

证券代码：300661

证券简称：圣邦股份

公告编号：2022-022

圣邦微电子（北京）股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》（以下简称《募集资金监管要求》）、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等有关规定，现将圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2021 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准圣邦微电子（北京）股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2017】647 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 29.82 元，募集资金总额为 44,730 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 40,700.55 万元。上述募集资金已于 2017 年 5 月 26 日全部到位。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 5 月 26 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验，并出具了“致同验字（2017）第 110ZC0185 号”《验资报告》。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金均已按规定用途使用完毕，募集资金账户余额为零，公司募集资金使用及结存情况如下：

摘要	金额（人民币万元）
首次公开发行股票募集资金总额	44,730.00
扣除发行费后募集资金净额	40,700.55
减：直接投入募投项目的累计金额	43,797.16
加：累计理财收益及利息收入	3,294.89
减：累计理财税费及手续费支出	198.14

减：募集资金销户节余资金转出	0.14
2021 年 12 月 31 日募集资金余额	0

二、募集资金存放和管理情况

1、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，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《募集资金监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规的要求，公司制定了《圣邦微电子（北京）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》并结合经营需要，公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、招商银行股份有限公司北京西三环支行、平安银行股份有限公司北京亦庄支行（以下统称“开户银行”）于 2017 年 6 月 7 日分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），明确了各方的权利和义务。《三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在募集使用募集资金时已严格遵照执行。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金均已按规定用途全部使用完毕，公司已将上述募集资金专户的节余资金 0.14 万元全部划转至公司基本账户用于永久补充流动资金。根据《创业板上市公司规范运作》中募集资金存放及使用的相关规则，节余募集资金（包括利息收入）低于五百万元人民币且低于该项目募集资金净额 5%的，可以豁免履行董事会、股东大会审议程序。公司已办理完成对应募集资金专户的注销手续，公司与保荐机构及上述募集资金专户开户银行签署的《三方监管协议》相应终止。

2、募集资金专户存储情况

根据《管理办法》的相关规定，截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金均已按规定用途使用完毕，募集资金专户均已注销。公司募集资金专户具体存放情况如下：

开户行	账号	初始存放 金额 (万元)	期末 余额 (万元)	账户 性质	账户状态
-----	----	--------------------	------------------	----------	------

平安银行股份有限公司北京亦庄支行	15000087472038	16,398.17	0	活期存款	已于 2020 年 12 月 23 日销户
平安银行股份有限公司北京亦庄支行	15000087481715	7,432.18	0	活期存款	已于 2021 年 6 月 30 日销户
招商银行股份有限公司北京西三环支行	110904658810502	17,599.65	0	活期存款	已于 2021 年 6 月 29 日销户
合计		41,430.00	0	-	-

注：招商银行初始存放金额包括发行费用 729.45 万元。

三、2021 年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际投入募投项目的募集资金款项共计人民币 43,797.16 万元，其中募集资金置换金额为 5,009.89 万元、直接投入为 38,787.27 万元，各募投项目的投入情况详见附件 1。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期，公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于圣邦微电子（北京）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字(2017)第 110ZA4088 号），截至 2017 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 5,009.89 万元；2017 年 6 月 21 日，经公司第二届董事会第十七次会议审议同意，公司以募集资金人民币 5,009.89 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、节余募集资金使用情况

本报告期，节余募集资金余额为人民币 0.14 万元，全部为银行利息收入。公司已将节余募集资金全部转入公司基本账户，用于永久性补充流动资金。

6、超募资金使用情况

本报告期，公司不存在超募募集资金使用情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2021 年 12 月 31 日，除募集资金结息 0.14 万元转入基本账户用于永久

性补充流动资金外，公司全部募集资金均已按规定用途使用完毕，且所有募集资金账户均已销户完成，不存在尚未使用的募集资金。

8、募集资金使用的其他情况

根据市场情况变化，结合公司战略规划、实际经营情况及未来发展，公司于2019年12月20日在第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议上审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，将“电源管理类模拟芯片开发及产业化项目”、“信号链类模拟芯片开发及产业化项目”、“研发中心建设项目”三个募投项目实施期限延期至2021年12月31日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期，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

本报告期内，公司按照相关法律、行政法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件 1：募集资金使用情况对照表。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日

附件 1: 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			40,700.55			本年度投入募集资金总额	1,627.99			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	43,797.16			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)= (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										
电源管理类模拟芯片开发及产业化项目	否	16,398.17	16,398.17	0	17,919.83	109.28%	2021/12/31	26,925.69	不适用	否
信号链类模拟芯片开发及产业化项目	否	16,870.20	16,870.20	0.24	17,755.85	105.25%	2021/12/31	11,780.43	不适用	否
研发中心建设项目	否	7,432.18	7,432.18	1,627.75	8,121.48	109.27%	2021/12/31	--	不适用	否
承诺投资项目小计		40,700.55	40,700.55	1,627.99	43,797.16	--	--	38,706.12	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	--	0	0	0	0	0	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	0	0	0	0	0	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	--	--	--
合计	--	40,700.55	40,700.55	1,627.99	43,797.16	--	--	38,706.12	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2019年12月20日,公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》,经全体董事、监事表决,一致同意将“电源管理类模拟芯片开发及产业化项目”、“信号链类模拟芯片开发及产业化项目”、“研发中心建设项目”三个募投项目实施期限延期至2021年12月31日。本次募集资金投资项目实施进度调整是公司根据实际生产经营情况及募投项目具体实施情况做出的谨慎决定。									
项目可行性发生重大	不适用									

变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2017年6月21日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为5,009.89万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同专字(2017)第110ZA4088号”《关于圣邦微电子（北京）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	节余募集资金余额为人民币0.14万元，全部为银行利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年12月31日，公司全部募集资金均已按规定用途使用完毕，且所有募集资金账户均已销户完成。公司将节余募集资金人民币0.14万元全部转入公司基本账户，用于永久性补充流动资金。根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》募集资金存放及使用的相关规则，节余募集资金（包括利息收入）低于五百万元人民币且低于该项目募集资金净额5%的，可以豁免履行董事会、股东大会审议程序。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、公司报告期内及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。 2、2019年12月20日，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，经全体董事、监事表决，一致同意将“电源管理类模拟芯片开发及产业化项目”、“信号链类模拟芯片开发及产业化项目”、“研发中心建设项目”三个募投项目实施期限延期至2021年12月31日。本次募集资金投资项目实施进度调整是公司根据实际生产经营情况及募投项目具体实施情况做出的谨慎决定。