

证券代码：688261

证券简称：东微半导

公告编号：2022-021

## 苏州东微半导体股份有限公司

### 2022 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。

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》《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，苏州东微半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“东微半导”）编制了

《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

#### 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《关于同意苏州东微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〔2021〕4040号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票16,844,092股，本次发行价格为每股人民币130.00元，募集资金总额为人民币2,189,731,960.00元，扣除保荐承销费155,127,216.60元（不含增值税）后的募集资金为2,034,604,743.40元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2022年1月28日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除剩余保荐承销费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用28,048,153.30元后，实际募集资金净额为人民币2,006,556,590.10元。上述募集资金已于2022年1月28日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年1月28日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕42号）。

##### （二）募集资金使用和结余情况

公司2022年1-6月募投项目实际使用募集资金186,043,956.24元，2022年1-6月收到的募集资金利息收入扣减手续费净额1,162,124.16元；截至2022

年6月30日，公司募集资金余额为1,854,774,162.14元，其中，募集资金专户存储余额1,034,774,162.14元，购买理财产品金额为820,000,000.00元。具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
实际收到的募集资金金额	2,034,604,743.40
减：直接用募集资金支付的募投项目支出金额	186,043,956.24
减：购买理财尚未赎回金额	820,000,000.00
加：2022年1-6月募集资金理财产品收益金额	5,051,250.82
加：2022年1-6月存款累计利息收入扣除手续费净额	1,162,124.16
截至2022年6月30日募集资金账户余额	1,034,774,162.14

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》和《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，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2022年1月与保荐机构中国国际金融股份有限公司、宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2022年2月28日，公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议，审议并通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意公司在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的前提下，变更部分募集资金专项账户。公司和保荐机构中国国际金融股份有限公司于2022年2月28日分别与中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、苏州银行股份有限公司工业园区支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 2 日在上海证券交易所网站披露 (www. sse. com. cn) 的《苏州东微半导体股份有限公司关于变更部分募集资金专项账户的公告》(公告编号: 2022-004)。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异, 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2022年6月30日, 募集资金专户存储情况如下:

单位: 人民币元

开户银行	银行账号	存款方式	募集资金余额
宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	75250122000318288	活期存款	698, 793, 194. 34
宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	75250122000318135	活期存款	297, 480. 03
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001011868888888	活期存款	78, 349, 445. 48
招商银行股份有限公司苏州分行独墅湖支行	512906076910302	活期存款	28, 161, 163. 54
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801200006972	活期存款	20, 127, 453. 46
交通银行股份有限公司苏州科技支行	325060700013000751708	活期存款	208, 562, 899. 75
苏州银行股份有限公司工业园区支行	51549300001103	活期存款	482, 525. 54

合 计	1,034,774,162.14
-----	------------------

### 三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况

截至2022年6月30日，募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

#### （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年6月27日，公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第七次会议分别审议通过了《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8,241.35万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

具体内容详见公司于2022年6月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州东微半导体股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2022-016）。

#### （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （四）闲置募集资金进行现金管理的情况

2022年2月28日，公司召开了第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不超过人民币150,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司于2022年3月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州东微半导体股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。

截至2022年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如

下:

单位: 人民币万元

受托银行	产品名称	金额	起止日期	预期年化收益率	是否赎回
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08913 期-C22WH0121	10,000.00	2022年3月18日-2022年4月17日	1.6%-3.3%	是
交通银行股份有限公司苏州科技支行	蕴通财富定期型结构性存款 32 天(挂钩汇率看跌) - 1699220345	10,000.00	2022年3月24日-2022年4月25日	1.7%-4.1%	是
交通银行股份有限公司苏州科技支行	蕴通财富定期型结构性存款 32 天(挂钩汇率看涨) - 1699220344	10,000.00	2022年3月24日-2022年4月25日	1.7%-4.1%	是
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	利多多公司稳利 22JG3195 期人民币对公结构性存款-1201223195	10,000.00	2022年4月1日-2022年7月1日	1.4%-3.25%	否
交通银行股份有限公司苏州科技支行	蕴通财富定期型结构性存款 62 天(挂钩汇率看跌) - 2699222425	10,000.00	2022年4月29日-2022年6月30日	1.7%-4.14%	是
交通银行股份有限公司苏州科技支行	蕴通财富定期型结构性存款 62 天(挂钩汇率看涨) - 2699222424	10,000.00	2022年4月29日-2022年6月30日	1.7%-4.14%	是
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09255 期-C22VG0101	10,000.00	2022年4月19日-2022年7月18日	1.6%-3.35%	否

