

证券代码：688439

证券简称：振华风光

公告编号：2023-019

贵州振华风光半导体股份有限公司

关于 2023 年半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）2023年半年度使用金额及当前余额

截至2023年6月30日，公司募集资金已累计使用655,254,165.81元，对闲置募集资金进行现金管理为740,000,000.00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，未使用的募集资金余额为2,634,043,573.29元。具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
2022年募集资金结余金额	2,628,633,760.81
加：扣除手续费后的利息收入净额等	24,004,928.29

减：募集资金项目的支出	18,595,115.81
减：永久补充流动资金的金额	0.00
截止 2023 年 6 月 30 日未使用的募集资金余额	2,634,043,573.29
其中：闲置募集资金现金管理	740,000,000.00
截止 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额	1,894,043,573.29

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 2023 年 6 月 30 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 2023 年 6 月 30 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	344,366,916.75	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	91,656,913.78	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	833,180,585.78	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	624,839,156.98	超募资金

三、2023 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附表 1。

（二）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集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 15,839,075.46 元。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了同意的专项核查意见，大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了审核报告。

截至 2023 年 6 月 30 日，上述募集资金已经完成置换。

（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。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的具有保本浮动收益的存款余额为 74,000.00 万元，未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围。明细如下：

单位：人民币万元

银行名称	产品类型	金额	期限 (天)	预期年化收 益率	实际取得 收益	是否赎 回
工商银行贵阳新添支行	保本浮动型存款	62,000	18	0.95%-2.94%	89.89	是
招商银行贵阳分行营业部	保本浮动型存款	14,000	91	1.95%-2.95%		否
工商银行贵阳新添支行	保本浮动型存款	62,000	14	0.95%-2.94%	60.45	是
建设银行贵阳马陇坝支行	保本浮动型存款	60,000	91	1.50%-3.00%		否
工商银行贵阳新添支行	保本浮动型存款	62,000	25	0.95%-2.94%	124.85	是
合计		260,000			275.19	

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

无。

（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。

特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2023年8月29日

附件

募集资金使用情况对照表

2023年1-6月

单位：万元

募集资金净额				325,992.36		2023年半年度投入募集资金总额					1,859.51
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					65,525.42
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)	2023年半年度投入金额	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	2023年半年度实现的效益	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	288.34	1,734.06	1.82	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	1,571.17	2,091.36	8.37	2024.2.28	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		120,045.76	120,045.76	1,859.51	3,825.42	3.19					
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	—	—	0.00	61,700.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
超募资金投向小计		—	—	0.00	61,700.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否	

合计		325,992.36	325,992.36	1,859.51	65,525.42					
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。									
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。									
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。截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金现金管理余额为 74,000.00 万元。									
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。									
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，存储于募集资金专户内的余额为 189,404.36 万元，用于现金管理未赎回金额 74,000.00 万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									