3,665,736,731.67	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”(见附表 1)。公司募集资金投资项目未出现异常情况,也不存在募集资金投资项目无法单独核算收益的情况。

2.募投项目先期投入及置换情况

本报告期,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

3.使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4.对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

本报告期,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

5.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,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

6.超募资金用于在建项目及新项目(包括补充流动资金等)的情况

本报告期,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括补充流动资金等)的情况。

7.节余募集资金使用情况

本报告期,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

8.募集资金使用的其他情况

本报告期,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期,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

截至 2022 年 6 月 30 日,公司严格按照《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》等相关法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、两次以上募集资金且当年分期存在募集资金使用,情况详见附表 1:华微电子股份有限公司募集资金使用情况对照表。

特此公告。
华微电子股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 19 日

附表 1:
华微电子股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截至日期:2022 年 6 月 30 日
编制单位:华微电子股份有限公司
单位:万元,币种:人民币

承诺投资项目	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至报告期末累计投入金额	本年度投入金额	截至报告期末累计投入金额占募集资金承诺投资总额的比例(%)	截至报告期末累计投入金额占调整后投资总额的比例(%)	截至报告期末已累计投入金额占募集资金承诺投资总额的比例(%)	项目达到预定可使用状态日期	是否按照计划进度投入募集资金	是否存在募集资金使用效益	项目可行性是否发生重大变化
8 英寸高端功率器件生产线技术改造项目	否	150,000.00	150,000.00	150,000.00	8,190,005.48	9,296,287.46	50,701.26	66.20%	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
功率器件技术改造项目	否	60,000.00	60,000.00	60,000.00	2,16,046.94	37,687.53	22,343.12	62.76%	2023 年 1 月	不适用	不适用	否
产业并购及整合项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	1,247.40	30,000.00	0	100.00%	2022 年 5 月	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0	60,000.00	0	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
小 计		300,000.00	300,000.00	300,000.00	39,826.37	226,957.99	73,042.52	75.65%	—	—	—	—
超募募集资金	否	123,574.46	123,574.46	123,574.46	0.00	123,574.46	0.00	100.00%	不适用	否	不适用	否
补充并购资金	否	123,574.46	123,574.46	123,574.46	0.00	123,574.46	0.00	100.00%	不适用	否	不适用	否
首次公开发行股票募集资金	否	423,574.46	423,574.46	423,574.46	39,826.37	388,531.94	73,042.52	82.76%	—	—	—	—
华南电路 2020 年定向增发募集资金	否	380,000.00	380,000.00	380,000.00	8,952.10	27,912.92	352,487.07	7.34%	2023 年 11 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	118,787.42	118,787.42	118,787.42	3,625.66	118,625.66	-161.76	99.86%	不适用	不适用	不适用	否
2020 年度内特定对象发行股票募集资金项目	否	498,787.42	498,787.42	498,787.42	12,577.76	146,128.65	352,658.77	29.30%	17	不适用	不适用	否
合 计		922,361.88	922,361.88	922,361.88	52,044.13	496,660.58	425,701.30	53.85%	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体投资项目):												
“8 英寸高端功率器件生产线技术改造项目”定增募集资金到账前,该项目因人员投入及设备采购进度滞后,导致项目延期投入,进而影响项目投产,对项目的投产产生了一定的影响。经公司积极协调,已聘请中介机构开展尽职调查,发现募集资金到账后,通过及时使用募集资金,公司上述设备采购进度,部分设备已安装到位,已聘请中介机构投入约 1.25 万元,公司将继续投入约 1.25 万元继续推进项目建设。												
项目可行性发生重大变化的情况说明:					无							