

证券代码：688689

证券简称：银河微电

公告编号：2024-045

转债代码：118011

转债简称：银微转债

## 常州银河世纪微电子股份有限公司

# 关于 2024 年半年度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。

常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，就2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### 1、2021 年首次公开发行股票募集资金使用和节余情况

根据中国证券监督管理委员会出具的证监许可（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，扣除不含税发行费用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。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10026号）。

截至 2024 年 6 月 30 日止，公司使用募集资金具体情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金净额	38,611.68
减：累计使用募集资金金额	37,255.97
其中：以自筹资金预先投入募投项目置换金额	2,617.99
减：永久补充流动资金金额	2,548.96

加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额	1,207.68
<b>2024年6月30日募集资金余额</b>	<b>14.44</b>
其中：2024年6月30日现金管理余额	-
2024年6月30日募集资金专户余额	14.44

[注]：结余募集资金补流金额含相关账户销户时收到的利息收入。

## 2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用和节余情况

根据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。上述募集资金已经全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2022年7月8日出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZF10907号）。

截至2024年6月30日止，公司使用募集资金具体情况如下：

项目	金额（万元）
<b>募集资金净额</b>	<b>49,140.19</b>
减：累计使用募集资金金额	12,065.94
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额	2,409.60
<b>2024年6月30日募集资金余额</b>	<b>39,483.85</b>
其中：2024年6月30日现金管理余额	38,000.00
2024年6月30日募集资金专户余额	1,483.85

## 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。

鉴于公司首次公开发行股票募投项目“半导体分立器件产业提升项目”和“研发中心提升项目”已投资完成，已达到预定可使用状态并投入使用。公司存放于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账户内的募集资金已使用完毕，公司将以上3个账户予以注销并办理相关注销手续，公司与相关开户银行、保荐机构签订的三方监管协议相应终止。因募投项目存在尚需支付项目的工程尾款、设备款及质保金，中国农业银行股份有限公司常州太湖路支行银行账户尚有节余。

截至2024年6月30日止，公司募集资金存放具体情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	账户状态	截至 2024 年 6 月 30 日余额
中国农业银行股份有限公司常州太湖路支行	10611701040021424	正常	14.44
<b>合计</b>			<b>14.44</b>

## 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2024年6月30日止，公司募集资金存放具体情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	账户状态	截至 2024 年 6 月 30 日余额
中信银行股份有限公司常州新北支行	8110501012201993144	正常	209.89
中信银行股份有限公司常州新北支行	8110501012901994370	正常	216.73
苏州银行股份有限公司常州新北支行	51899500001173	正常	1,057.23
<b>合计</b>			<b>1,483.85</b>

### 三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

#### (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) 募集资金投资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2024年半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2024年半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) 使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2024年半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2024年半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、首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司2024年半年度不存在使用闲置募集资金进行现金管理。

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

2023年7月20日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，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，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，投资期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用。

截至2024年6月30日止，公司闲置募集资金现金管理的余额为38,000.00万元，投资相关产品情况如下：

单位：人民币/万元

发行银行	产品名称	金额	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	2024年第393期定制结构性存款	5,000.00	2024-4-03	2024-7-08	3.05
苏州银行股份有限公司常州新北支行	2024年第604期定制结构性存款	10,000.00	2024-5-10	2024-8-19	3.05
苏州银行股份有限公司常州新北支行	2024年第598期定制结构性存款	3,000.00	2024-5-10	2024-8-19	3.05
苏州银行股份有限公司常州新北支行	2024年第750期定制结构性存款	20,000.00	2024-6-11	2024-9-12	3.02
合计		38,000.00			

#### （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2024年半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2024年半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

2021年11月10日，经第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议审议通过《关于拟使用超募资金投入建设及购买设备的议案》，公司独立董事、

监事会同意公司使用超募资金1,500.00万元用于募投项目“半导体分立器件产业提升项目”新增实施地点的建设，使用超募资金4,894.00万元用于公司“车规级半导体器件产业化项目”的设备采购。2021年11月26日，上述议案获2021年第三次临时股东大会审议通过。

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2024年半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2024年半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2024年半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。

公司于2024年6月27日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》，同意将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“车规级半导体器件产业化项目”（以下简称“可转债募投项目”）预定可使用状态日期由“2024年7月”调整为“2026年7月”。本次可转债募投项目延期仅涉及募投项目进度的变化，未改变其投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

##### **（一）变更募集资金投资项目情况**

###### **1、首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况**

本公司 2024 年半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 2024 年半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）募集资金投资项目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 2024 年半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 2024 年半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**

截至 2024 年 6 月 30 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

#### 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

本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，详见本报告附表 1 和附表 2。

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日

附表 1:

**首次公开发行股票募集资金使用情况对照表**  
(2024 年半年度)

编制单位: 常州银河世纪微电子股份有限公司

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				-			
募集资金净额				38,611.68	已累计投入募集资金总额				37,255.97			
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	是	26,690.73	28,190.73	28,190.73	-	27,748.88	-441.85	98.43	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	-	4,613.09	-901.14	83.66	2023 年	不适用	不适用	否
车规级半导体 器件产业化项 目	是	-	4,894.00	4,894.00	-	4,894.00	0.00	100.00	2024 年	不适用	不适用	否
超募资金	是	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	-	37,255.97	-1,355.71					
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	无。
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。

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**  
(2024 年半年度)

编制单位: 常州银河世纪微电子股份有限公司

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		2,274.98						
募集资金净额		49,140.19		已累计投入募集资金总额		12,065.94						
变更用途的募集资金总额		0		变更用途的募集资金总额比例		0						
承诺投资	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	2,274.98	7,800.40	-32,199.60	19.50	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	0.00	4,265.54	-4,874.65	46.67		不适用	不适用	不适用
合计		50,000.00	49,140.19	49,140.19	2,274.98	12,065.94	-37,074.25	24.55				
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				在半导体市场经过两年较为强劲周期后, 2023 年以来需求整体较为疲软, 消费电子及汽车电子的需求均有所减弱。从公司募投项目对应的车规级分立器件市场来看, 国内汽车市场虽然持续保持增长, 但整车厂之间由于竞争加剧, 部分产品尤其是新产品认证及量产周期有所放缓。总体来说, 公司可转债募投项目的目标市场长期仍有良好的发展前景, 但短期内出现了阶段性的需求及价格波动。								

	为应对上述不利情形，公司基于中长期发展战略，秉承谨慎投入原则，适当控制了募投项目建设进度，审慎评估现有半导体分立器件的生产能力及产能规划后，对排产进行合理规划，以期更好地提升生产效率、减少募集资金使用风险、维护公司及全体股东利益。
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	<p>2023年7月20日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，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，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，投资期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用。</p> <p>截至2024年6月30日止，公司闲置募集资金现金管理的余额为38,000.00万元。</p>
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