

证券代码：002129

证券简称：中环股份

公告编号：2021-080

天津中环半导体股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 160,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。现将相关事宜公告如下：

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津中环半导体股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1293 号）文核准，公司非公开发行人民币普通股 247,770,069 股，发行价格为 20.18 元/股。本次募集资金总额 4,999,999,992.42 元，扣除本次发行费用（不含增值税）86,510,380.33 元后，募集资金净额为 4,913,489,612.09 元。上述募集资金到位情况已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（CAC 证验字[2020]0141 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、本次募集资金用途

截至 2021 年 6 月 30 日，上述 2019 年非公开发行股票募集资金投资项目使用募集资金情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额	已使用募集资金金额
1	集成电路用8-12英寸半导体硅片之生产项目	570,717.17	450,000.00	270,247.36
2	补充流动资金	50,000.00	41,348.96	41,348.96
合计		620,717.17	491,348.96	311,596.32

三、募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日 2019 年非公开发行股票募集资金投资项目募集资金累计投资额 311,596.32 万元。

三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况

为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，公司拟用闲置募集资金不超过160,000万元暂时补充生产经营流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，按近期一年期贷款市场报价利率（LPR）3.85%测算，预计将节约财务费用6,160万元。

公司本次使用募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资计划的正常进行；不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资；募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额归还相关资金至募集资金专户。

四、独立董事意见

在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，公司使用不超过160,000万元闲置募集资金暂时补充生产经营流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司本次将闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

五、监事会意见

公司本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项审议程序合法合规，有利于提高闲置募集资金的使用效率，符合公司和股东的利益。

同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、保荐机构核查意见

保荐机构申万宏源经核查后认为：中环股份使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序。在遵守公司相关承诺的情况下，上述事项不影响公司募集资金投资项目正常建设，不存在变相改变募集资金投向的行为，该事项符合《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，申万宏源对中环股份使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、第六届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司《关于天津中环半导体股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2021年8月6日