

证券代码：688380

证券简称：中微半导

公告编号：2023-004

中微半导体（深圳）股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告

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。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中微半导体（深圳）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕910号），公司首次向社会公开发行人民币普通股6,300万股，每股发行价格为人民币30.86元，募集资金总额为194,418.00万元；扣除承销及保荐费用、发行上市手续费用以及其他发行费用共计12,767.91万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为181,650.09万元。上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年8月2日出具了《验资报告》（天健验[2022]3-73号）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金采用专户存储制度，上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。公司依规及时与中信证券股份有限公司（保荐机构）、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并连同四川中微芯成科技有限公司（公司全资子公司）与中信证券股份有限公司、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述已签署的监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至本公告披露日，公司首次公开发行募集资金专户开立情况如下：

募集资金用途	开户主体	开户银行	募集资金专项账户账号	备注
补充流动资金	中微半导体（深圳）股份有限公司	兴业银行股份有限公司深圳天安支行	337110100100667385	本次注销
物联网SoC及模拟芯片研发及产业化项目	中微半导体（深圳）股份有限公司	中国农业银行股份有限公司深圳南山支行	41014100040050868	存续
车规级芯片研发项目	中微半导体（深圳）股份有限公司	中信银行股份有限公司深圳后海支行	8110301012500631026	本次注销
	四川中微芯成科技有限公司	中信银行股份有限公司深圳后海支行	8110301012800642317	存续
大家电和工业控制MCU芯片研发及产业化项目	中微半导体（深圳）股份有限公司	交通银行股份有限公司深圳学府支行	443066450013005909147	本次注销
	四川中微芯成科技有限公司	交通银行股份有限公司深圳学府支行	443066450013006292252	存续
超募资金	中微半导体（深圳）股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳科技园支行	755903282610616	存续
		中国建设银行股份有限公司深圳福田支行	44250100000209688380	存续
		中国工商银行股份有限公司深圳华联支行	4000021629221883806	存续
		中国银行股份有限公司深圳鹏龙支行	757576189722	存续

三、本次注销募集资金专项账户的情况

鉴于公司存放在兴业银行股份有限公司深圳天安支行的募集资金专户(账号：337110100100667385)对应的募集资金投资项目“补充流动资金”已结项，该专户结余的少量利息收入已全部转至公司自有账户，用于永久补充流动资金，本次拟注销该专户。

公司连同四川中微芯成科技有限公司、中信证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司深圳学府支行、中信银行股份有限公司深圳后海支行签订了《募集资金四方监管协议》，具体内容详见公司于2022年12月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》。公司分别将车规级芯片研发项目、大家电和工业控制MCU芯片研

发及产业化项目对应的募集资金和结余利息收入全部转至全资子公司四川中微芯成科技有限公司的上述对应募集资金专户，本次拟注销在中信银行股份有限公司深圳后海支行（账号：8110301012500631026）、交通银行股份有限公司深圳学府支行（账号：443066450013005909147）开立的募集资金专项账户。

为避免专户数量过多不利于募集资金的统筹管理，公司决定将上述募集资金专户注销。专户注销后，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的相关《募集资金三方监管协议》也相应终止。

特此公告。

中微半导体（深圳）股份有限公司董事会

2023年4月8日