

证券代码：688438

证券简称：振华风光

公告编号：2023-007

# 贵州振华风光半导体股份有限公司

## 关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 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。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华风光半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1334号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币66.99元。募集资金总额为人民币3,349,500,000.00元，扣除全部发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币3,259,923,588.89元。上述募集资金已全部到位，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，于2022年8月23日出具了《验资报告》（中天运〔2022〕验字第90043号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

#### （二）本年度使用金额及当前余额

截止2022年12月31日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金636,659,050.00元，加上募集资金专用账户扣除手续费后累计利息收入净额后，募集资金余额为2,628,633,760.81元。具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
----	----

募集资金净额	3,259,923,588.89
加：扣除手续费后的利息收入净额等	5,369,221.92
减：募集资金项目的支出	19,659,050.00
减：永久补充流动资金的金额	617,000,000.00
募集资金专户余额	2,628,633,760.81

## 二、募集资金管理情况

为规范募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定了《贵州振华风光半导体股份有限公司募集资金管理和使用办法》，对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求，保证专款专用。

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，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》《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》等法律法规及公司《募集资金管理和使用办法》的规定和要求，公司分别在中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行、招商银行股份有限公司贵阳分行、中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中国工商银行股份有限公司贵阳新添支行设立了募集资金专用账户，用于存放和管理募集资金。公司、保荐机构中信证券股份有限公司和上述银行支行或其上级管辖行已签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截止 2022 年 12 月 31 日，协议各方均按照上述募集资金监管

的规定行使权力，履行义务。

截止 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

序号	开户银行名称	银行账号	存款方式	余额	募集资金用途
1	中国建设银行股份有限公司贵阳马陇坝支行	52050152373609000888	活期存款	936,518,385.17	高可靠模拟集成电路晶圆制造及先进封测产业化项目募集资金
2	招商银行股份有限公司贵阳分行营业部	7555916511810502	活期存款	245,670,157.60	研发中心建设项目募集资金
3	中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行	23210001040021762	活期存款	826,693,338.64	超募资金
4	中国工商银行股份有限公司贵阳新添支行	2402006429200068732	活期存款	619,751,879.40	超募资金

### 三、本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附表 1。

#### （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益，为股东带来最大的回报。公司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。公司于 2022 年 12 月 29 日分别召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 1,583.91 万元，其中置换募投项目前期投入金额为 1,069.20 万元。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确的同意意见，上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。且该置换资金业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《贵州振华风光半导体股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目及支付发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2022]第 14-00142 号）审验。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

无。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

公司于 2022 年 10 月 27 日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 230,000 万元（包含本数）部分暂时闲置募集资金进行现金管理，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金现金管理余额为 0 元。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司于 2022 年 9 月 13 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第四次会议，于 2022 年 9 月 29 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用 61,700.00 万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额比例为 29.96%，用于与主营业务相关的生产经营活动。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过首次公开发行超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

(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。

无。

(七) 节余募集资金使用情况。

无。

(八) 募集资金使用的其他情况。

无。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

无。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

## 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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2022 年度募集资金实际存放与使用的情况。

## 七、保荐机构或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

保荐机构认为，公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至 2022 年 12 月 31 日，振华风光不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对振华风光 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

## 八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

无。

## 九、上网公告附件

（一）中信证券股份有限公司关于贵州振华风光半导体股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的核查意见。

（二）大信会计师事务所(特殊普通合伙)关于贵州振华风光半导体股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告。

特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2023年4月12日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金净额				325,992.36		本年度投入募集资金总额					63,665.91
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					63,665.91
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(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	
高可靠模拟集成电路晶圆制造及先进封测产业化项目	否	95,045.76	95,045.76	1,445.72	1,445.72	1.52	2024.8.31	不适用	不适用	否	
研发中心建设项目	否	25,000.00	25,000.00	520.19	520.19	2.08	2024.2.28	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		120,045.76	120,045.76	1,965.91	1,965.91						
超募金额	否	205,946.60	205,946.60	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
1、补充流动资金	否	—	205,946.60	61,700.00	61,700.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
超募资金投向小计		205,946.60	205,946.60	61,700.00	61,700.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
合计		325,992.36	325,992.36	63,665.91	63,665.91						

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用。
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	公司超募资金为 205,946.60 万元。2022 年 9 月 13 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用 61,700.00 万元超募资金永久补充流动资金，补充流动资金金额为 61,700.00 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022 年 12 月 29 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总金额为 1,583.91 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2022 年 10 月 27 日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 230,000 万元（包含本数）部分暂时闲置募集资金进行现金管理，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金现金管理余额为 0 元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
尚未使用募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金，均存储在募集资金专用活期账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。



