

证券代码：688711
转债代码：118040

证券简称：宏微科技
债券简称：宏微转债

公告编号：2023-060

江苏宏微科技股份有限公司

2023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，江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

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《关于同意江苏宏微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〔2021〕2317号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,462.33万股，本次发行价格为每股人民币27.51元，募集资金总额为人民币67,738.79万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）8,058.36万元后，实际募集资金净额为人民币59,680.43万元。本次发行募集资金已于2021年8月27日全部到位，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年8月27日出具了《验资报告》（天衡验字〔2021〕00102号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截止 2023 年 6 月 30 日，期末尚未使用的募集资金余额 19,824.60 万元，包括存放于募集资金专户资金 10,924.60 万元以及未赎回理财产品余额 8,900.00 万元。募集资金使用及余额情况具体如下：

单位：人民币/万元

收支项目	金额
2021 年 8 月 27 日募集资金专户余额	61,642.30
减：以前年度发生净额	40,664.97
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	20,977.33
加：2022 年度募集资金累计增加金额	95,264.94
（1）理财产品赎回	94,200.00
（2）募集资金理财收益	203.36
（3）利息收入	94.40
（4）变更募投项目退回土地使用权购置款	767.19
减：2022 年度募集资金累计减少金额	109,645.61
（1）购买理财产品	100,700.00
（2）新型电力半导体器件产业基地项目	8,379.69
（3）研发中心建设项目	341.31
（4）超额募集资金永久补充流动资金	222.84
（5）手续费支出	1.76
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	6,596.66
加：2023 半年度募集资金累计增加金额	45,072.29
（1）理财产品赎回	44,350.00
（2）募集资金理财收益	687.58
（3）利息收入	34.71
（4）变更募投项目退回土地使用权购置款	0.00
减：2023 半年度募集资金累计减少金额	40,744.36
（1）购买理财产品	29,400.00
（2）新型电力半导体器件产业基地项目	9,807.27
（3）研发中心建设项目	1,521.81
（4）超额募集资金永久补充流动资金	14.43
（5）手续费支出	0.84
2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额	10,924.60

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。公司与保荐机构民生证券股份有限公司及上海银行股份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司常州分行、中国农业银行股份有限公司常州新北支行、中国银行股份有限公司江苏省常州分行签订《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。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，公司在募集使用时已经严格遵照履行。

公司于2022年12月9日披露了《江苏宏微科技股份有限公司关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》（公告编号：2022-060），公司聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。公司已与中信证券签署保荐协议，由中信证券负责本次发行的保荐工作及持续督导工作。公司与原保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止，民生证券未完成的持续督导工作由中信证券承接。鉴于公司保荐机构已发生更换，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《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》等法律、法规的规定，公司、中信证券分别与上海银行股份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司常州分行、中国农业银行股份有限公司常州新北支行、中国银行股份有限公司常州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司2023年1月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏宏微科技股份有限公司关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人后重新签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2023-002）。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/万元

开户银行	银行账号	募集资金余额
招商银行常州分行营业部	519902361910206	4,216.35
中国银行常州分行营业部	474176508891	50.35

上海银行股份有限公司常州分行	03004653377	2,542.13
中国农业银行常州新北支行营业部	10615101040243670	4,115.77
合 计		10,924.60

三、2023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2023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

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 闲置募集资金进行现金管理的情况

2022年9月8日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。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，同意公司使用最高不超过人民币3.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，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。

公司本报告期累计使用29,400.00万元闲置募集资金购买理财产品，累计赎回金额44,350.00万元，取得现金管理收益687.58万元，期末未赎回理财产品余额8,900.00万元。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

发行银行	产品名称	产品类型	期初余额	本期投入 金额	期限	预期收益率	本期赎回金额	期末余额
中国农业银行常州市新北支行营业部	大额存单	保本保收益型	1,000.00	-	2022.1.14-2025.1.14	3.35%	-	1,000.00
中国农业银行常州市新北支行营业部	大额存单	保本保收益型	1,000.00	-	2022.1.28-2025.01.28	3.35%	-	1,000.00
中国农业银行常州市新北支行营业部	大额存单	保本保收益型	1,000.00	-	2022.1.28-2025.01.28	3.35%	-	1,000.00
中国银行常州分行	结构性存款	保本浮动收益型	-	1,490.00	2023.01.10-2023.01.30	1.40%	1,490.00	-
中国银行常州分行	结构性存款	保本浮动收益型	-	1,410.00	2023.01.10-2023.01.31	3.80%	1,410.00	-
招商银行常州分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	-	2022.11.03-2023.02.02	2.85%	3,000.00	-
中国农业银行常州市新北支行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	-	2022.11.03-2023.02.06	2.60%	3,000.00	-
上海银行常州分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,850.00	-	2022.11.24-2023.02.22	2.50%	2,850.00	-
中国银行常州分行	结构性存款	保本浮动收益型	-	1,410.00	2023.02.06-2023.02.27	1.47%	1,410.00	-
中国银行常州分行	结构性存款	保本浮动收益型	-	1,490.00	2023.02.06-2023.02.28	4.23%	1,490.00	-
招商银行常州分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	-	2022.12.05-2023.03.06	2.85%	3,000.00	-
中国银行常州分行	结构性存款	保本浮动收益型	-	1,400.00	2023.03.02-2023.03.30	4.00%	1,400.00	-
中国银行常州分行	结构性存款	保本浮动收益型	-	1,500.00	2023.03.02-2023.03.31	1.40%	1,500.00	-
中国银行常州分行	结构性存款	保本浮动收益型	-	1,400.00	2023.04.04-2023.04.27	1.40%	1,400.00	-
中国银行常州分行	结构性存款	保本浮动收益型	-	1,500.00	2023.04.04-2023.04.28	4.00%	1,500.00	-
上海银行常州分行	结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	-	2022.10.27-2023.05.10	2.40%	4,000.00	-
招商银行常州分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	-	3,000.00	2023.02.13-2023.05.15	2.85%	3,000.00	-
中国银行常州分行	结构性存款	保本浮动收益型	-	1,400.00	2023.05.08-2023.05.28	1.33%	1,400.00	-
中国银行常州分行	结构性存款	保本浮动收益型	-	1,500.00	2023.05.08-2023.05.29	3.63%	1,500.00	-
上海银行常州分行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	-	2022.11.24-2023.05.31	2.50%	3,000.00	-

