

证券代码：688620

证券简称：安凯微

公告编号：2023-009

广州安凯微电子股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 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》等法律、法规和规范性文件及《广州安凯微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）的相关规定，广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 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位时间

经上海证券交易所科创板上市委 2023 年第 7 次审议会议审议通过和中国证券监督管理委员会《关于同意广州安凯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〔2023〕1000 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 9,800.00 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 10.68 元，募集资金总额为人民币 104,664.00 万元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为人民币 92,495.90 万元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 6 月 19 日出具了《验资报告》（华兴验字[2023]20000280546 号），验证募集资金已全部到位。

（二）募集资金使用及结余情况

报告期内，公司募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
募集资金到账总额	951,078,927.55

项目	金额（元）
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	0.00
减：报告期末募集资金累计投入金额	7,974,203.80
加：报告期末累计利息收入	21,780.05
减：报告期末累计手续费支出	158.49
加：报告期末累计现金管理收益金额	0.00
募集资金余额	943,126,345.31
减：报告期末持有未到期的理财产品金额	0.00
2023年6月30日募集资金专户余额	943,126,345.31

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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、规章、规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、审批、使用、管理及监督等方面均做出了具体明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《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、法规和规范性文件的要求，对公司具体实施的募集资金投资项目，本公司已与保荐机构海通证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，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，相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币943,126,345.31元（其中包含2023年1-6月累计收到的银行存款利息扣除银行手续费支出净额人民币21,621.56元）。各募集资金专项账户存款余额如下：

单位：人民币元

序号	银行名称	募集资金帐号	余额
1	中国民生银行股份有限公司广州分行	639697875	221,102,456.67

序号	银行名称	募集资金帐号	余额
2	平安银行股份有限公司广州分行营业部	15000110012738	300,003,333.33
3	上海浦东发展银行股份有限公司广州体育西支行	82230078801200002169	257,007,676.14
4	中国工商银行股份有限公司广州五羊支行	3602064729200949638	150,012,879.17
5	创兴银行有限公司上海分行	8000042720001101	15,000,000.00
合计			943,126,345.31

三、本报告期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，募集资金投资项目的资金使用情况详见“2023 年半年度募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。公司募集资金投资项目按计划投入，未出现异常情况及重大变化。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司没有进行募集资金置换事项。根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 7 月 5 日出具的华兴专字[2023]20000280555 号《广州安凯微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》，截至 2023 年 6 月 19 日止，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 53,797,846.05 元。具体情况如下：

自筹资金预先投入按募集资金投资项目情况表

单位：人民币元				
序号	项目名称	调整后拟使用募集资金总额	已预先投入资金	拟用募集资金置换自筹资金金额
1	物联网领域芯片研发升级及产业化项目	553,858,950.73	50,591,129.73	50,591,129.73
2	研发中心建设项目	221,100,000.00	3,206,716.32	3,206,716.32
3	补充流动资金	150,000,000.00		
合计		924,958,950.73	53,797,846.05	53,797,846.05

公司于2023年7月置换已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币53,797,846.05元。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用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，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《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》等相关规定及时、真实、准确、完整的披露了本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。

六、上网公告附件

广州安凯微电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会

2023年8月25日

表 1:

2023 年半年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额				92,495.90		本年度投入募集资金总额				5,384.75		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				5,384.75		
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
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
物联网领域芯片研发升级及产业化项目	否	63,500.00	55,385.90	55,385.90	5,064.08	5,064.08	50,321.81	9.14	2025.6	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	22,110.00	22,110.00	22,110.00	320.67	320.67	21,789.33	1.45	2026.6	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		100,610.00	92,495.90	92,495.90	5,384.75	5,384.75	87,111.14	5.82				
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					截至 2023 年 6 月 30 日, 公司不存在该情况。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					截至 2023 年 6 月 30 日, 项目可行性未发生重大变化。							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，公司募集资金投资项目先期投入金额为5,379.78万元；公司不存在募集资金投资项目置换情况。
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。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
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	不适用