

证券代码：688141

证券简称：杰华特

公告编号：2023-007

杰华特微电子股份有限公司

关于使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月17日分别召开了第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，预先使用自有资金、银行信贷资金等，包括银行承兑汇票、信用证、外币等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，并明确了上述等额置换的具体操作流程规范。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意杰华特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〕2377号），公司获准向社会公开发行人民币普通股58,080,000股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币38.26元，募集资金总额为人民币2,222,140,800.00元，扣除发行费用（不含增值税进项税）人民币167,455,870.32元后，募集资金净额为人民币2,054,684,929.68元。上述募集资金实际到位时间为2022年12月20日，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验[2022]719号《杰华特微电子股份有限公司验资报告》。

公司依照规定对募集资金采取了专户储存管理，并已与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或

《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目的的基本情况

公司第一届董事会第八次会议及公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	高性能电源管理芯片研发及产业化项目	39,104.84	31,104.84
2	模拟芯片研发及产业化项目	43,970.59	43,970.59
3	汽车电子芯片研发及产业化项目	30,954.87	30,954.87
4	先进半导体工艺平台开发项目	21,064.43	21,064.43
5	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
	总计	165,094.73	157,094.73

三、使用基本存款账户、自有资金、银行信贷资金等支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的基本情况及操作流程

（一）使用基本存款账户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的基本情况及操作流程

公司员工的工资薪酬、社会保险、住房公积金以及个人所得税等均由公司一般结算账户统一支付及划转，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》关于支付人员薪酬需要通过公司基本存款账户办理的规定。

为了提高支付和运营管理效率，公司及实施募投项目的子公司拟在募投项目实施期间，通过公司及该等子公司的基本存款账户统一支付募投项目涉及的人员工资、社会保险、公积金、奖金等薪酬费用，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司及实施募投项目的子公司的基本存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体操作流程如下：

1. 公司人力资源部按月编制员工的工资、社会保险、公积金、奖金等薪酬

费用明细汇总表，财务部依据明细表及募投项目实施情况核算并统计计入到募投项目的薪酬金额，并履行相应审批程序。

2. 根据以自有资金支付各募投项目实施人员的工资、社会保险、公积金、奖金等薪酬费用明细汇总表编制置换申请单，将等额资金由相关募集资金专户划转至公司及实施募投项目的子公司的基本存款账户，由财务部建立明细台账，逐笔记载自募集资金专户转入公司及实施募投项目的子公司的基本存款账户的时间、金额等信息，并定期汇总通知保荐机构。

3. 保荐机构和保荐代表人有权对公司及实施募投项目的子公司以募集资金等额置换的情况进行监督，公司应当对相关事项予以配合。

（二）使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的基本情况及操作流程

募投项目的投资支出包含材料费、试制费、制版费等大量小额零星开支在募投项目实施过程中发生频繁，若以募集资金专户直接支付该等费用会出现大量小额零星支付的情况，不便于日常募集资金管理和账户操作，且较为繁琐、细碎，募集资金专户的审批流程较长，若所有费用直接从募集资金专户支出，操作性较差，便利性较低，将影响项目的建设和运营效率。

为降低采购和财务成本、提高资金使用效率，加快票据周转速度，公司根据募投项目建设的实际需要以自有资金、银行信贷资金等，包括银行承兑汇票、信用证、外币等方式先行支付募投项目所涉款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司的相关账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体操作流程如下：

1、项目经办部门根据募投项目实施进度提交付款申请单据，按《杰华特微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）规定的募集资金使用审批程序进行审核，财务部根据审批通过的付款申请单据，使用自有资金、银行信贷资金等，包括银行承兑汇票、信用证、外币等方式进行款项支付；

2、财务部汇总收集相关支付单据，并建立以自有资金、银行承兑汇票、信用证及外币等方式支付募投项目款项的明细台账和汇总表，按月统计汇总使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目款项的情况；

3、财务部按月发起募集资金置换申请审批流程，并附汇总表和明细台账，经公司付款流程批准，并经募集资金专户监管银行审核同意后，将等额募集资金从募集资金专户划转至公司自有资金账户，定期汇总通知保荐机构；

4、财务部在募集资金台账中逐笔记载募集资金专户转入自有资金账户的划转时间、金额、账户、凭证编号等信息；

5、保荐机构和保荐代表人可以采取现场核查、书面问询等方式对公司募集资金的使用与置换情况进行监督，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构的核查与问询。

四、对公司日常经营的影响和承诺

公司基于募投项目实施情况及银行对工资发放、社保、公积金扣缴账户的要求，使用自有资金、银行信贷资金等支付相关募投项目款项，并定期以募集资金等额置换，有利于提升募集资金使用效率和公司整体运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，有利于降低采购和财务成本、提高资金使用效率，加快票据周转速度，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》（以下简称“《上市公司监管指引第2号》”）《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》（以下简称“《规范运作》”）《募集资金管理制度》等相关规定，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

五、募集资金置换履行的审议程序

2023年1月17日，公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，预先使用自有资金、银行信贷资金等，包括银行承兑汇票、信用证、外币等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，并明确了上述等额置换的具体操作流程规范。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，明确了相应的操作流程，不影响募投项目的正常实施，并有利于降低采购和财务成本、提高资金使用效率，加快票据周转速度，符合公司及股东的利益。该事项的内容及程序符合《上市公司监管指引第2号》《规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意关于使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案。

（二）监事会意见

公司本次申请以使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，并制定了相应的操作流程，有利于提高募集资金使用效率，符合公司、股东和广大投资者的利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，公司监事会同意公司使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。

（三）保荐机构核查意见

公司使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。公司使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目所需款项后续以募集资金等额置换，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形。

综上所述，保荐机构同意公司使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。

特此公告。

杰华特微电子股份有限公司董事会

2023 年 1 月 19 日