

北京赛微电子股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

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）的规定，北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“赛微电子”，更名前为北京耐威科技股份有限公司，简称“耐威科技”）编制了截至2020年6月30日的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》，将本公司前次募集资金的使用情况专项报告如下：

一、首次公开发行股份并在创业板上市的募集资金基本情况

（一）首次公开发行募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户中的存放情况

1、首次公开发行募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]714号文《关于核准北京耐威科技股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,100万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为14.01元/股，本公司发行新股募集资金总额为294,210,000.00元，扣除发行费用28,039,826.30元后，募集资金净额为266,170,173.70元。

该募集资金已于2015年5月11日全部到位，存放于公司募集资金专用账户中，上述募集资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天圆全验字[2015]000019号”《验资报告》。

2、首次公开发行募集资金在专项账户中的存放情况

截至2020年6月30日，公司首次公开发行募集资金在专项账户中的存储情况如下：

单位：元

序号	开户行	账户类别	账号	余额
1	中国光大银行股份有限公司北京亚运村支行	募集资金专户	35090188000149944	2,600,814.37

2	南京银行北京万柳支行	募集资金专户	05080120210002880	599,610.40
3	中国工商银行北京荣华中路支行	募集资金专户	0200300119100023787	383,419.29
4	杭州银行北京安贞支行	募集资金专户	1101040160000220631	122,182.41
5	杭州银行石景山文创支行	募集资金专户	1101040160000555457	5,705.27
6	中国光大银行股份有限公司北京分行	募集资金专户	35090188000165178	588.29
合计		-	-	3,712,320.03

注：该余额中包含首次公开发行股票募集资金 0.00 万元，利息收入 371.23 万元。

（二）首次公开发行募集资金的实际使用情况

1、首次公开发行募集资金使用情况对照表

首次公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

2、首次公开发行募集资金实际投资项目变更情况说明

截至 2020 年 6 月 30 日，首次公开发行募集资金实际投资项目存在项目实施地点、实施主体、实施方式、实施进度变更的情况，具体如下：

（1）增加实施主体及实施地点

公司于 2016 年 4 月 11 日召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》和《关于拟对外投资增资并控股飞纳经纬科技（北京）有限公司的议案》；2016 年 4 月 27 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。

“BD-II/GPS 兼容型卫星导航定位技术研发中心项目”实施主体的变更情况为：使用募集资金中的 1,650 万元对飞纳经纬进行增资并控股，由飞纳经纬承担部分研发内容，协助公司继续实施该项目。该项目的实施主体由耐威科技变更为由耐威科技和飞纳经纬共同实施。实施主体变更后，该项目使用募集资金总投资及建设内容不变。

“BD-II/GPS 兼容型卫星导航定位技术研发中心项目”实施地点的变更情况为：由变更前在“北京经济技术开发区路东区 F2 街区”实施变更为在“北京经济技术开发区路东区 F2 街区”和“北京市西城区裕民路 18 号楼 26 层 2606 号（或未来租赁的其他办公场所）”共同实施。实施地点变更后，该项目使用募集资金总投资及建设内容不变。

公司于 2016 年 4 月 12 日披露了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地

点的公告》。

公司独立董事对公司变更“BD-II/GPS 兼容型卫星导航定位技术研发中心项目”实施主体及实施地点的事项发表了同意的独立意见；保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

（2）增加实施地点

公司于2019年4月18日召开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》；2019年5月10日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》。

“自主惯性导航系统及器件扩产项目”实施地点的变更情况为：增加青州耐威航电产业园（山东省潍坊市青州市经济开发区益王府北路与荣利街交叉口东北角）为募投项目的实施地点。

公司独立董事对公司变更“自主惯性导航系统及器件扩产项目”实施地点的事项发表了同意的独立意见；保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

公司于2020年4月10日召开的第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》。“高精度 MEMS 惯性器件及导航系统产业化项目”原有实施地点为公司导航研发产业基地（北京经济技术开发区路东区 F2 街区），考虑到公司目前正在建设“赛莱克斯微系统科技(北京)有限公司 MEMS 产业基地”，该产业园拥有适合场地与条件，因此增加项目实施地点赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司 MEMS 产业基地，以共同继续实施该项目，增加实施地点后，该项目使用募集资金总投资及建设内容不变。

