

常州银河世纪微电子股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：沪23E8VLZWU3





关于常州银河世纪微电子股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2023]第ZF10163号

常州银河世纪微电子股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“银河微电”）2022年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

银河微电董事会的责任是按照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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映银河微电2022年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。



四、鉴证结论

我们认为,银河微电2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照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)》(证监会公告(2022)15号)、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式(2023年1月修订)》的相关规定编制,如实反映了银河微电2022年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供银河微电为披露2022年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。



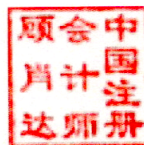
中国注册会计师: 沈利刚

沈利刚



中国注册会计师: 顾肖达

顾肖达



中国·上海

二〇二三年三月十七日



常州银河世纪微电子股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

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）》（证监会公告（2022）15号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定，本公司就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

1、 2021年首次公开发行股票募集资金存放情况

根据公司2020年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3566号文“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”核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股32,100,000股，每股发行价为人民币14.01元，共募集资金人民币449,721,000.00元，扣除发行费用63,604,175.47元，募集资金净额为人民币386,116,824.53元，主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年1月19日将扣除不含税保荐承销费用44,972,100.00元后的募集资金人民币404,748,900.00元汇入公司账户。

截至2022年12月31日止，公司使用募集资金具体情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	386,116,824.53
减：2021年募投项目支出	178,576,840.35
加：2021年理财收益及利息收入扣除手续费	5,106,595.25
2021年12月31日募集资金专户余额	212,646,579.43
减：2022年募投项目支出	127,272,128.07
加：2022年理财收益及利息收入扣除手续费	6,272,423.06
2022年12月31日募集资金余额	91,646,874.42
其中：2022年12月31日现金管理余额	70,000,000.00
2022年12月31日募集资金专户余额	21,646,874.42

2、 2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放情况

根据贵公司2021年第二届董事会第十四次会议以及2021年第三次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会于2022年6月11日下发的证监许可



[2022]1180 号文“关于同意常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复”核准，公司向不特定对象发行面值总额为 50,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，公司发行可转换公司债券应募集资金人民币 500,000,000.00 元，实际募集资金人民币 500,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 6,603,773.58 元（不含税），实际收到可转换公司债券认购资金人民币 493,396,226.42 元，其中，律师、审计及验资、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用不含税金额合计 1,994,339.63 元，实际募集资金净额为人民币 491,401,886.79 元。

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司使用募集资金具体情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	491,401,886.79
加：未转出的其他发行费用	1,178,301.88
减：募投项目支出	4,385,400.00
其中：募集资金置换预先投入金额	-
2022 年募投项目支出	4,385,400.00
加：理财收益及利息收入扣除手续费	4,348,369.01
其中：2022 年理财收益及利息收入扣除手续费	4,348,369.01
2022 年 12 月 31 日募集资金余额	492,543,157.68
其中：2022 年 12 月 31 日现金管理余额	360,000,000.00
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	132,543,157.68

二、 募集资金管理情况

1、 首次公开发行股票募集资金存放情况

为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定，制定了公司的《募集资金管理制度》，严格按照《募集资金管理制度》的要求存放、使用和管理募集资金。2021 年 1 月，公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司及苏州银行股份有限公司常州分行、中国农业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分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。上述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，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。



常州银河世纪微电子股份有限公司
2022年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金存放具体情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户状态	初始存放日	初始存放金额	截止日余额
中国农业银行股份有限公司常州太湖路支行	10611701040021408	正常	2021-1-19	55,142,300.00	1,832,395.80
中国农业银行股份有限公司常州太湖路支行	10611701040021424	正常	2021-1-19	62,699,300.00	1,996,522.35
苏州银行股份有限公司常州新北支行	51450700000919	正常	2021-1-19	266,907,300.00	17,817,522.12
中信银行股份有限公司常州新北支行	8110501012201676579	正常	2021-1-19	20,000,000.00	434.15
合计				404,748,900.00	21,646,874.42

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放情况

为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定，制定了公司的《募集资金管理制度》，严格按照《募集资金管理制度》的要求存放、使用和管理募集资金。2022 年 6 月，公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司及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分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。上述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，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金存放具体情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户状态	初始存放日	初始存放金额	截止日余额
中信银行股份有限公司常州新北支行	8110501012201993144	正常	2022/7/8	143,396,226.42	39,492,694.94
中信银行股份有限公司常州新北支行	8110501012901994370	正常	2022/7/8	100,000,000.00	21,249,549.11
苏州银行股份有限公司常州新北支行	51899500001173	正常	2022/7/8	250,000,000.00	31,800,913.63
苏州银行股份有限公司常州新北支行	52390800000322 [注]	正常			40,000,000.00
合计				493,396,226.42	132,543,157.68

[注]：该笔大额存单系一般性存款，账户专用于公司在苏州银行股份有限公司常州新北支行开设的募集资金专项账户 51899500001173 的部分资金以存单方式存放，同受《募集资金专户存储三方监管协议》的监管。



三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

1、 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

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表 1。

2、 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附表 2。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

1、 首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司 2022 年度不存在首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2、 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司 2022 年度不存在向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、 首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金情况

本公司 2022 年度不存在首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金情况。

2、 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金情况

本公司 2022 年度不存在向不特定对象发行可转换公司债券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

1、 首次公开发行股票用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022 年 1 月 17 日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，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》，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，公司可使用总金额不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、低风险的投资产品，使用期限不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，资金可循环使用。



