

证券代码：688689

证券简称：银河微电

公告编号：2021-045

常州银河世纪微电子股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），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”）编制了本公司截至2021年9月30日止的《常州银河世纪微电子股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，具体内容如下：

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9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
前次募集资金净额	386,116,824.53

减：募投项目支出	136,900,992.37
其中：募集资金置换预先投入金额	26,179,927.69
2021年1-9月募投项目支出	110,721,064.68
加：利息收入扣除手续费	3,805,526.07
其中：2021年1-9月利息收入扣除手续费	3,805,526.07
2021年9月30日募集资金余额	253,021,358.23
其中：2021年9月30日现金管理余额	140,000,000.00
2021年9月30日募集资金专户余额	113,021,358.23

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

截至2021年9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	12,923,851.17
2	苏州银行股份有限公司常州分行新北支行	52805000000320【注】	30,000,000.00
3	苏州银行股份有限公司常州分行新北支行	52390800000322【注】	50,000,000.00
4	农业银行股份有限公司常州太湖路支行	10611701040021408	16,329,975.27
5	农业银行股份有限公司常州太湖路支行	10611701040021424	3,767,099.22
6	中信银行股份有限公司常州分行	8110501012201676579	432.57
	合计		113,021,358.23

【注】：两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 51450700000919 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、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 9 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

2021 年 2 月 8 日，公司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，公司可使用额度不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，在不超过上述额度及决议有效内，资金可循环滚动使用。

截至 2021 年 9 月 30 日止，公司闲置募集资金现金管理的余额为 14,000.00 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	2021年第736期结构性存款	8,000.00	2021/8/27	2021/11/27	3.71
中国光大银行股份有限公司常州分行	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品27	6,000.00	2021/9/2	2021/12/2	3.15
合计		14,000.00			

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9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9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9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9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9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 9 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。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会

2021 年 11 月 11 日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 9 月 30 日止

金额单位：人民币万元

募集资金总额:			44,972.10			已累计使用募集资金总额:			13,690.10	
募集资金净额:			38,611.68			各年度使用募集资金总额:			13,690.10	
变更用途的募集资金总额:			不适用			2021 年 1-9 月			13,690.10	
变更用途的募集资金总额比例:			不适用							
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使用状 态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金额 与募集后承诺投资 金额的差额	
1	半导体分立器件产业提升项目	半导体分立器件产业提升项目	26,690.73	26,690.73	11,974.97	26,690.73	26,690.73	11,974.97	-14,715.76	2024 年
2	研发中心提升项目	研发中心提升项目	5,514.23	5,514.23	1,715.13	5,514.23	5,514.23	1,715.13	-3,799.10	2023 年
	承诺投资项目小计		32,204.96	32,204.96	13,690.10	32,204.96	32,204.96	13,690.10	-18,514.86	
	超募资金			6,406.72			6,406.72		-6,406.72	
	合计		32,204.96	38,611.68	13,690.10	32,204.96	38,611.68	13,690.10	-24,921.58	

注：截至 2021 年 9 月 30 日止，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、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。