公司独立董事对公司“高精度 MEMS 惯性器件及导航系统产业化项目”增加实施地点的事项发表了同意的独立意见；保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。公司2020年4月27日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了该议案。

（3）调整募投项目实施进度

公司于2017年6月2日召开的第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第三十次会议，公司于2018年6月1日召开的第三届董事会第十四次会议和

第三届监事会第八次会议，公司于 2019 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议，公司于 2020 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十七次会议分别审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，由于项目的研发、生产、测试活动主要依托于公司导航研发产业基地的部分场地，因该基地的建设进度晚于预期，后期建成后需办理验收手续，以及疫情背景下部分机电和设备的安装调试、经营场地搬迁受到一定影响，公司将首次公开发行股票募集资金投资项目的建设完成期由原计划的最早 2017 年 5 月 31 日逐次调整至 2020 年 6 月 30 日。

公司独立董事对公司调整募投项目实施进度的事项发表了同意的独立意见；保荐机构国信证券股份有限公司对该等事项发表了无异议的核查意见。

3、首次公开发行募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至 2020 年 6 月 30 日，首次公开发行募集资金项目仍处于投资建设期，尚不存在实际投资总额与承诺投资总额存在差异的情况。

4、首次公开发行募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2020 年 6 月 30 日，首次公开发行募集资金投资项目不存在对外转让的情况。

公司首次公开发行募集专项资金净额为 26,617.02 万元；截止 2015 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目 3,579.68 万元，该预先投入募集资金已经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）以“天圆全专审字（2015）000657 号”鉴证报告审核确认，公司于 2015 年 6 月 8 日召开的第二届第七次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。公司上述以自筹资金预先投入募投项目资金 3,579.68 万元于 2015 年 7 月 6 日完成置换。

5、闲置募集资金情况说明

公司第二届董事会第八次会议、2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，授权有效期至 2017 年 7 月 12 日，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。公司使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理

财产品的情况如下：

序号	受托方	产品名称	金额 (万元)	产品类型	起始日	到期日	投资收益 (元)	备注
1	杭州银行股份有限公司北京安贞支行	卓越稳盈第15017期预约92天型	2,500	保本浮动收益型	2015年8月11日	2015年11月11日	207,945.21	到期赎回
2	南京银行股份有限公司北京万柳支行	珠联璧合-季稳鑫1号	1,000	保本保证收益型	2015年8月19日	2015年11月18日	84,767.12	到期赎回
3	杭州银行股份有限公司北京安贞支行	卓越稳盈第15050期预约92天型	2,500	保本浮动收益型	2015年11月18日	2016年2月18日	176,438.36	到期赎回
4	南京银行股份有限公司北京万柳支行	珠联璧合-季稳鑫1号	1,000	保本保证收益型	2015年11月25日	2016年2月24日	74,794.52	到期赎回
5	南京银行股份有限公司北京万柳支行	珠联璧合-季稳鑫1号	1,000	保本保证收益型	2016年3月2日	2016年6月8日	80,547.94	到期赎回

6、未使用完毕募集资金情况

2020年8月26日公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“自主惯性导航系统及器件扩产项目”、“BD-II/GPS 兼容型卫星导航定位技术研发中心项目”、“高精度MEMS 惯性器件及导航系统产业化项目”进行结项，并将结余募集资金 371.23 万元（资金性质为利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于与公司及控股子公司主营业务相关的生产经营活动。

（三）首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况说明

1、首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2020年6月30日，首次公开发行股票募集资金项目仍处于投资建设期。首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表2。

2、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说明

截至2020年6月30日，首次公开发行股票募集资金项目仍处于投资建设期。

3、首次公开发行股票募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）

以上的情况说明

截至2020年6月30日，首次公开发行股票募集资金项目仍处于投资建设期。

（四）首次公开发行募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至 2020 年 6 月 30 日，首次公开发行募集资金中未有用于认购股份的资产情况。

