

证券代码：688173

证券简称：希荻微

公告编号：2023-052

## 希荻微电子集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与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。

根据中国证券监督管理委员会《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》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》的规定，希荻微电子集团股份有限公司（简称“公司”）对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东希荻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〔2021〕3934 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股 4,001 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 33.57 元，募集资金总额为人民币 134,313.57 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 122,140.85 万元。上述募集资金已全部到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了普华永道中天验字(2022)第 0095 号《广东希荻微电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股 A 股验资报告》。

#### （二）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募投项目累计使用募集资金 208,384,214.89 元，累计支付发行费用 11,458,478.44 元，补流账户结余利息累计转出 32,499.13 元，累计收到的募集资金利息收入扣减手续费净额 20,451,421.41 元；截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 680,596,492.58 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	1,244,057,386.80
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	67,969,176.93
减：自有资金支付首次公开发行费用置换金额	-
减：以超募资金永久补充流动资金金额	364,037,123.17
减：累计至 2023 年 6 月 30 日募投项目实际支出金额	140,415,037.96
减：累计至 2023 年 6 月 30 日支付发行费用金额	11,458,478.44
减：累计至 2023 年 6 月 30 日补流账户结余利息转出	32,499.13
加：累计至 2023 年 6 月 30 日募集资金利息收入扣减手续费净额	20,451,421.41
等于：截止 2023 年 6 月 30 日公司募集资金余额	680,596,492.58

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

公司根据有关法律法规及《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》的规定，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存放、使用、管理及使用情况进行了规定，该《管理制度》已经公司股东大会审议通过。

### （二）募集资金三方监管协议

为规范本公司募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《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》的规定，公司分别在广东南海农村商业银行股份有限公司里水支行、招商银行佛山分行、佛山农商银行雅居乐支行、招商银行深圳分行与广东南海农村商业银行股份有限公司开设专户作为募集资金专项账户，并与保荐机构民生证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司和开户行签署了募集资金专户存储三方监管协议。该等三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截至 2023 年 6 月 30 日，公司严格遵守履行三方监管协议的规定存放、使用和管理募集资金，未出现影响协议履行的情况。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金银行账户的存储具体情况如下：

单位：人民币元

银行名称	募集资金专户账号	截至 2023 年 6 月 30 日账户余额
广东南海农村商业银行股份有限公司里水支行	80020000017618827	79,633,424.98
招商银行佛山分行	757901672410636	57,403,057.46
佛山农商银行雅居乐支行	80020000017614902	241,403,409.43
招商银行佛山分行	757901672410727	446.64
招商银行佛山分行	757901672410818	1,933,502.68
招商银行深圳分行	757901672410821	1,228.62
广东南海农村商业银行股份有限公司	80020000017617663	已销户
招商银行佛山分行	757901672410960	15,221,422.77
<b>总计</b>	<b>/</b>	<b>395,596,492.58</b>

注：1. 2023 年 1 月，公司拟注销在广东南海农村商业银行股份有限公司开立的募集资金专户账号 80020000017617663，具体详见公司于 2023 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2023-002），该募集资金专户已于 2023 年 4 月完成注销。

2. 2023 年 2 月，公司开立了募集资金专用账户 757901672410960 用于存放超募资金，具体详见公司于 2023 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开立募集资金专用账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2023-014）。

### 三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况详见本报告附表 1《2023 年半年度募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募投项目的先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响

募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报，公司于 2023 年 1 月 31 日召开第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第二十三次会议，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》，同意公司使用额度不超过人民币 80,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构民生证券股份有限公司以及中国国际金融股份有限公司对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理出具了明确的核查意见。

具体情况详见公司于 2023 年 2 月 1 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《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：2023-008）。

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见下表：

单位：人民币万元

银行名称	产品类别	金额	起息日	到期日	年化收益率	截至报告期末是否完成赎回
民生证券股份有限公司	收益凭证	5,000.00	2023/2/6	2023/8/6	3.35%	否
中信证券股份有限公司	收益凭证	5,000.00	2023/2/17	不定期	1.80%-3.43%	否
广东南海农村商业银行股份有限公司	通知存款	13,000.00	2023/3/3	2023/4/10	2.10%	是
招商银行佛山分行	结构性存款	10,000.00	2023/3/15	2023/4/14	1.65-2.75%	是
招商银行佛山分行	结构性存款	4,000.00	2023/3/17	2023/4/17	1.65-2.75%	是
招商银行佛山分行	结构性存款	3,000.00	2023/5/19	2023/8/18	1.85-2.85%	否
招商银行佛山分行	结构性存款	15,000.00	2023/5/23	2023/5/31	1.35-2.60%	是
招商银行佛山分行	结构性存款	5,000.00	2023/5/23	2023/5/31	1.35-2.60%	是
招商银行佛山分行	结构性存款	500.00	2023/6/5	2023/7/27	1.65-2.75%	否
招商银行佛山分行	结构性存款	15,000.00	2023/6/5	2023/7/27	1.65-2.75%	否

