

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2025-023

转债代码：113616

转债简称：韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司

关于可转换公司债券募集资金专户销户完成的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金的基本情况

上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3024号）核准，公司公开发行244,000万元可转换公司债券，期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币2,440,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、律师费用、审计验资费用、资信评级费及信息披露费用等其他发行费用合计人民币52,839,000.00元（含税），实际募集资金为人民币2,387,161,000.00元。本次募集资金已于2021年1月4日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并于2021年1月5日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZA10003号）。

二、募集资金管理情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《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》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司与中国民生银行股份有限公司上海分行、平安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与招商银行股份有限公司上海分行、平安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及公司子公司豪威半导体（上海）有限责任公司、兴业银行股份有限公司上海嘉定支行、平安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及公司子公司豪威科技（上海）有限公司、公司子公司OmniVision Technologies, Inc.、平安银行股份有限公司上海分行、平安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时亦严格遵照履行，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理。

三、募集资金专户注销情况

公司于 2024 年 12 月 31 日召开第六届董事会第四十次会议、于 2025 年 3 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司可转换公司债券募集资金投资项目均已实施完成并达到预定可使用状态，公司对全部募投项目进行结项，并将募集资金专户中的节余募集资金 38,036.44 万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准) 用于永久补充流动资金。

公司本次注销的募集资金专户信息如下：

序号	账户名称	开户银行	账号	账户状态
1	上海韦尔半导体股份有限公司	招商银行股份有限公司 上海张江支行	121908236710307	本次注销
2	上海韦尔半导体股份有限公司	平安银行股份有限公司 上海分行	15006188888809	本次注销
3	豪威科技（上海）有限公司	平安银行股份有限公司 上海分行	15119618888860	本次注销
4	OmniVision Technologies, Inc.	平安银行股份有限公司 上海分行	FTN15555788816865	本次注销

截至本公告披露日，为方便账户管理，公司已将上述节余募集资金全部转入公司一般账户，并办理完成相关募集资金专户的销户手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日