

证券代码：688549

证券简称：中巨芯

公告编号：2024-007

中巨芯科技股份有限公司 2023 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（2022 年修订）》和上海证券交易所印发的《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（2023 年 12 月修订）》的规定，将中巨芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

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《关于同意中巨芯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〔2023〕1278 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 369,319,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 5.18 元，募集资金总额为 1,913,072,420.00 元，坐扣保荐和承销费用（不含税）89,727,505.38 元后的募集资金为 1,823,344,914.62 元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2023 年 9 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、审计、验资及评估费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及其他等发行费用 16,594,596.56 元后，公司本次募集资金净额 1,806,750,318.06 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕467 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

项目	金额
一、募集资金净额	180,675.03
加：募集资金利息收入减除手续费	251.58
二、使用募集资金金额	172,277.44
其中：1. 直接投入募投项目（包含用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金）	62,577.44
2. 闲置募集资金补充流动资金	-
3. 使用闲置募集资金进行现金管理	100,700.00
4. 使用超募资金补充流动资金	9,000.00
三、尚未使用的募集资金余额	8,649.17
四、募集资金专户实际余额	9,185.99
五、差异（注）	-536.82

注：截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额与募集资金专户实际余额的差异系公司尚未支付的发行费用536.82万元。

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，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《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（2022年修订）》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（2023年12月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中巨芯科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2023年8月至9月分别与兴业银行股份有限公司绍兴柯桥支行、上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行、杭州银行股份有限公司衢州分行、中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行、招商银行股份有限公司衢州分行、温州银行股份有限公司衢州分行、浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行、浙江民泰商业银行股份有限公司衢州衢化小微综合支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 9 个募集资金专户；募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
兴业银行股份有限公司绍兴柯桥支行	359060100100176630	26,146.75	募集资金专户
上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	13810078801600002324	125,996.43	募集资金专户
杭州银行股份有限公司衢州分行	3308040160000320042	194,491.11	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行	1209280029200277520	5,616,440.26	募集资金专户
招商银行股份有限公司衢州分行	570900585610518	1,360,989.90	募集资金专户
温州银行股份有限公司衢州分行	901000120190031059	0.00	募集资金专户
浙江稠州商业银行股份有限公司南京光华路支行	25605012010090003585	0.00	募集资金专户
浙江民泰商业银行衢州衢化支行	584738449400015	0.00	募集资金专户
招商银行股份有限公司衢州分行	570900819510828	84,535,878.67	募集资金专户
合计		91,859,943.12	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

公司 2023 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1：募集资金使用情况对照表。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司于 2023 年 9 月 27 日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 29,538.64 万元置换投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于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公告》（公告编号：2023-002）。

公司于2023年9月27日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及中巨芯（湖北）科技有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换的事项。具体内容详见公司2023年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-004）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，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）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司于2023年9月27日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额不超过人民币105,700.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。具体内容详见公司2023年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。

截至2023年12月31日，公司使用闲置IPO募集资金进行现金管理的情况如下：

签约银行	产品名称	起息日	到期日	金额（万元）	年化收益率
浙江稠州商业银行	定期存款	2023/9/28	2024/9/28	34,300.00	3.3%
浙江稠州商业银行	定期存款	2023/9/28	2024/9/28	21,700.00	3.3%
浙江民泰商业银行	大额存单	2023/9/28	2024/9/28	5,700.00	3.3%
浙江民泰商业银行	大额存单	2023/9/28	2024/6/28	5,000.00	3.15%
浙江民泰商业银行	大额存单	2023/9/28	2024/3/28	1,000.00	3.0%
浙江民泰商业银行	大额存单	2023/12/29	2024/6/29	3,000.00	3.1%
温州银行股	定期存款	2023/9/28	2024/9/28	30,000.00	3.3%

份有限公司					
合计				100,700.00	

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2023 年 9 月 27 日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第七次会议，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 9,000.00 万元永久补充流动资金，用于公司的日常经营活动支出。该事项已经公司于 2023 年 10 月 13 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《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：2023-006）。

（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

本报告期内，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

本报告期内，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

不适用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，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

公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，中巨芯公司管理层编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）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（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，如实反映

了中巨芯公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为，公司2023年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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股票上市规则》《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》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2023年12月31日，中巨芯不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对中巨芯2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

中巨芯科技股份有限公司董事会

2024年3月28日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：中巨芯科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				180,675.03		本年度投入募集资金总额					71,577.44	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					71,577.44	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	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												
潜江年产 19.6 万吨超纯电子化学品项目	否	120,000.00	120,000.00	120,000.00	32,577.44	32,577.44	-87,422.56	27.15	项目一期已完工，项目二期预计 2026 年 12 月完工	-321.72	是	否
补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否

小 计	—	150,000.00	150,000.00	150,000.00	62,577.44	62,577.44	-87,422.56	—	—	—	—	—
-----	---	------------	------------	------------	-----------	-----------	------------	---	---	---	---	---

二、超募资金

超募资金 永久补充 流动资金	否	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
剩余超募 资金	否	21,675.03	21,675.03						不适用	不适用	不适用	否
小 计	—	30,675.03	30,675.03	9,000.00	9,000.00	9,000.00		—	—	—	—	—
合 计	—	180,675.03	180,675.03	159,000.00	71,577.44	71,577.44	-87,422.56	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因（分具体项目）	无
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	详见报告三、（二）募投项目先期投入及置换情况。
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	详见报告三、（四）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	详见报告三、（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	本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
募集资金其他使用情况	无