（五）其他差异说明

截至 2020 年 6 月 30 日，首次公开发行募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

二、发行股份购买资产的基本情况

2016 年 7 月 13 日，中国证监会下发了《关于核准北京耐威科技股份有限公司向北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016]1584 号），核准耐威科技向北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）（以下简称“北京集成电路投资中心”）、徐兴慧发行人民币普通股（A 股）股票 1,718.7144 万股，发行价格为 43.63 元/股，购买其合计持有的北京赛莱克斯国际科技有限公司（以下简称“赛莱克斯国际”，原“北京瑞通芯源半导体科技有限公司”）100%的股权。赛莱克斯国际通过运通电子有限公司间接持有 Silex Microsystems AB（以下简称“Silex”）100%的股权。Silex 是本次交易的目标公司，是一家全球领先的纯 MEMS 代工企业。

（一）购买资产权属变更情况

赛莱克斯国际依法就本次发行股份购买资产相关资产过户事宜履行了工商变更登记手续，北京市工商行政管理局于 2016 年 7 月 29 日核准了赛莱克斯国际的股东变更事宜并签发了新的营业执照（统一社会信用代码：91110302339754151E），交易双方已完成了赛莱克斯国际 100%股权过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕，耐威科技已持有赛莱克斯国际 100%的股权。

2016 年 8 月 5 日，北京天圆全会计师事务所对公司本次发行股份购买资产新增注册资本以及实收资本进行了审验，出具了天圆全验字[2016]000029 号《验资报告》。根据该验资报告，截至 2016 年 7 月 29 日，耐威科技已收到北京集成电路投资中心、徐兴慧 2 名交易对方以股权形式的出资，公司本次增资前注册资本 168,000,000.00 元，实收资本 168,000,000.00 元，变更后的注册资本 185,187,144.00 元，累计实收资本 185,187,144.00 元。

根据中国证券登记结算有限公司出具的《股份登记申请受理确认书》，公司

本次发行股份购买资产向北京集成电路投资中心、徐兴慧 2 名交易对方非公开发行新增 1,718.7144 万股股份已于 2016 年 8 月 22 日在登记结算公司办理股份登记申请，新增股份于 2016 年 9 月 13 日在深圳证券交易所上市交易。

（二）购买资产账面价值变化

Silex 资产账面价值变化情况如下：

单位：万元

合并财务报表项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	73,188.21	52,563.22	42,514.09
负债总额	23,264.71	17,517.75	16,277.10
归属于母公司股东权益总额	49,923.58	35,045.47	26,236.99

（三）购买资产生产经营情况

自资产交割完成日至 2020 年 6 月 30 日，Silex 生产经营情况稳定，未发生重大变化。

（四）效益贡献情况

Silex 在 2017、2018 和 2019 年度实现净利润 3,509.05 万元、9,067.58 万元和 15,006.59 万元。

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
公司各期合并报表纳入的 Silex 的净利润	15,006.59	9,067.58	3,509.05

（五）业绩承诺完成情况以及承诺事项的履行情况

1、业绩承诺情况

根据《北京耐威科技股份有限公司与北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）、徐兴慧之发行股份购买资产业绩承诺及补偿协议》，北京集成电路投资中心及徐兴慧承诺，Silex2015 年、2016 年、2017 年的“承诺净利润”分别为 3,333.90 万瑞典克朗、3,799.80 万瑞典克朗、5,664.50 万瑞典克朗（以交易基准日瑞典克朗兑人民币汇率中间价 0.7573 计算，折合人民币 2,524.76 万元、2,877.59 万元及 4,289.73 万元），三年累计“承诺净利润”合计数不低于 12,798.20 万瑞典克朗（以交易基准日瑞典克朗兑人民币汇率中间价 0.7573 计算，折合人民币 9,692.08 万元）

“承诺净利润”指 Silex2015 年、2016 年、2017 年实现的经调整后的扣除非经营性损益后的净利润，包括计入当期损益的欧洲及瑞典的政府补助，但不包

括计入当期损益的股权交易相关费用。具体计算公式为：经调整后的扣除非经营性损益后的净利润=扣除非经常性损益后的净利润+计入当期损益的欧洲及瑞典的政府补助+计入当期损益的股权交易相关费用的绝对值。

承诺年度期满后，上市公司应当聘请具有证券期货从业资格的会计师事务所在承诺年度结束后的 3 个月内对 Silex 在承诺年度内累计实现的“承诺净利润”情况出具专项审核意见。