发行银行	产品名称	产品类型	期初余额	本期投入 金额	期限	预期收益率	本期赎回金额	期末余额
招商银行常州分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	-	3,000.00	2023.06.01-2023.09.01	2.85%	-	3,000.00
中国银行常州分行	结构性存款	保本浮动收益型	-	1,400.00	2023.06.05-2023.09.03	1.40%	-	1,400.00
中国银行常州分行	结构性存款	保本浮动收益型	-	1,500.00	2023.06.05-2023.09.04	4.00%	-	1,500.00
上海银行常州分行	结构性存款	保本浮动收益型	-	1,000.00	2023.05.16-2023.06.19	2.50%	1,000.00	-
招商银行常州分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	-	3,000.00	2023.03.20-2023.06.20	2.85%	3,000.00	-
中国农业银行常州市新北支行营业部	大额存单	保本保收益型	1,000.00	-	2022.01.28-2023.06.29	2.70%	1,000.00	-
中国农业银行常州市新北支行营业部	大额存单	保本保收益型	1,000.00	-	2022.01.28-2023.06.30	2.70%	1,000.00	-
中国农业银行常州市新北支行营业部	大额存单	保本保收益型	-	1,000.00	2023.02.10-2023.06.30	3.10%	1,000.00	-
中国农业银行常州市新北支行营业部	大额存单	保本保收益型	-	1,000.00	2023.02.10-2023.06.30	3.10%	1,000.00	-
合计			23,850.00	29,400.00			44,350.00	8,900.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021年9月27日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金总计人民币 1,100.00 万元用于永久补充流动资金。公司独立董事对上述使用部分超额募集资金永久补充流动资金事项发表了明确的同意意见，该议案已经公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过。

2023年6月5日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 1,100.00 万元超额募集资金永久补充流动资金。公司独立董事对上述使用部分超额募集资金永久补充流动资金事项发表了明确的同意意见，该议案已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

公司本报告期使用超额募集资金永久补充流动资金 14.43 万元。

（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 2023 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 2023 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

2021年9月27日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高运营管理效率，在不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）正常进行的前提下，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇支付募投项目所需款项，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户进行置换，本报告期公司共置换 4,418.07 万元用于新型电力半导体器件产业基地项目、研发中心建设项目。

除上述情况外，本报告期公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，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 2023 年 6 月 30 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 18 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表
(2023 年半年度)

单位: 人民币/万元

募集资金总额				59,680.43		本年度投入募集资金总额					11,343.52	
变更用途的募集资金总额				2,424.15		已累计投入募集资金总额					41,041.28	
变更用途的募集资金总额比例				3.58%								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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
承诺投资项目												
新型电力半导体器件产业基地项目	是	37,722.99	40,147.14	40,147.14	9,807.27	28,779.99	-11,367.15	71.69	2023 年 12 月 31 日	830.73	不适用	不适用
研发	是	10,027.37	7,603.22	7,603.22	1,521.81	3,158.15	-4,445.07	41.54	2023 年	不适用	不适	不适用

中心建设项目									12月31日		用	
偿还银行贷款及补充流动资金项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	0	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		55,750.36	55,750.36	55,750.36	11,329.09	39,938.14	-15,812.22					
超募资金投向												
永久补充流动资金	不适用	2,200.00	2,200.00	2,200.00	14.43	1,103.14	-1,096.86	50.14	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计		2,200.00	2,200.00	2,200.00	14.43	1,103.14	-1,096.86					
合计	-	57,950.36	57,950.36	57,950.36	11,343.52	41,041.28	-16,909.08	-	-	-	-	-
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	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见专项报告“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	详见专项报告“三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”
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	详见专项报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”

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。