截至 2022 年 12 月 31 日止，公司闲置募集资金现金管理的余额为 7,000.00 万元，投资相关产品情况如下：

发行银行	产品名称	金额 (万元)	起始日	结束日	预期年化 收益率 (%)
江苏江南农村商业银行股份有限公司	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款 G22022	5,000.00	2022-12-12	2023-3-13	3.40
苏州银行股份有限公司常州新北支行	2022 年第 1231 期定制结构性存款	2,000.00	2022-12-19	2023-3-20	3.40
合计		7,000.00			

2、 向不特定对象发行可转换公司债券用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022 年 7 月 22 日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响可转债募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司可使用额度不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，在前述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用。

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司闲置募集资金现金管理的余额为 36,000.00 万元，投资相关产品情况如下：

发行银行	产品名称	金额 (万元)	起始日	结束日	预期年化 收益率 (%)
苏州银行股份有限公司常州新北支行	2022 年第 1098 期定制结构性存款	20,000.00	2022-10-28	2023-2-1	3.45
中国光大银行股份有限公司常州分行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 448	10,000.00	2022-12-30	2023-3-30	3.40
中国光大银行股份有限公司常州分行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 477	6,000.00	2022-12-30	2023-3-30	3.40
合计		36,000.00			

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

1、 首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款资金情况

本公司 2022 年度不存在用首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。



2、 向不特定对象发行可转换公司债券超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司 2022 年度不存在用向不特定对象发行可转换公司债券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

1、 首次公开发行股票超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

首次公开发行股票超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况详见本报告附表 1。

2、 向不特定对象发行可转换公司债券超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司 2022 年度不存在向不特定对象发行可转换公司债券超募资金使用的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

1、 首次公开发行股票节余募集资金使用情况

本公司 2022 年度不存在首次公开发行股票节余募集资金使用情况。

2、 向不特定对象发行可转换公司债券节余募集资金使用情况

本公司 2022 年度不存在向不特定对象发行可转换公司债券节余募集资金使用情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

1、 首次公开发行股票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。



2、 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的其他情况

公司于 2022 年 9 月 26 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、自有资金、自有外汇及信用证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、自有资金、自有外汇及信用证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

(一) 变更募集资金投资项目情况表

1、 首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况

本公司 2022 年度不存在首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况。

2、 向不特定对象发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况

本公司 2022 年度不存在向不特定对象发行可转换公司债券变更募集资金投资项目。

(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

1、 首次公开发行股票募集资金投资项目未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

本公司 2022 年度不存在首次公开发行股票募集资金投资项目未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

2、 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

本公司 2022 年度不存在向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

1、 首次公开发行股票变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司 2022 年度不存在首次公开发行股票募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。



2、 向不特定对象发行可转换公司债券变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司 2022 年度不存在向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

1、 首次公开发行股票募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司 2022 年度不存在首次公开发行股票募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

2、 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司 2022 年度不存在向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2023 年 3 月 17 日经董事会批准报出。

附表：1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
2023年3月17日



附表 1:

首次公开发行股票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

2022 年度

单位：人民币万元

募集资金总额			44,972.10		本年度投入募集资金总额						12,727.21	
募集资金净额			38,611.68		已累计投入募集资金总额						30,584.90	
变更用途的募集资金总额			6,394.00									
变更用途的募集资金总额比例			16.56%									
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	28,190.73	28,190.73	8,023.61	23,804.16	-4,386.57	84.44	2023 年	不适用	不适用	否
研发中心提 升项目	否	5,514.23	5,514.23	5,514.23	1,730.71	3,807.84	-1,706.39	69.05	2023 年	不适用	不适用	否
车规级半导 体器件产业 化项目	否	-	4,894.00	4,894.00	2,972.89	2,972.89	-1,921.11	60.75	2024 年	不适用	不适用	否
超募资金	否	6,406.72	12.72	12.72	-	-	-12.72	-		不适用	不适用	不适用
合计		38,611.68	38,611.68	38,611.68	12,727.21	30,584.90	-8,026.79					



未达到计划进度原因（分具体募投项目）	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	无。
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	2022年1月17日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，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》，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，公司可使用总金额不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、低风险的投资产品，使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，资金可循环使用。 截至2022年12月31日止，公司闲置募集资金现金管理的余额为7,000.00万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无。
募集资金结余的金额及形成原因	无。
募集资金其他使用情况	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、信用证及白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。



附表 2:

向不特定对象发行可转换公司债券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

2022 年度

单位：人民币万元

募集资金总额				50,000.00	本年度投入募集资金总额				438.54			
募集资金净额				49,140.19								
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额				438.54			
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[注 1]	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
车规级半导体器件产业化项目	否	40,000.00	40,000.00	40,000.00	438.54	438.54	-39,561.46	1.10	2024 年	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	9,140.19	9,140.19	-	-	-9,140.19	-		不适用	不适用	不适用
合计		50,000.00	49,140.19	49,140.19	438.54	438.54	-48,701.65					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				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				无。								
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	2022年7月22日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响可转债募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司可使用额度不超过人民币40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，在前述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用。 截至2022年12月31日止，公司闲置募集资金现金管理的余额为36,000.00万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无。
募集资金结余的金额及形成原因	无。
募集资金其他使用情况	公司于2022年9月26日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、自有资金、自有外汇及信用证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、自有资金、自有外汇及信用证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。

[注 1]: 调整后投资总额与募集前承诺投资金额的差异系发行费用的影响

