

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

公告编号：2023-008

浙江中晶科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

一、募集资金基本情况

1、募集资金净额和到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中晶科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]3210 号），公司向社会公众公开发行的人民币普通股股票 2,494.70 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股人民币 13.89 元，本次发行募集资金总额为人民币 34,651.38 万元，扣除不含税的发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 30,497.80 万元。募集资金已于 2020 年 12 月 15 日划至指定账户，以上募集资金已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 15 日出具的《验资报告》（瑞华验字[2020]33130002 号）验证确认。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2020 年使用募集资金 0 万元，2020 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 11.84 万元；2021 年度使用募集资金 16,238.37 万元，2021 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 622.65 万元；2022 年度使用募集资金 13,447.70 万元，本年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 221.34 万元。累计已使用募集资金 29,686.07 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 855.83 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 1,667.56 万元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度建设

为进一步规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、其他规范性文件以及《浙江中晶科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司于 2020 年 12 月 30 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，公司《募集资金管理制度》对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。

2、募集资金监管协议的签订

为规范公司及子公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，2021 年 1 月 13 日公司与招商银行股份有限公司湖州长兴支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、浙江长兴农村商业银行股份有限公司及海通证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。鉴于“高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目”、“企业技术研发中心建设项目”实施主体为浙江中晶新材料研究有限公司（以下简称“中晶新材料”），公司与子公司中晶新材料与招商银行股份有限公司湖州长兴支行、浙江长兴农村商业银行

行股份有限公司及海通证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。监管协议明确约定了各方的权利和义务，上述协议的内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，且都得到有效履行。专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。鉴于公司“高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目”、“补充流动资金项目”募集资金已全部按计划投入使用完毕，为方便账户管理，公司完成了募集资金专户（浙江长兴农村商业银行股份有限公司金陵路支行 201000263123448 和 201000263731256、中国建设银行股份有限公司长兴支行 33050164722700001546）的注销手续。前述募集资金专户注销后，公司与浙江长兴农村商业银行股份有限公司金陵路支行、中国建设银行股份有限公司长兴支行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》相应终止。

3、募集资金专户存储情况

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
浙江长兴农村商业银行股份有限公司金陵路支行	201000263123448	募集资金专户		已注销
浙江长兴农村商业银行股份有限公司金陵路支行	201000263731256	募集资金专户		已注销
中国建设银行股份有限公司长兴支行	33050164722700001546	募集资金专户		已注销
招商银行股份有限公司湖州长兴支行	572900249010101	募集资金专户	15,411,000.77	活期
招商银行股份有限公司湖州长兴支行	572901062510606	募集资金专户	1,264,614.17	活期
合 计	——	——	16,675,614.94	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

2022 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司本次公开发行股票募集资金投向为“高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目”、“企业技术研发中心建设项目”、“补充流动资金”。其中“企业技术研发中心建设项目”不直接生产产品，其效益从为公司提供的技术支撑服务中间接体现，故无法单独核算效益。“企业技术研发中心建设项目”的建成有效提升了公司综合研发实力和自主创新能力，提高了公司产品的附加值，为公司的发展壮大提供了强有力的技术保证和充足的技术储备。“补充流动资金项目”主要是满足公司日常生产经营，进一步确保公司的财务安全，增强公司市场竞争力，而非单独项目投入，因此无法单独核算效益。其他募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

3、部分募投项目延期的具体情况

公司自募集资金到位后，积极推进募投项目实施工作，但受客观因素及内外部环境的影响，“企业技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间落后于原计划安排。公司综合考虑各种变化因素，基于审慎性原则，在保持本项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及募集资金投资规模均未发生变更的情况下，对“企业技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间由原计划的 2022 年 12 月延长至 2023 年 12 月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司无变更募集资金投资项目情况，无募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金的使用情况及时、真实、准确、完整的进行了披露，不存在违规使用募集资金的情形。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

报告期内，公司不存在两次以上融资情况。

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：浙江中晶科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额（净额）			30,497.80[注 1]			本年度投入募 集资金总额	13,447.70			
报告期内变更用途的募集资金总额			不适用			已累计投入募 集资金总额	29,686.07			
累计变更用途的募集资金总额			不适用							
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用							
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)	截至期末投资 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
承诺投资项目										
1. 高端分立器件 和超大规模集成 电路用单晶硅片	否	23,997.80	23,997.80	13,218.42	24,773.37	103.23%	2023 年 6 月 30 日	——	——	否
2. 企业技术研发 中心建设	否	2,000.00	2,000.00	220.40	403.82	20.19%	2023 年 12 月 31 日	——	——	否
3. 补充流动资金	否	4,500.00	4,500.00	8.88	4,508.88	100.20%	——	——	——	否
承诺投资 项目小 计	——	30,497.80	30,497.80	13,447.70	29,686.07	97.34%	——	——	——	——

[illegible]

进行现金管理情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额 1,667.56 万元。尚未使用的募集资金后续将陆续用于募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

[注 1]公司公开发行普通股股票共募集人民币 34,651.38 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 2,382.64 万元以及与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,770.94 万元后（以上费用均不含税），公司本次募集资金净额为 30,497.80 万元。