2、业绩完成情况

Silex 公司 2015、2016 及 2017 年经审计的净利润分别为 3,166.20 万瑞典克朗、2,834.49 万瑞典克朗及 5,527.68 万瑞典克朗。根据北京天圆全会计师事务所出具的“天圆全审字[2018]000567 号”《关于 Silex Microsystems AB 2015-2017 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》，Silex 公司 2015、2016 及 2017 年实现的“承诺净利润”（承诺净利润=经调整后的扣除非经营性损益后的净利润=扣除非经常性损益后的净利润+计入当期损益的欧洲及瑞典的政府补助+计入当期损益的股权交易相关费用的绝对值）分别为 3,965.34 万瑞典克朗、6,518.52 万瑞典克朗及 6,591.81 万瑞典克朗，2015-2017 年度三年累计实现的“承诺净利润”为 170,756,679.85 瑞典克朗，占相关重组交易方承诺业绩 127,982,000.00 瑞典克朗的 133.42%，超过了业绩承诺金额。

三、前次非公开发行募集资金基本情况

（一）前次非公开发行募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户中的存放情况

1、前次非公开发行募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1306 号文核准，北京耐威科技股份有限公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“国家集成电路基金”）、杨云春先生非公开发行人民币普通股（A 股）合计 55,556,142 股，每股发行价格为人民币 22.10 元，募集资金总额为人民币 1,227,790,754.90 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,207,000,198.76 元。

该募集资金已于 2019 年 1 月 30 日全部到位，存放于公司募集资金专用账户中，上述募集资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天圆全验字[2019]000002 号”《验资报告》。

2、前次非公开发行募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司前次非公开发行募集资金在专项账户中的存储情况如下：

单位：元

序号	开户行	账户类别	账号	余额
1	杭州银行北京石景山文创支行	募集资金专户	1101040160001012276	86,642,783.99
2	杭州银行北京分行营业部	募集资金专户	1101040160001042216	40,002,740.46
3	华夏银行北京知春分行	募集资金专户	10276000001022617	16,202,136.76
4	宁波银行北京分行营业部	募集资金专户	77010122000971583	6,048,107.90
5	国家开发银行北京分行营业部	募集资金专户	11001560003277070000	1,518,413.23
6	杭州银行北京分行营业部	募集资金专户	1101040160000991074	211,728.32
7	中国工商银行北京荣华中路支行	募集资金专户	0200300119100063163	38,757.12
8	宁波银行北京支行	募集资金专户	77010122001007467	16,836.92
合计			-	150,681,504.70

注：1. 该余额中包含非公开发行股票募集资金 13,077.23 万元，利息收入 1,919.42 万元。
2. 该余额中包含尚未置换的发行费 71.50 万元。
3. 该余额中不包含赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司向北京赛微电子股份有限公司借款 1 个亿。

（二）前次非公开募集资金的实际使用情况

1、前次非公开募集资金使用情况对照表

前次非公开募集资金使用情况对照表详见本报告附表 3。

2、前次非公开募集资金实际投资项目变更情况说明

截至 2020 年 6 月 30 日，公司前次非公开募集资金不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式发生变更的情况。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司前次非公开募集资金投资项目存在如下变更的情况：

（1）闲置募集资金补流

公司于 2020 年 4 月 10 日召开的第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 10,000 万元用于暂时补充流动资

金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归还至募集资金专用账户。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。公司 2020 年 5 月 14 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了该议案。

（2）调整募投项目实施进度

公司于 2020 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，因在疫情背景下，基地工程建设的部分收尾工作以及部分机电和设备的安装调试、试生产的安排均受到一定影响，结合目前最新的建设进度，公司将前次非公开发行股票募集资金投资项目的建设完成期由原计划的 2020 年 3 月 31 日调整至 2020 年 9 月 30 日。

公司独立董事对公司调整募投项目实施进度的事项发表了同意的独立意见；保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。公司 2020 年 5 月 14 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了该议案。

3、前次非公开募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至 2020 年 6 月 30 日，前次非公开募集资金项目仍处于投资建设期，尚不存在实际投资总额与承诺投资总额存在差异的情况。

4、前次非公开募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2020 年 6 月 30 日，公司前次非公开募集资金投资项目不存在对外转让的情况。

