

证券代码：688130

证券简称：晶华微

公告编号：2023-014

杭州晶华微电子股份有限公司

关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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法律责任。

杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对公司在部分时段超额使用 53.70 万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构出具了核查意见，上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州晶华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〔2022〕1203 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股 1,664 万股，每股发行价格为人民币 62.98 元，募集资金总额为 1,047,987,200.00 元；减除发行费用人民币 127,450,183.35 元后，募集资金净额为 920,537,016.65 元。上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 7 月 26 日出具了验资报告（天健验〔2022〕385 号）。为规范公司募集资金管理和使用，上述募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司披露的《杭州晶华微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	总投资额	拟投入募集资金
1	智慧健康医疗 ASSP 芯片升级及产业化项目	21,089.00	21,089.00
2	工控仪表芯片升级及产业化项目	19,069.00	19,069.00
3	高精度 PGA/ADC 等模拟信号链芯片升级及产业化项目	17,519.00	17,519.00
4	研发中心建设项目	12,323.00	12,323.00
5	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
	合计	75,000.00	75,000.00

因募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

三、公司前次授权使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2022 年 7 月 29 日召开了第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施及确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 9.2 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司监事会和独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对上述事项出具了明确同意的核查意见。前述事项内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-001）

四、本次追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

经自查，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的合计余额在 2022 年 8 月 3 日至 2022 年 9 月 7 日期间存在超过前次审批额度的情况，最大余额为 920,537,016.65 元，即超出前次审批额度 537,016.65 元。2023 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，对上述时段存在超过授权额度使用暂时闲置募集资金现金管理的情形进行追认。具体情况如下：

收益类型	产品类别	截止本公告披露日是否已到期	金额 (万元)	起息日	到期日	利率
固定收益类	7 天通知存款	否	17,519.00	2022/8/3	-	1.9%
保本浮动收益类	结构性存款	是	5,000.00	2022/8/31	2022/12/1	1.5%-3.23%

注：上述购买结构性存款的资金来源于 7 天通知存款赎回的资金。

2022 年 9 月 7 日，公司赎回了部分其他理财产品，之后公司不存在超过授权额度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情形。2022 年 8 月 3 日至 9 月 7 日之间，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额变动情况如下：

单位：万元

日期	交易金额	现金管理合计余额
2022/8/3	17,519.00	92,053.70
2022/8/29	-5,000.00	87,053.70
2022/8/31	5,000.00	92,053.70
2022/9/7	-1,000.00	91,053.70

五、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募投项目正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过前述现金管理措施，可以盘活公司暂时闲置存量资金，提高公司资金使用效率，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、审批程序和专项意见

（一）董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会认为：公司在确保不影响募投项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全并有效控制风险的前提下使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，没有损害公司及股东利益。因此，对于公司本次追认的使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况，董事会予以认可。

（二）监事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，旨在提高募集资金的使用效率，没有影响募投项目的建设进度及募集资金正常使用安排，不存在与募投项目实施计划相抵触的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为，没有损害公司及股东的利益，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，同意公司本次追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司本次追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的有序实施，亦不会影响公司主营业务的正常发展，可以提高募集资金利用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多投资回报，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，董事会的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定。因此，同意追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司在办理使用暂时闲置募集资金进行现金管理的业务事项中，存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的合计余额超过前次审批额度的情况，但上述超出额度金额较小，相关业务系安全性高、流动性好的保本型现金管理方式，符合相关募集资金管理规定。公司已通过赎回相关资金的方式将现金管理的合计余额控制在授权额度内，未对募集资金造成损失。

公司本次追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，公司补充履行了必要的审批程序。

2、海通证券将督促公司在实际使用募集资金前履行相关决策程序的信息披露程序，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规，保障公司全体股东利益。

综上，保荐机构对公司本次追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、上网公告附件

- （一）《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；
- （二）《海通证券股份有限公司关于杭州晶华微电子股份有限公司追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》。

特此公告。

杭州晶华微电子股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日