

北京赛微电子股份有限公司

关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）将本公司 2022 年半年度募集资金实际存放与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、2019 年非公开发行股份募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1306 号文核准，公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“国家集成电路基金”）、杨云春先生非公开发行人民币普通股（A 股）合计 55,556,142 股，每股发行价格为人民币 22.10 元，募集资金总额为人民币 1,227,790,754.90 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,207,000,198.76 元。

该募集资金已于 2019 年 1 月 30 日全部到位，存放于公司募集资金专用账户中，上述募集资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天圆全验字[2019]000002 号”《验资报告》。

2、2021 年向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]680 号文核准，公司向特定对象发行人民币普通股 90,857,535 股，发行价格为 25.81 元/股，募集资金总额为人民币 2,345,032,978.35 元，扣除发行费用 11,600,291.50 元（不含增值税），募集资金净额为 2,333,432,686.85 元。

该募集资金已于 2021 年 8 月 23 日全部到位，存放于公司募集资金专用账户中，上述募集资金到位情况已由天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天圆全验字[2021]000007 号”《验资报告》。

（二）2022 年半年度募集资金使用情况

1、2019 年非公开发行股票募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2019 年非公开募集资金已全部使用完毕。

2、2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金的使用情况如下：

单位：元

募集资金账户使用情况	金额
1、募集资金账户资金的减少项：	
（1）以募集资金置换预先投入	192,999,801.24
（2）对募投项目的投入	697,341,253.18
（3）补充流动资金	505,622,320.79
2、募集资金账户资金的增加项：	
财务费用净收益	23,829,928.74
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额	967,149,531.88

注：1、公司于 2021 年 10 月 26 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。公司以上述自筹资金预先投入募投项目资金 19,299.98 万元于 2021 年 10 月 26 日完成置换。

2、向特定对象发行股票发行费用中尚有 585.03 万元未置换。

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

1、2019 年非公开发行股票募集资金

截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2019 年非公开募集资金已全部使用完毕。

2、2021 年向特定对象发行股票募集资金

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定和要求，公司结合实际情况制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储。

公司与中信银行股份有限公司北京分行、中泰证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，与北京赛莱克斯国际科技有限公司、中泰证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金四方监管协议》，与赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司、中泰证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司

北京分行分别签署了《募集资金四方监管协议》。

本公司及子公司、保荐机构和上述专户存储银行均严格按照监管协议要求，履行了相应的义务，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）募集资金的存放情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的存储情况如下：

1、2019 年非公开发行股票募集资金存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2019 年非公开募集资金已全部使用完毕。

2、2021 年向特定对象发行股票募集资金存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的存储情况如下：

单位：元

序号	开户行	账户类别	账号	余额
1	中信银行北京分行	募集资金专户	8110701013502121334	904,558,357.07
2	杭州银行北京分行	募集资金专户	1101040160001355881	16,261.99
3	宁波银行北京分行	募集资金专户	77010122001377768	5,073.49
4	宁波银行北京分行	募集资金专户	77010122001377977	676,451.17
5	杭州银行北京分行	募集资金专户	1101040160001356145	64,588.16
6	杭州银行北京分行	募集资金专户	1101040160001416204	61,828,800.00
合计		-	-	967,149,531.88

三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

本报告期不存在无法单独核算效益的募投项目。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

本报告期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式发生变更的情况。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2019 年非公开发行股票募集资金

截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2019 年非公开募集资金已全部使用完毕。

2、2021 年向特定对象发行股票募集资金

公司于 2021 年 10 月 26 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关

于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 19,299.98 万元，该金额经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“天圆全专审字[2021]001537 号”《北京赛微电子股份有限公司关于以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的鉴证报告》。

公司以上述自筹资金预先投入募投项目资金 19,299.98 万元于 2021 年 10 月 26 日完成置换。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）节余募集资金使用情况

本报告期不存在尚未使用的节余募集资金。

（七）超募资金使用情况

本报告期不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

本报告期末，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况

本报告期不存在使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期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

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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司募集资金的存放和使用合理、规范，募集资金使用的披露及时、真实、准确、完整。

特此说明。

附表：募集资金使用情况对照表

北京赛微电子股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日

附表：

募集资金使用情况对照表

2022 年半年度

单位：万元

募集资金总额			354, 043. 29			本报告期投入募集资金总额	37, 915. 07			
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额	260, 553. 41			
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目（2019 年融资）	否	120,700.02	120,700.02	-	122,801.02	101.74	2020 年 12 月 31 日	3,643.92	否	否
2. 8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目（2021 年融资继续投入）	否	79,051.98	79,051.98	28,097.95	79,216.98	100.21	2020 年 12 月 31 日		否	否
3. MEMS 高频通信器件制造工艺开发项目	否	32,580.00	32,580.00	-	-	-	2023 年 12 月 31 日	-	否	否
4. MEMS 先进封装测试研发及产线建设项目	否	71,080.00	71,080.00	9,817.12	9,817.12	13.81	2024 年 1 月 31 日	-	否	否
5. 补充流动资金	否	50,631.29	50,631.29	-	50,562.23	99.86	-	-	-	否
承诺投资项目小计	-	354,043.29	354,043.29	37,915.07	262,397.35	-	-	3,643.92		
未达到计划进度或预1、公司 2019 年非公开发行股票募集资金投资项目										

计收益的情况和原因 (分具体项目)	截至 2021 年 12 月 31 日, 公司 2019 年非公开募集资金已全部使用完毕。 2020 年 9 月, 赛莱克斯北京在北京经济技术开发区投资建设的“8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目”(北京 FAB3)(公司 2019 年非公开发行股票募集资金投资项目)正式通线投产运行。 截至本报告出具日, 北京 FAB3 已处于正常运营阶段并持续推进产能爬坡, 但发展及实现效益的节奏慢于预期。 2、公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金投资项目 公司 2021 年(完成)向特定对象发行股票募集资金投资项目中: “8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目”同时为 2019 年(完成)非公开发行股票募集资金投资项目, 在 2019 年募集资金投资完成时已处于正常运营阶段(截至本报告出具日, 北京 FAB3 已处于正常运营阶段并持续推进产能爬坡, 但发展及实现效益的节奏慢于预期); “MEMS 高频通信器件制造工艺开发项目”处于实施准备阶段、“MEMS 先进封装测试研发及产线建设项目”处于建设阶段; “补充流动资金”正常实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1、公司 2019 年非公开发行股票募集资金 截止 2019 年 4 月 22 日, 公司以自筹资金预先投入募投项目 40,349.60 万元, 该预先投入募集资金已经北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)以“天圆全专审字[2019]000501 号”鉴证报告审核确认, 公司于 2019 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》, 公司上述以自筹资金预先投入募投项目资金 40,349.60 万元于 2019 年 5 月 9 日完成置换。 2、公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金 公司于 2021 年 10 月 26 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》, 公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 19,299.98 万元, 该金额经天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)验证, 并出具“天圆全专审字[2021]001537 号”《北京赛微电子股份有限公司关于以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的鉴证报告》。 公司以上述自筹资金预先投入募投项目资金 19,299.98 万元于 2021 年 10 月 26 日完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2020 年 4 月 10 日召开的第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十六次会议, 同意公司使用 2019 年非公开发行股票部分闲置募集资金人民币 10,000 万元用于暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月, 到期公司将及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见; 当时的保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。公司已于 2021 年 4 月 2 日将上述用于暂时补充流动资金的 10,000 万元归还至募集资金专用账户中。
项目实施出现募集资	不适用

金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，将继续用于对应的募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用