

证券代码：688689

证券简称：银河微电

公告编号：2021-022

常州银河世纪微电子股份有限公司

关于 2021 年上半年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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 23 日出具《关于同意常州银河世纪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〔2020〕3566 号）同意注册，常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“银河微电”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,210 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 14.01 元，募集资金总额 449,721,000.00 元，扣除总发行费用（不含增值税）63,604,175.47 元后，募集资金净额为 386,116,824.53 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10026 号）。

（二）募集资金的使用和结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额（含发行费用）	449,721,000.00
减：直接用募集资金支付的发行费用	57,377,760.41
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额	26,179,927.69
减：以自筹资金预先支付上市费用置换金额	6,226,415.06
减：直接用募集资金支付的募投项目支出金额	40,365,397.82
减：购买理财尚未赎回金额	200,000,000.00

加：募集资金理财产品收益金额	1,506,369.86
加：累计利息收入扣除手续费净额	536,707.40
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金账户余额	121,614,576.28

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的使用和管理，公司根据《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规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件，制定了《常州银河世纪微电子股份有限公司募集资金管理制度》。公司依据相关规定对募集资金进行专户存储管理，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司太湖路支行、苏州银行股份有限公司常州新北支行、中信银行股份有限公司常州新北支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所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

1、截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存储如下：

单位：人民币元

序号	开户银行	银行账号	期末余额
1	苏州银行股份有限公司常州分行新北支行	51450700000919	112,259,706.01
2	农业银行股份有限公司常州太湖路支行	10611701040021408	6,181,150.90
3	农业银行股份有限公司常州太湖路支行	10611701040021424	3,173,287.13
4	中信银行股份有限公司常州分行	8110501012201676579	432.24
	合计		121,614,576.28

2、截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款尚未到期情况列示如下：

单位：人民币万元

合作单位	产品名称	期限	期末余额
农业银行股份有限公司常州太湖路支行	“汇利丰”2021 年第 5123 期对公定制人民币结构性产品	2021.02.28 至 2021.07.02	4,000.00
农业银行股份	“汇利丰”2021 年第 5129 期对	2021.05.28 至	6,000.00

有限公司常州太湖路支行	公定制人民币结构性产品	2021.09.01	
苏州银行股份有限公司常州分行新北支行	2021 年第 427 期结构性存款	2021.05.25 至 2021.08.25	10,000.00
合计			20,000.00

三、募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司严格按照《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规则适用指引第 1 号——规范运作》使用募集资金，报告期募投项目的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 2 月 8 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议，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》，同意公司使用募集资金 2,617.99 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。同时，公司使用募集资金 622.64 万元置换以自筹资金预先支付的发行费用。合计使用募集资金 3,240.63 万元置换前述预先投入的自筹资金。

上述以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于常州银河世纪微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZF10069 号）。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 6 月 30 日，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 2021 年 2 月 8 日召开第二届董事会第七次会议以及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，按照相关规定严格控制风险进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款等），使用期限不超过 12 个

月，在上述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。董事会授权公司总经理在上述额度范围内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用 40,000.00 万元暂时闲置募集资金购买理财产品，其中已赎回金额为 20,000.00 万元，未赎回理财产品余额为 20,000.00 万元。

公司 2021 年上半年对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况如下：

单位：人民币万元

合作单位	产品名称	购买金额	购买日期	赎回日期	投资收益	赎回金额
苏州银行股份有限公司常州分行新北支行	2021 年第 170 期结构性存款	15,000.00	2021.02.22	2021.05.22	112.50	15,000.00
农业银行股份有限公司常州太湖路支行	“汇利丰”2021 年第 4250 期对公定制人民币结构性存款产品	5,000.00	2021.02.23	2021.05.21	38.14	5,000.00
苏州银行股份有限公司常州分行新北支行	2021 年第 427 期结构性存款	10,000.00	2021.05.25	2021.08.25	-	未赎回
农业银行股份有限公司常州太湖路支行	“汇利丰”2021 年第 5123 期对公定制人民币结构性存款产品	4,000.00	2021.05.28	2021.07.02	-	未赎回

农业银行股份有限公司常州太湖路支行	“汇利丰”2021年第5129期对公定制人民币结构性存款产品	6,000.00	2021.05.28	2021.09.01	-	未赎回
合计	-	4,0000.00	-	-	150.64	20,000.00

说明：公司与上述合作银行不存在关联关系。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2021年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（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

截至2021年6月30日，公司不存在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

截至2021年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2021年2月8日召开第二届董事会第七次会议以及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2021年6月30日，公司不存在募投项目变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2021年6月30日，公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准

确、完整披露的情况。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会

2021 年 8 月 20 日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：常州银河世纪微电子股份有限公司

2021年上半年

单位：人民币万元

募集资金总额（已扣除保荐机构承销佣金及其他发行费用）				38,611.68		2021年上半年投入募集资金总额					6,654.54	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					6,654.54	
变更用途的募集资金总额比例				0%								
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
半导体分立器件产业提升项目	否	26,690.73	26,690.73	26,690.73	5,998.80	5,998.80	-20,691.93	22.48	-	-	不适用	否
研发中心提升项目	否	5,514.23	5,514.23	5,514.23	655.74	655.74	-4,858.49	11.89	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	32,204.96	32,204.96	32,204.96	6,654.54	6,654.54	-25,550.42	-	-	-	-	-
超募资金	否	6,406.72	6,406.72	6,406.72	-	-	-6,406.72	-	-	-	-	-
合计	-	38,611.68	38,611.68	38,611.68	6,654.54	6,654.54	-31,957.14	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告之“三、募集资金的实际使用情况/（二）对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	详见本专项报告之“三、募集资金的实际使用情况/（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	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	详见本专项报告之“三、募集资金的实际使用情况/（八）募集资金使用的其他情况”											