招商银行股份有限公司苏州分行独墅湖支行	大额存单	3,000.00	2022年3月15日-2022年6月15日	1.90%	是
招商银行股份有限公司苏州分行独墅湖支行	大额存单	4,000.00	2022年3月15日-2022年6月15日	1.90%	是
苏州银行股份有限公司苏州工业园区支行	大额存单	3,000.00	2022年3月16日-2022年6月16日	1.90%	是
苏州银行股份有限公司苏州工业园区支行	大额存单	7,000.00	2022年3月16日-2022年6月16日	1.90%	是
宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	大额存单	20,000.00	2022年3月17日-2022年6月17日	1.90%	是
宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	大额存单	27,000.00	2022年3月17日-2022年6月17日	1.90%	是
宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	大额存单	40,000.00	2022年3月17日-2022年9月17日	2.10%	否
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	大额存单	2,000.00	2022年3月30日-2022年6月30日	1.90%	是
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	大额存单	3,000.00	2022年3月30日-2022年6月30日	1.90%	是
招商银行股份有限公司苏州分行独墅湖支行	大额存单	3,000.00	2022年6月15日-2022年9月15日	1.90%	否
招商银行股份有限公司苏州分行独墅湖支行	大额存单	4,000.00	2022年6月15日-2022年9月15日	1.90%	否

苏州银行股份有限公司苏州工业园区支行	大额存单	3,000.00	2022年6月16日-2022年9月16日	1.90%	否
苏州银行股份有限公司苏州工业园区支行	大额存单	7,000.00	2022年6月16日-2022年9月16日	1.90%	否
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	大额存单	5,000.00	2022年6月30日-2022年12月30日	2.10%	否

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2022年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### （六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2022年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### （七）节余募集资金使用情况

截至2022年6月30日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

#### （八）募集资金使用的其他情况

截至2022年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年6月30日，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

截至2022年6月30日，公司已按照《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

苏州东微半导体股份有限公司董事会

2022年8月27日



附表 1:

**募集资金使用情况对照表**  
(2022 年半年度)

单位: 人民币万元

募集资金总额		200,655.66		本年度投入募集资金总额						18,604.40		
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额						18,604.40		
变更用途的募集资金总额比例		0.00										
承诺投资项目	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
超级结与屏蔽栅功率器件产	否	20,414.58	20,414.58	20,414.58	2,612.75	2,612.75	-17,801.83	12.80	2024 年	不适用	否	否

品升级及产业化项目												
新结构功率器件研发及产业化项目	否	10,770.32	10,770.32	10,770.32	991.64	991.64	-9,778.68	9.21	2024年	不适用	否	否
研发工程中心建设项目	否	16,984.20	16,984.20	16,984.20	0.00	0.00	-16,984.20	0.00	2025年	不适用	否	否
科技与发展储备资金	否	45,700.00	45,700.00	45,700.00	15,000.00	15,000.00	-30,700.00	32.82	不适用	不适用	否	否
合计	—	93,869.10	93,869.10	93,869.10	18,604.40	18,604.40	-75,264.70	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					具体详见“三、（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					具体详见“三、（四）闲置募集资金进行现金管理的情况”							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							

募集资金其他使用情况	不适用
------------	-----

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。