

证券代码：430139

证券简称：华岭股份

公告编号：2023-081

上海华岭集成电路技术股份有限公司

关于部分募集资金专户完成销户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 募集资金基本情况

公司于2022年9月2日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意上海华岭集成电路技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2027号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册申请。公司本次发行的发行价格为13.50元/股，发行股数为40,000,000股，实际募集资金总额为540,000,000.00元，扣除发行费用人民币39,154,716.98元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币500,845,283.02元。截至2022年9月28日上述募集资金已全部到账，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2022）验字第61319517_B02号验资报告。

二、 募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等规定，公司于2021年12月6日召开了第四届董事会2021年第五次会议，于2021年12月22日召开了2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的系列内部治理制度的议案》，通过了《上海华岭集成电路技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。公司已对募集资金实行了专户存储，并与中信建投证券

股份有限公司、中信银行股份有限公司上海分行和招商银行股份有限公司上海南西支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

募集资金专项账户的开立和存储情况如下：

序号	开户银行	账号	账户状态
1	中信银行股份有限公司上海张江支行	8110201013901514755	存续
2	招商银行股份有限公司上海南西支行	121945773310808	本次销户

上述账户开立之后一直仅用于募集资金用途，未作其他用途。

三、 募集资金专户销户情况

公司在招商银行股份有限公司上海南西支行开设的募集资金专用账户的账户余额为 0 元，上述募集资金专户将不再使用。公司已于 2023 年 6 月 30 日完成部分募集资金专户注销手续，上述募集资金专项账户注销后，公司与中信建投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司上海南西支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

四、 备查文件目录

募集资金专项账户销户证明。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 3 日