截至 2023 年 6 月 30 日，公司闲置募集资金进行现金管理余额为 28,500.00 万元。

#### （五）使用超募资金永久补充流动资金情况

在保证募集资金项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，公司于 2023 年 4 月 7 日召开公司第一届董事会第三十五次会议、第一届监事会第二十四次会议，于 2023 年 4 月 24 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 19,000.00 万元用于永久补充流动资金（以下简称“2023 年超募资金永久补充流动资金事项”），公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构民生证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司分别出具了明确的核查意见。具体详见公司于 2023 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-016）。截至 2023 年 6 月 19 日，公司已从募集资金专户中合计转出 17,500.00 万元的超募资金用于永久补充流动资金。

根据公司最新的战略安排，综合考虑公司生产经营情况及资金使用状况，公司于 2023 年 6 月 19 日召开了第一届董事会第三十九次会议、第一届监事会第二十八次会议，于 2023 年 7 月 5 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项并退回相关募集资金的议案》，同意公司取消 2023 年超募资金永久补充流动资金事项，并将上述用于永久补充流动资金的超募资金退回至募集资金专户，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构民生证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司分别出具了明确的核查意见。具体详见公司于 2023 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项并退回相关募集资金的公告》（公告编号：2023-040）。2023 年 7 月 18 日，公司已将 17,500.00 万元退回至募集资金专户。

#### （六）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使用情况。

#### （八）募集资金使用的其他情况

公司于 2022 年 6 月 29 日召开了第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，为提高运营管理效率，在不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司及子公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用部分自筹资金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实施主体的基本户进行置换。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构民生证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司分别出具了明确的核查意见。

具体情况详见公司于 2022 年 7 月 1 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-044）。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用募集资金置换使用部分自筹资金支付募投项目资金 3,807.89 万元。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

#### （一）变更募集资金投资项目情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更。

#### （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2023 年 6 月 30 日，公司已按照《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》及《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》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金存放、

使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司董事会

2023年8月24日

附表 1：2023 年半年度募集资金使用情况对照表



附表 1

## 2023 年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：希荻微电子集团股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额		1,221,408,526.25				本年度投入募集资金总额			186,951,021.93			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			572,421,338.06			
变更用途的募集资金总额比例		-										
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
一、承诺投资项目												
高性能消费电子和通信设备电源管理芯片研发与产业化项目	否	167,156,600.00	167,156,600.00	167,156,600.00	7,267,191.95	89,900,201.24	-77,256,398.76	53.78	2024年	不适用	不适用	否
新一代汽车及工业电源管理芯片研发项目	否	85,315,600.00	85,315,600.00	85,315,600.00	1,282,045.68	24,132,229.35	-61,183,370.65	28.29	2024年	不适用	不适用	否
总部基地及前沿技术研发项目	否	239,217,900.00	239,217,900.00	239,217,900.00	3,401,784.30	4,351,784.30	-234,866,115.70	1.82	2024年	不适用	不适用	否

补充流动资金	否	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	-	90,000,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	581,690,100.00	581,690,100.00	581,690,100.00	11,951,021.93	208,384,214.89	-373,305,885.11	35.82				
二、超募资金投向												
永久补充流动资金	否	不适用	380,000,000.00	380,000,000.00	175,000,000.00	364,037,123.17	-15,962,876.83	95.80	不适用	不适用	不适用	否
其他超募资金	否	不适用	259,718,426.25	259,718,426.25	-	-	-259,718,426.25	-	不适用	不适用	不适用	否
超募资金小计	-	不适用	639,718,426.25	639,718,426.25	175,000,000.00	364,037,123.17	-275,681,303.08	56.91				
合计	-	581,690,100.00	1,221,408,526.25	1,221,408,526.25	186,951,021.93	572,421,338.06	-648,987,188.19	46.87				
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				未发生重大变化。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				<p>公司为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效益，公司于2023年1月31日召开第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第二十三次会议，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》，同意公司使用额度不超过人民币80,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。</p>								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				<p>结合公司资金安排以及业务发展规划，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，公司于2023年4月7日召开公司第一届董事会第三十五次会议、第一届监事会第二十四次会议，于2023年4月24日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金19,000.00万元用于永久补充流动资金。截至2023年6月19日，公司已从募集资金专户中合计转出17,500.00万元的超募资金用于永久补充流动资金。</p> <p>根据公司最新的战略安排，综合考虑公司生产经营情况及资金使用状况，公司于2023年6月19日召开了第一届董事会第三十九次会议、第一届监事会第二十八次会议，于2023年7月5日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于取消</p>								

	<p>使用部分超募资金永久补充流动资金事项并退回相关募集资金的议案》，同意公司取消 2023 年超募资金永久补充流动资金事项，并将上述用于永久补充流动资金的超募资金退回至募集资金专户。2023 年 7 月 18 日，公司已将 17,500.00 万元退回至募集资金专户。</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>报告期内募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>公司于 2022 年 6 月 29 日召开了第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，为提高运营管理效率，在不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司及子公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用部分自筹资金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实施主体的基本户进行置换。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构民生证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司分别出具了明确的核查意见。截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用募集资金置换使用部分自筹资金支付募投项目资金 3,807.89 万元。</p>