

三安光电股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

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》，三安光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2021 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间、资金余额

经 2020 年 5 月 26 日中国证券监督管理委员会《关于核准三安光电股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]989 号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股(A 股)400,916,380 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 17.46 元，共计募集人民币 7,000,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）共计人民币 33,912,197.79 元，募集资金净额为人民币 6,966,087,802.21 元。上述资金已于 2020 年 6 月 11 日全部到位，并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 6 月 12 日出具的众环验字(2020)010025 号验资报告审验。

截至 2021 年 6 月 30 日，泉州三安半导体科技有限公司半导体研发与产业化一期项目（2020 年募集）募集资金实际使用 392,140.35 万元，募集资金账户利息收入扣除银行手续费支出共计 2,387.56 万元，募集资金账户余额 306,855.99 万元。截止 2021 年 6 月 30 日募集资金收支情况如下：

时间	金额（万元）
2020 年 6 月 11 日募集资金总额	700,000.00
减：发行费用	3,391.22
2020 年 6 月 11 日实际募集资金净额	696,608.78
减：募投项目前期投入置换金额（不含前期发行费用）	109,184.30
加：2020 年 6 月 11 日-2020 年 12 月 31 日利息收入	787.49
减：2020 年 6 月 11 日-2020 年 12 月 31 日已使用金额	113,479.06
截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	474,732.91

时间	金额（万元）
加：2021年1月1日-2021年6月30日利息收入	1,600.07
减：2021年1月1日-2021年6月30日已使用金额	169,476.99
截至2021年6月30日止募集资金专户余额	306,855.99

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，制定了《三安光电股份有限公司募集资金管理办法》。

2020年6月，本公司在国家开发银行股份有限公司厦门市分行开设原募集资金专户（账号：35201560001907170000）作为本公司的募集资金专户；子公司泉州三安半导体科技有限公司分别在国家开发银行厦门市分行（账号：35201560001913990000）、中国工商银行股份有限公司鄂州分行（账号：1811023819200088131）、中国民生银行股份有限公司厦门分行（账号：632122614）、招商银行股份有限公司厦门分行（账号：592906785510306）、平安银行股份有限公司广州分行（账号：15785888888838）、兴业银行股份有限公司厦门湖里支行（账号：129920100100357675）、中国农业银行股份有限公司厦门江头支行（账号：40303001040999999）、中国农业银行股份有限公司南安市支行（账号：13551901040015127）、厦门银行股份有限公司湖里支行（账号：80126400001034）、泉州银行股份有限公司厦门分行（账号：0000019350819012）、华夏银行股份有限公司厦门分行（账号：13550000001010836）开设了募集资金专户。

2020年6月，本公司全资子公司泉州三安半导体科技有限公司分别与本公司、国家开发银行厦门市分行、中国工商银行股份有限公司鄂州分行、中国民生银行股份有限公司厦门分行、招商银行股份有限公司厦门分行、平安银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司厦门湖里支行、中国农业银行股份有限公司厦门江头支行、中国农业银行股份有限公司南安市支行、厦门银行股份有限公司湖里支行、泉州银行股份有限公司厦门分行、华夏银行股份有限公司厦门分行和保荐机构中原证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

截至2021年6月30日止，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：

开户行	账号	初始存入资金 (万元)	余额(万元)	备注
兴业银行股份有限公司厦门湖里支行	129920100100357675	50,000.00	50,332.36	活期存款、定期存款
中国农业银行股份有限公司厦门江头支行	40303001040999999	20,000.00	15,104.55	活期存款、定期存款
中国农业银行股份有限公司南安市支行	13551901040015127	30,000.00	24,080.96	活期存款、定期存款
国家开发银行厦门市分行	35201560001913990000	97,231.46	514.85	活期存款
中国民生银行股份有限公司厦门分行	632122614	50,000.00	120.42	活期存款、定期存款
平安银行股份有限公司广州分行	15785888888838	40,000.00	30,035.88	活期存款、定期存款
中国工商银行股份有限公司鄂州分行	1811023819200088131	150,000.00	80,599.79	活期存款、定期存款
招商银行股份有限公司厦门分行	592906785510306	50,000.00	10,588.87	活期存款、定期存款
厦门银行股份有限公司湖里支行	80126400001034	40,000.00	40,023.80	活期存款、定期存款
泉州银行股份有限公司厦门分行	0000019350819012	50,000.00	50,291.36	活期存款、定期存款
华夏银行股份有限公司厦门分行	13550000001010836	10,000.00	5,163.15	活期存款
国家开发银行厦门市分行	35201560001907170000	109,377.32		2021年6月30日销户
合计		696,608.78	306,855.99	

二、前次募集资金实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照情况

根据本公司2020年3月4日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2019年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析》（第一次修订稿）进行逐项对照。

截至 2021 年 6 月 30 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1 “前次募集资金使用情况对照表”。

2、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金投资项目变更的情况。

3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

金额单位：人民币万元

投资项目	项目总投资	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
泉州三安半导体科技有限公司半导体研发与产业化一期项目	1,380,542.00	696,608.78	392,140.35	304,468.43	主要原因系项目处于建设期，募集资金尚未使用完毕
合计	1,380,542.00	696,608.78	392,140.35	304,468.43	

4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

本公司使用募集资金 109,354.30 万元置换预先已投入募投项目及前期发行费用的自筹资金的事项，已经本公司第九届董事会第三十一次会议和第九届监事会第十五次会议审议通过。本公司已于 2020 年 6 月完成上述置换，上述投入及置换情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具众环专字（2020）011008 号专项报告。本公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换意见。

5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 2。

7、以资产认购股份的情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

三、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

本公司将前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，前次募集资金的实际使用情况与已公开披露的信息不存在差异。

四、结论

董事会认为，本公司按照前次募集资金实际投资项目与前次非公开发行股份募集资金运用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。



附件1:

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额			696,608.78			已累计使用募集资金总额			392,140.35	
变更用途的募集资金总额			0.00			各年度使用募集资金总额			392,140.35	
						其中：2020年（含置换金额）			222,663.36	
变更用途的募集资金总额比例			0.00%			2021年1-6月			169,476.99	
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	泉州三安半导体科技有限公司半导体研发与产业化一期项目	泉州三安半导体科技有限公司半导体研发与产业化一期项目	696,608.78	696,608.78	392,140.35	392,140.35	392,140.35	392,140.35	-	56.29%

附件2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

额单位：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		2020年度	2021年度	2019年度	2020年度	2021年1-6月		
1	泉州三安半导体科技有限公司半导体研发与产业化一期项目	不适用 (注1)	22,221.77	60,431.06	不适用	-9,489.04	8,319.09	-1,169.95	注2
<p>注1：泉州三安半导体科技有限公司半导体研发与产业化一期项目包含氮化镓、砷化镓和封装3大业务板块，目前各个业务板块正有序推进投产，由于各个业务板块投资进度不一致，故无法直接列示截止日投资项目累计产能利用率。</p>									
<p>注2：2020年以来，受新冠疫情以及半导体设备市场供不应求等因素的综合影响，相关产线所需的生产设备到位时间有所延缓，同时部分高端产线按照客户定制化标准建设，整体项目进程受到一定影响，效益实现情况尚未达到预期；但随着产线安装投产进程的推进，项目效益实现正在加速。</p>									
<p>注3：泉州三安半导体科技有限公司半导体研发与产业化一期项目尚处于建设期，未完全达产；上述项目实现效益情况与公司2020年度、2021年上半年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的差异主要系披露口径差异。</p>									