

证券代码：688130

证券简称：晶华微

公告编号：2023-039

杭州晶华微电子股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与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。

根据中国证券监督管理委员会《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》、《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》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）将 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州晶华微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1203 号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 1,664 万股，发行价为每股人民币 62.98 元，共计募集资金 104,798.72 万元，坐扣承销和保荐费用 9,955.88 万元后的募集资金为 94,842.84 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2022 年 7 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,789.14 万元后，公司本次募集资金净额为 92,053.70 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕385 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	92,053.70	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	2,000.00
	利息收入净额[注 1]	B2	349.96
	永久补充流动资金	B3	5,100.00
本期发生额	项目投入	C1	570.99
	利息收入净额[注 1]	C2	320.29
	永久补充流动资金	C3	
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	2,570.99
	利息收入净额[注 1]	D2=B2+C2	670.25
	永久补充流动资金	D3=B3+C3	5,100.00
应结余募集资金	E=A-D1+D2-D3	85,052.96	
实际结余募集资金	F	85,052.96	
差异	G=E-F		

[注 1]利息收入净额包含购买理财产品产生的投资收益金额

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2022年7月6日分别与宁波银行杭州高新支行、农业银行杭州滨江支行、杭州银行江城支行、招商银行杭州钱塘支行、招商银行杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
宁波银行杭州高新支行	71340122000103083	25,224.64	募集资金专户
宁波银行杭州高新支行	71340122000109548	210,890,000.00	通知存款账户
农业银行杭州六和支行	19045701040009136	41,041.48	募集资金专户
农业银行杭州六和支行	19045701040009136	190,690,000.00	通知存款账户
农业银行杭州六和支行	19045701040009151	52,149.52	募集资金专户
农业银行杭州六和支行	19045701040009151	30,000,000.00	通知存款账户
杭州银行江城支行	3301040160021144376	83,706.56	募集资金专户
杭州银行江城支行	3301040160021454262	75,090,000.00	通知存款账户
杭州银行江城支行	3301040160022265592	50,000,000.00	通知存款账户
杭州银行江城支行	3301040160023521092	45,900,000.00	通知存款账户
招商银行杭州钱塘支行	571915665210860	125,433,209.19	募集资金专户
招商杭州萧山支行	571915665210201	122,324,269.68	募集资金专户
合计		850,529,601.07	

三、本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

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2022 年 7 月 29 日召开了第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施及确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 9.2 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证

等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

经自查，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的合计余额在 2022 年 8 月 3 日至 2022 年 9 月 7 日期间存在超过前次审批额度的情况，最大余额为 920,537,016.65 元，即超出前次审批额度 537,016.65 元。2023 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，对上述时段存在超过授权额度使用暂时闲置募集资金现金管理的情形进行追认。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 85,032.75 万元。

3. 用超募资金永久补充流动资金情况

公司于 2022 年 12 月 2 日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十三次会议，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》，同意公司使用人民币 5,100 万元的超募资金进行永久补充流动资金，本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

4. 募集资金使用的其他情况

公司于 2022 年 10 月 28 日分别召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，在不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司基于募投项目实施情况使用公司自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至募投项目实施主体的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资项目中补充流动资金项目不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

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已对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的重大违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

杭州晶华微电子股份有限公司董事会

2023年8月30日

附件

募集资金使用情况对照表

2023年1-6月

编制单位：杭州晶华微电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				92,053.70		本年度投入募集资金总额				570.99		
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额				7,670.99		
变更用途的募集资金总额比例				无								
承诺投资项目	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	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入 金额 (2)	截至期末累 计投入金额与承诺 投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入 进度 (%) (4) = (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
智慧健康医疗 ASSP 芯片升级及产业化项目	否	21,089.00	21,089.00	21,089.00	2.35	2.35	-21,086.65	0.01	项目计划 建设期为 3年	不适用	不适用	否
工控仪表芯片升级及产业化项目	否	19,069.00	19,069.00	19,069.00			-19,069.00		项目计划 建设期为 3年	不适用	不适用	否
高精度 PGA/ADC 等模拟信号链芯片升级及产业化项目	否	17,519.00	17,519.00	17,519.00	568.53	568.53	-16,950.47	3.25	项目计划 建设期为 3年	不适用	不适用	否

研发中心建设项目	否	12,323.00	12,323.00	12,323.00	0.11	0.11	-12,322.89		项目计划建设期为3年	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00		2,000.00	-3,000.00	40.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	否	17,053.70	17,053.70	17,053.70		5,100.00	-11,953.70	29.91	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	92,053.70	92,053.70	92,053.70	570.99	7,670.99	-84,382.71	—	—		—	—

未达到计划进度原因（分具体项目）

智慧健康医疗 ASSP 芯片升级及产业化项目、工控仪表芯片升级及产业化项目、高精度 PGA/ADC 等模拟信号链芯片升级及产业化项目、研发中心建设项目：

面对市场环境的变化，基于风险管控和发展规划等方面的考虑，公司在募投项目领域的投入较为慎重，战略性地放缓了下游市场增速放缓的芯片系列开发节奏，因此市场环境的变化对公司募投项目的研发进度产生了一定程度的影响。面对下行周期，公司注重在人才引进、技术创新等方面的可持续资源投入，也为下一步加快推进募投项目奠定有力基础。

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见三（一）2 之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见三（一）3 之说明
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无