公司前次非公开发行募集专项资金净额为 120,700.02 万元：截止 2019 年 4 月 22 日，公司以自筹资金预先投入募投项目 40,349.60 万元，该预先投入募集资金已经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）以“天圆全专审字（2019）000501 号” 鉴证报告审核确认，公司于 2019 年 4 月 29 日召开的第三届第二十五次董事会审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。公司上述以自筹资金预先投入募投项目资金 40,349.60 万元于 2019 年 5 月 9 日完成置换。

5、闲置募集资金情况说明

公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 70,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性较高、流动性较好、有保本约定的保本型金融产品，有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用，单笔交易的期限不超过 12 个月。公司使用暂时闲置募集资金购买保本型金融产品的情况如下：

序号	受托方	产品名称	金额 (万元)	产品类型	起始日	到期日	投资收益 (元)	备注
1	华夏银行股份有限公司北京知春支行	慧盈人民币单位结构性存款产品	4,500.00	结构性存款	2019-11-01	2019-12-04	122,054.79	到期赎回
2	东兴证券股份有限公司	东兴金鲤 28 号中证 500 看涨鲨鱼鳍本金保障型收益凭证	5,000.00	收益凭证	2019-08-29	2019-12-02	195,205.48	到期赎回

6、未使用完毕募集资金情况

截至 2020 年 6 月 30 日，前次非公开募集资金尚结余 249,966,504.70 元未使用完毕，占前次募集资金总额的 20.71%，为承诺投资项目尚未使用的部分，上述募集资金将按照实施进度分批投入承诺募投项目。

（三）前次非公开募集资金投资项目实现效益情况说明

1、前次非公开募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 年 6 月 30 日，前次非公开募集资金项目仍处于投资建设期。

前次非公开募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 4。

2、前次非公开募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

截至 2020 年 6 月 30 日，前次非公开募集资金项目仍处于投资建设期。

3、前次非公开募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

截至 2020 年 6 月 30 日，前次非公开募集资金项目仍处于投资建设期。

（四）前次非公开募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至 2020 年 6 月 30 日，公司前次非公开募集资金中未有用于认购股份的资产情况。

（五）其他差异说明

截至 2020 年 6 月 30 日，前次非公开募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

四、结论

董事会认为，本公司按招股说明书披露的募集资金运用方案、发行股份购买资产暨关联交易报告书披露方案、前次非公开发行募集资金预案披露方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附表 1：首次公开发行募集资金使用情况对照表

附表 2：首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

附表 3：前次非公开募集资金使用情况对照表

附表 4：前次非公开募集资金投资项目实现效益情况对照表

北京赛微电子股份有限公司董事会

2020 年 9 月 11 日

附表 1

首次公开发行募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 6 月 30 日

编制单位：北京赛微电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：			26,617.02			已累计使用募集资金总额：26,877.02				
变更用途的募集资金总额：			1,650.00			各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：			6.20%			2015 年使用总额：8,818.79 2016 年使用总额：8,958.73 2017 年使用总额：1,840.32 2018 年使用总额：4,026.93 2019 年使用总额：2,427.05 2020 年半年度使用总额：805.19				
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（或截止日项目完工程度）
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	自主惯性导航系统及器件扩产项目	自主惯性导航系统及器件扩产项目	10,110.43	10,110.43	10,176.51	10,110.43	10,110.43	10,176.51	-66.08	截止日接近完工
2	BD-II/GPS 兼容型卫星导航定位技术研发中心项目	BD-II/GPS 兼容型卫星导航定位技术研发中心项目	5,740.26	5,740.26	5,833.68	5,740.26	5,740.26	5,833.68	-93.42	截止日接近完工
3	高精度 MEMS 惯性器件及导航系统产业化项目	高精度 MEMS 惯性器件及导航系统产业化项目	10,771.31	10,771.31	10,866.83	10,771.31	10,771.31	10,866.83	-95.52	截止日接近完工

承诺投资项目小计		26,622.00	26,622.00	26,877.02	26,622.00	26,622.00	26,877.02	-255.02	-
超募资金投向	无超募资金。	-	-	-	-	-	-	-	-

注1:公司于2020年4月22日召开的第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，公司首次公开发行股票募投项目，由于项目的研发、生产、测试活动主要依托于公司导航研发产业基地的部分场地，因该基地已建成完工但尚在办理相关验收手续，同时疫情背景下部分机电和设备的安装调试、经营场地搬迁受到一定影响，公司将首次公开发行股票募集资金投资项目的建设完成期由原计划的2020年3月31日继续调整至2020年6月30日。

