

证券代码：430276

证券简称：晟矽微电

主办券商：兴业证券

上海晟矽微电子股份有限公司

2022 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定上海晟矽微电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司分别于 2021 年 1 月 18 日和 2021 年 2 月 2 日召开第三届董事会第十五次会议和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈上海晟矽微电子股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》、《关于本次股票发行不涉及现有股东优先认购安排的议案》、《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》、《关于控股股东和实际控制人与机构投资人签订〈股份认购协议之补充协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于设立募集资金专项账

户并签署监管协议的议案》、《关于修订〈上海晟矽微电子股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》等议案。

公司于 2021 年 2 月 8 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于控股股东和实际控制人与机构投资人签订〈股份认购补充协议二〉的议案》。

根据上述方案，公司拟定向发行股份数量不超过 4,680,750 股（含 4,680,750 股），每股发行价格为人民币 16.00 元，募集资金总额不超过 74,892,000 元（含 74,892,000 元）。

2021 年 2 月 26 日，全国中小企业股份转让系统有限公司受理了公司报送的股票定向发行申请文件。经过审查，对本次股票定向发行无异议，并于 2021 年 3 月 19 日出具了《关于上海晟矽微电子股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》（股转系统函〔2021〕705 号）。

2021 年 3 月 31 日，中国证监会受理了公司本次定向发行的申请（受理序号：210728），并于 2021 年 4 月 20 日核发了《关于核准上海晟矽微电子股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1281 号）。

2021 年 4 月 28 日缴款结束后，公司实际发行股票 4,680,750 股，募集资金 74,892,000 元已由认购对象按认购协议的约定存入募集资金账户且全部出资到位，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验于 2021 年 5 月 7 日出具了中汇会验〔2021〕4022 号《验资报告》。

新增股份于 2021 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统公开转让，详见公司于 2021 年 5 月 25 日在股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2021-038）。

截至 2022 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额（元）
交通银行上海张江支行	310066865013003370268	74,892,000.00	11,491,111.87

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与兴业证券、交通银行上海张江支行签署了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

用途	募集金额	已使用金额	剩余金额	具体说明
补充流动资金	52,892,000.00	52,892,000.00	0	
其中：				
采购原材料及加工生产	45,000,000.00	45,000,000.00	0	
支付员工工资等款项	6,000,000.00	6,000,000.00	0	
支付公司营	1,892,000.00	1,892,000.00	0	

运费用				
研发投入	22,000,000.00	11,139,361.77	10,860,638.23	
合计	74,892,000.00	64,031,361.77	10,860,638.23	另有利息收入 (扣除手续费) 630,473.64 元

四、变更募集资金用途的情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，并按照《股票定向发行说明书》规定的募集资金用途，将募集资金主要用于公司的补充流动资金和研发投入。公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2021 年度第一次股票发行募集资金未使用完毕，募集资金在使用过程中，公司本应由基本账户支付的员工工资，由于基本账户与募集资金专户同属一个银行，并在同一个 UKEY 下操作，相关人员在付款时操作失误，实际从人民币募集资金专户支出，公司发现上述操作失误后，及时采取了补救措施，追回资金除部分用于募集资金使用项目外，剩余资金已从公司基本户退回募集资金专户。事后，公司对相关人员进行批评教育，强化支付流程相关审核人员的责任意识，加强募集资金专户管理。

除上述情况外，公司不存在募集资金使用与股票发行方案不一致的情况，符合相关法律法规、业务规则要求，不存在提前使用募集资金的情况，未发生变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》《募集资金管理制度》的要求存放及使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日