

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2023-018

深圳佰维存储科技股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金 额的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

2023年3月8日，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“佰维存储”或“公司”）召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募集资金投资项目的实际情况，调整拟投入募集资金金额。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）就本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项发表了明确的同意意见。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳佰维存储科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2860号）同意注册以及上海证券交易所出具的《关于深圳佰维存储科技股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的公告》（[2022]155号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票43,032,914股，每股发行价格13.99元，募集资金总额为60,203.05万元，扣除发行费用7,937.03万元后，募集资金净额为52,266.02万元。前述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-115号）。公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。有关详情请参见公司2022年12月29日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《佰维存储首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目基本情况

公司募集资金投资项目及原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	募集资金总额
1	惠州佰维先进封测及存储器制造基地建设项目	88,189.62	30,000.00
2	先进存储器研发中心项目	21,812.10	20,000.00
3	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
总投资		140,001.72	80,000.00

三、募集资金投资项目投入金额的调整

（一）部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整基本情况

由于本次公开发行实际募集资金净额 522,660,198.33 元，少于拟投入的募集资金 800,000,000.00 元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高使用效率，结合公司实际情况，公司拟对各募集资金投资项目使用募集资金金额进行调整，各募集资金投资项目使用募集资金金额分配调整情况具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	原拟投入募集资金金额	调整后拟使用募集资金投资金额
1	惠州佰维先进封测及存储器制造基地建设项目	30,000.00	30,000.00
2	先进存储器研发中心项目	20,000.00	6,586.21
3	补充流动资金	30,000.00	15,679.80
总投资		80,000.00	52,266.01

（二）调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响

公司对募集资金投资项目投资金额分配调整后，实际募集资金净额不能满足以上募集资金投资项目资金需求的部分，公司将用自筹资金补足。本次对募集资金投资项目投资金额调整系公司基于实际经营需要，针对实际募集资金净额小于计划募集资金金额的情况而做出的调整，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次调整有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，有利于优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和

全体股东的利益，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响。

四、专项意见

（一）独立董事意见

公司本次对募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整是基于实际经营需要，并结合公司募投项目的情况，针对实际募集资金净额小于计划募集资金净额的情况而做出的调整。公司对募投项目投资金额分配调整后，实际募集资金净额不能满足以上募集资金投资项目资金需求的部分公司将用自筹资金补足。对拟投入募投项目的募集资金金额进行调整，有利于保障募投项目顺利实施，提高资金使用效率，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响。

综上，我们认为本次调整拟投入募集资金金额事项，履行了必要的董事会审批程序，表决程序合法，符合有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及其股东特别是中小股东利益的情况，一致同意公司调整拟投入募集资金金额。

（二）监事会意见

公司本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项是结合公司募投项目的实际情况，针对实际募集资金净额小于计划募集资金净额的情况而做出的调整。对拟投入募投项目的募集资金金额进行调整，符合公司实际经营需要，有利于保障募投项目的实施效果和质量，提高资金使用效率，不会对募集资金的正常使用和公司的经营发展造成不利影响。综上，本次对部分募集资金投资项目增加实施主体及调整拟投入募集资金金额事项，符合公司的实际经营和发展规划，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及其股东特别是中小股东利益的情况。

（三）保荐机构核查意见

公司本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。本次事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性

文件的要求。本次事项符合募投项目的实际开展需要和公司实际经营需要，有助于提升募集资金投资项目的实施质量，不影响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形。

综上，保荐机构对公司本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2023年3月9日