

**关于通富微电子股份有限公司
2024 年度募集资金
存放与实际使用情况
鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于通富微电子股份有限公司 2024 年度募集资金
存放与实际使用情况鉴证报告

通富微电子股份有限公司 2024 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告

1-3

关于通富微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2025）第 110A005732 号

通富微电子股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的通富微电子股份有限公司（以下简称 通富微电公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

按照《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（2022 年修订）》和《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》的要求编制 2024 年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是通富微电公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对通富微电公司董事会编制的 2024 年度专项报告提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2024 年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合通富微电公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

经审核，我们认为，通富微电公司董事会编制的 2024 年度专项报告符合《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（2022 年修订）》和《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》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了通富微电公司 2024 年度募集资金的存放和实际使用情况。

本鉴证报告仅供通富微电公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 梁卫丽

中国注册会计师 陈晶晶

中国·北京

二〇二五年四月十日

通富微电子股份有限公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

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（2022年修订）》和《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》有关规定，现将通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕261号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）184,199,721股，每股发行价格为14.62元，应募集资金总额为人民币269,299.99万元，扣除承销费和保荐费1,367.32万元（含增值税）后的募集资金为人民币267,932.67万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2022年10月21日分别汇入本公司在招商银行南通分行营业部开立的 512902062410666 号账户内131,000.00万元、在中国建设银行股份有限公司南通崇川支行开立的 32050164273600003056 账户内136,932.67万元。本公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币269,299.99万元，扣减承销费和保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等发行费用1,462.78万元（不含增值税）后，本次募集资金净额为人民币267,837.21万元。

上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第110C000593号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目60,995.78万元，累计补充流动资金及偿还银行贷款80,187.21万元；募集资金累计理财收益813.21万元，累计利息扣除手续费净额2,704.04万元；扣除为募投项目开立信用证的保证金7,519.77万元，尚未使用的金额为122,651.71万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2024年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目74,942.19万元。截至2024年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目135,937.97万元，累计补充流动资金及偿还银行贷款80,187.21万元。

综上，截至2024年12月31日，募集资金累计直接投入募投项目135,937.97万元，累计补充流动资金及偿还银行贷款80,187.21万元；募集资金累计理财收益875.56万元，累计利息扣除手续费净额3,812.63万元；扣除为募投项目开立信用证的保证金16,178.77万元，尚未使用的金额为40,221.46万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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（2022年修订）》和《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》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《通富微电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于2024年1月12日经本公司第七届董事会第二十八次会议审议修订。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2022年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年12月31日，本公司均严格按照上述协议的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户单位	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
南通通富	工商银行南通分行	1111822229100755187	募集资金专户	12,885.86
通富微电	中国银行南通分行	548278415101	募集资金专户	162,815.98
通富微电	建设银行	32050164273600003170	募集资金专户	107,936,370.51
通富微电	招商银行	512902062410558	募集资金专户	246,562,797.02
通富通科	建设银行	32050164273600003169	募集资金专户	36,183,687.53
通富通科	招商银行	513904958410566	募集资金专户	11,356,003.53
合 计				402,214,560.43

（1）上述存款余额中，含已计入募集资金专户理财收益875.56万元（其中2024年度理财收益62.35万元）、募集资金专户利息收入3,818.54万元（其中2024年度利息收入1,111.41万元），已扣除手续费5.90万元（其中2024年度手续费2.82万元）。

（2）上述存款余额中，未包括为募投项目开立信用证的保证金16,178.77万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见“附件1：募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023年1月19日，本公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途及相关事项的议案》，将“5G等新一代通信用产品封装测试项目”、“功率器件封装测试扩产项目”变更为“微控制器（MCU）产品封装测试项目”、“功率器件产品封装测试项目”，实施主体调整为本公司控股子公司通富通科（南通）微电子有限公司。

变更募集资金投资项目情况详见“附件2：变更募集资金投资项目情况表”。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

不适用。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年，本公司已根据《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（2022年修订）》和《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》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

- 1、募集资金使用情况对照表
- 2、变更募集资金投资项目情况表

通富微电子股份有限公司董事会

2025年4月10日

附件1:

2024年度募集资金使用情况对照表

截至2024年12月31日

编制单位：通富微电子股份有限公司

单位：万元

募集资金总额			267,837.21		本年度投入募集资金总额			74,942.19		
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				216,125.18	
累计变更用途的募集资金总额			141,650.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			52.89%							
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 (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
高性能计算产品封装测试产业化项目	否	82,856.00	46,000.00	29,192.55	46,885.18	101.92	2025年12月	不适用	不适用	否
微控制器（MCU）产品封装测试项目	是	78,000.00	78,000.00	37,789.36	49,839.96	63.90	2025年12月	不适用	不适用	否
功率器件产品封装测试项目	是	63,650.00	63,650.00	7,960.28	39,212.83	61.61	2025年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金及偿还银行贷款	否	165,000.00	80,187.21		80,187.21	100	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	389,506.00	267,837.21	74,942.19	216,125.18	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况			2023年1月19日，本公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途及相关事项的议案》，同意公司将“5G等新一代通信产品封装测试项目”、“功率器件封装测试扩产项目”变更为“微控制器（MCU）产品封装测试项目”、“功率器件产品封装测试项目”，实施主体调整为公司控股子公司通富通科（南通）微电子有限公司。本公司以该部分募集资金向通富通科增资及提供借款，用于本次变更后的募投项目。借款期限自实施借款之日起，至相关募投项目实施完成之日止，期间根据募集资金投资项目建设实际需要，可滚动使用，也可提前偿还，借款利率不超过银行同期贷款利率，借款到期后，可视通富通科实际经营情况，继续借予通富通科滚动使用。							
募集资金投资项目实施方式调整情况			同上							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			经本公司2022年11月21日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过，对截至2022年10月31日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资额为9,847.52万元予以置换。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同专字（2022）第110A017033号报告予以验证。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用							
用闲置募集资金进行现金管理情况			经本公司2023年10月24日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产的收益，拟将不超过9亿元闲置资金进行现金管理，使用期限自本事项经董事会审议通过之日起不超过12个月，包括购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品和转存结构性存款、定期存款、通知存款、存单等，在决议有效期内9亿元资金额度可滚动使用。同时公司董事会授权经理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件等。 2024年末，本公司使用募集资金进行现金管理无余额。							
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			尚未使用的募集资金除支付为募投项目开立信用证的保证金外，均存在于公司募集资金专户中，拟继续用于募投项目。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			2024年，本公司已按《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（2022年修订）》和《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》有关规定和本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。							

附件2:

2024年度变更募集资金投资项目情况表

截至2024年12月31日

编制单位：通富微电子股份有限公司

单位：万元

[illegible]