

证券代码：688172

证券简称：燕东微

公告编号：2023-030

北京燕东微电子股份有限公司

关于公司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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

2022年度北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“燕东微”）首次公开发行股票。经中国证券监督管理委员会《证监许可【2022】2575号》文《关于同意北京燕东微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，燕东微获准向社会公开发售人民币普通股（A股）股票。本次公开发行人民币普通股（A股）股票17,986.5617万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币21.98元，募集资金总额为3,953,446,261.66元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为3,756,513,376.97元。上述资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大华验字[2022]000877号验资报告。

为规范公司募集资金管理和使用，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。

（二）募集资金使用金额

单位：人民币元

收支原因	金额
2023年1月1日余额	3,767,087,056.55
加：2023年上半年利息收入	23,110,491.25
减：2023年上半年已使用金额	295,422,338.31
减：2023年上半年购买七天通知存款	1,687,630,000.00
减：2023年上半年用暂时闲置资金购买结构性存款	73,450,000.00
减：2023年度资金置换	1,654,298,132.85
减：2023年上半年银行手续费	957.58
截至2023年6月30日止募集资金账户余额	79,396,119.06

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京燕东微电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理制度），该管理制度已于 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从 2022 年 12 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截止至 2023 年 6 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，2022 年度首次公开发行股票募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

序号	开户人	开户银行名称	银行账户	金额	性质
1	北京燕东微电子股份有限公司	北京银行酒仙桥支行	20000001447300105635177	8,128,178.26	活期
2	北京燕东微电子股份有限公司	中信银行北京分行营业部	8110701013702425768	9,803,506.41	活期
3	北京燕东微电子股份有限公司	广发银行股份有限公司北京青年路支行	9550880222605700419	1,344,003.44	活期
4	北京燕东微电子科技有限公司	北京银行国际新城支行	20000035206700105761169	60,120,430.95	活期
		小计		79,396,119.06	

三、本年度募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目前期投入及置换情况

2023 年 2 月 24 日，公司召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的人民币 165,395.57 万元及以募集资金置换已支付发行费用的人民币 34.24 万元。该事项已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华【2023】001140 号《大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京燕东微电子股份有限公司使用

募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。独立董事、保荐机构及会计事务所均发表了明确的同意意见。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2023 年 2 月 24 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金投入及资金安全的前提下，使用不超过 19 亿元闲置募集资金进行管理，期限为自董事会审议通过后十二个月内，额度内资金可以滚动使用。

截止至 2023 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置资金购买理财产品金额（含通知存款）共计 17.61 亿元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金。

（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

公司不存在超募资金。

（七）结余募集资金使用情况

公司尚未产生募投项目结余资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止至 2023 年 6 月 30 日，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

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日

附表：

募集资金使用情况对照表

截止日期：2023 年 6 月 30 日

单位：元

项目名称	是否涉及变更投向	募集资金来源	募集资金到位时间	是否使用超募资金	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%)	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	报告期内是否实现效益	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余的金额及形成原因
								(3)=(2)/(1)						
基于成套国产装备的特色工艺 12 英寸集成电路生产线项目	不适用	首次公开发行股票	2022 年 12 月 13 日	否	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	1,949,720,471.16	64.99	否	是	不适用	不适用	否	不适用
补充流动资金	不适用	首次公开发行股票	2022 年 12 月 13 日	否	756,513,376.97	756,513,376.97	0	0	否	是	不适用	不适用	否	不适用