注2:鉴于公司首次公开发行股票募投项目已于8月实施建设完毕，为最大限度地发挥募集资金的使用效益，结合公司实际经营情况，2020年8月26日公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“自主惯性导航系统及器件扩产项目”、“BD-II/GPS兼容型卫星导航定位技术研发中心项目”、“高精度MEMS惯性器件及导航系统产业化项目”进行结项，并将结余募集资金371.23万元（资金性质为利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于与公司及控股子公司主营业务相关的生产经营活动。

附表 2

首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 年 6 月 30 日

编制单位：北京赛微电子股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年		
1	自主惯性导航系统及器件扩产项目	仍处于投资建设期	(注 1)	-	-	-	-	否
2	BD-II/GPS 兼容型卫星导航定位技术研发中心项目	仍处于投资建设期	(注 2)	-	-	-	-	否
3	高精度 MEMS 惯性器件及导航系统产业化项目	仍处于投资建设期	(注 3)	-	-	-	-	否

注 1: 本项目建设总投资为 10,110.43 万元, 本项目实施完成后的投资利润率可达 45.60%, 税后静态投资回收期为 4.59 年。本次募集资金效益测算出于谨慎原则考虑, 不代表对公司价值的预测。

注 2: 本项目实施后从事技术研发升级活动, 项目经济效益和社会效益无法简单测算。项目实施主要是为了给高精度卫星导航产品的未来持续快速发展提供技术储备, 项目实施后, 公司对抗干扰天线、高精度导航解算软件、高性能兼容型接收机、应急通信终端产品及惯性辅助兼容型接收机等产品的研制能力将大大增强, 但暂不涉及具体的承诺效益。

注 3: 本项目建设总投资为 26,000.00 万元, 拟投入募集资金 10,771.31 万元。本项目实施完成后的财务内部收益率可达 21.90%, 税后静态投资回收期为 5.24 年。本次募集资金效益测算出于谨慎原则考虑, 不代表对公司价值的预测。

附表 3

前次非公开发行募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 6 月 30 日

编制单位：北京赛微电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：			120,700.02			已累计使用募集资金总额：97,622.79				
变更用途的募集资金总额：			-			各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：			-			2019 年使用总额：84,468.08				
						2020 年半年度使用总额：13,154.71				
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（或截止日项目完工程度）
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	8 寸 MEMS 国际代工线建设项目	8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目	140,000.00	120,700.02	97,622.79	140,000.00	120,700.02	97,622.79	23,077.23	2020 年 9 月 30 日（注 1）
承诺投资项目小计			140,000.00	120,700.02	97,622.79	140,000.00	120,700.02	97,622.79	23,077.23	-
超募资金投向			-	-	-	-	-	-	-	-

注 1:公司于 2020 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，公司非公开发行股票募集资金投资项目，由于项目所依托的赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司 MEMS 产业基地主厂房、动力中心、化学品库、大宗气站等各单体的主体及二次结构、普通装修等建设已经完成；主要厂务功能系统的设施已安装到位；办公楼层与倒班公寓正在装修过程中；一期产能所需洁净室已装修准备就绪，一期产能的大部分生产设备已完成搬入并持续搬入剩余生产设备；目前正在进行生产设备的二次配管配线的施工，并将陆续开始全产线的厂务系统及生产设备的运转调试。在疫情背景下，基地工程建设的部分收尾工作以及部分机电和设备的安装调试、试生产的安排均受到一定影响，结合目前最新的建设进度，公司将 2019 年非公开发行股票募集资金投资项目“8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目”的建设完成期由原计划的 2020 年 3 月 31 日调整至 2020 年 9 月 30 日。

附表 4

前次非公开募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 年 6 月 30 日

编制单位：北京赛微电子股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能 利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计 实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年		
1	8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目	仍处于投资建设期	(注 1)	-	-	-	-	否

注 1: 本项目建设总投资为 259,752.00 万元, 拟投入募集资金 120,700.02 万元。本项目实施完成后的财务内部收益率可达 15.17%, 税后静态投资回收期为 8.38 年。本次募集资金效益测算出于谨慎原则考虑, 不代表对公司价值的预测。