

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与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。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕425 号），唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“唯捷创芯”）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,008.00 万股，每股发行价格为 66.60 元，募集资金总额 266,932.80 万元，扣除发行费用（不含增值税）16,681.67 万元后，实际募集资金净额为 250,251.13 万元，上述募集资金已全部到位。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 7 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司验资报告》（中兴华验字（2022）第 010039 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币，元

项目	金额
募集资金总额	2,669,328,000.00
减：券商不含税承销费	145,813,040.00
收到募集资金总额	2,523,514,960.00
减：投入募集资金项目的金额	469,250,370.87
减：2022 年 6 月 30 日投资产品相关的余额	400,000,000.00
减：手续费	3,868.17
加：投资产品的收益	0.00
加：募集资金账户的利息收入	1,490,198.83

截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额	1,655,750,919.79
--------------------------	------------------

注 1：“收到募集资金总额”与“实际募集资金净额”之间的差异为除券商承销费用以外的其他发行费用（不含增值税）。

注 2：投入募集资金项目金额与附表 1 中截止期末累计投入项目金额的差异为待置换的自筹资金预先投入募投项目金额 556,181,991.93 元，以及 7 月以募集资金等额置换 6 月使用自筹资金支付募投项目金额 27,404,851.39 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，本公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），后续对该制度进行了修订并由股东大会审议通过。《募集资金管理制度》对募集资金的存储、使用、投向的变更及使用管理与监督等进行了规定，公司严格按照其规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金监管协议情况

公司募集资金监管协议签署情况如下：

序号	签署日期	签署方	协议类别
1	2022 年 3 月 28 日	公司、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中信建投证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议
2	2022 年 3 月 31 日	公司、花旗银行（中国）有限公司天津分行、中信建投证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议
3	2022 年 3 月 31 日	公司、招商银行股份有限公司天津分行、中信建投证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议
4	2022 年 3 月 31 日	公司、中信银行股份有限公司天津分行、中信建投证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议
5	2022 年 4 月 21 日	公司、北京唯捷创芯精测科技有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中信建投证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议
6	2022 年 5 月 10 日	公司、上海唯捷创芯电子技术有限公司、中信银行股份有限公司天津分行、中信建投证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议

上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户

存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金管理依据上述监管协议的规定进行，不存在违反监管协议的情形。

（三）募集资金专户存储情况

根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户。截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户的活期存款情况如下：

单位：人民币，元

存放银行	银行账户账号	用于项目名称	存款方式	余额
花旗银行（中国）有限公司天津分行	1736867237	补充流动资金	活期存款	121,247,685.00
中信银行股份有限公司天津分行	8111401012900744338	超募资金	活期存款	15,302,576.30
上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	77040078801000001716	集成电路生产测试项目	活期存款	808,781,763.61
招商银行股份有限公司天津分行	122904439210111	研发中心建设项目	活期存款	353,172,099.08
中信银行股份有限公司天津分行	8111401012400755742	研发中心建设项目	活期存款	271,252,017.90
上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	77040078801900001746	集成电路生产测试项目	活期存款	85,994,777.90
合计				1,655,750,919.79

三、本报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况请见“附表 1、募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，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

公司于 2022 年 6 月 23 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，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》，同意公司及其全资子公司在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用额度不超过人民币 100,000 万元（包含本数）的暂时闲置募

集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事对以上事项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对此出具明确的核查意见。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 40,000.00 万元，具体情况列示如下：

签约 银行 名称	产品类型	银行 账号	金额 (万元)	收益 起算日	产品 到期日	预期年 化收益 率
中国 光大 银行	挂 钩 USD/CAD 定 期结构性存款	35270188001003139	10,000.00	2022 年 6 月 24 日	2022 年 9 月 24 日	1.5%- 3.4%
中国 农业 银行	对公可转让大 额存单	02111101040020697	10,000.00	2022 年 6 月 27 日	-	3.25%
中国 农业 银行	对公可转让大 额存单	02111101040020697	10,000.00	2022 年 6 月 27 日	-	3.25%
中国 民生 银行	结构性存款	635524934	5,000.00	2022 年 7 月 1 日	2022 年 8 月 2 日	1.55%- 3.2%
中国 民生 银行	结构性存款	635524934	5,000.00	2022 年 7 月 1 日	2022 年 8 月 2 日	1.55%- 3.2%

注 1：中国农业银行两笔对公可转让大额存单可以随时转让。

注 2：中国民生银行两笔结构性存款（金额共计 10,000.00 万元）已于 2022 年 6 月 30 日打入上述银行账号。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，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的情况。

（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

报告期内，公司不存在以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。

报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供财务资助以实施募投项目的议案》及《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向全资子公司北京唯捷创芯精测科技有限责任公司增资及提供财务资助、向全资子公司上海唯捷创芯电子技术有限公司增资实施募投项目。公司独立董事及监事会对以上事项发表了明确同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具明确的核查意见。

公司于 2022 年 5 月 30 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司在实施募投项目期间，使用公司自筹资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至实施主体的基本户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事对以上事项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对此出具明确的核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照《公司法》《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》等相关法律法规的要求，及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金存放及使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

特此公告。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 元

募集资金净额				2,502,511,345.53		本期投入募集资金总额					605,019,149.36	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					1,052,837,214.19	
变更用途的募集资金总额比例				0%								
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)	本期投入金额	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
集成电路生产测试项目	否	1,308,002,200.00	1,308,002,200.00	1,308,002,200.00	46,636,139.86	224,693,301.06	-1,083,308,898.94	17.18	2026年	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	679,216,000.00	679,216,000.00	679,216,000.00	158,383,009.50	428,143,913.13	-251,072,086.87	63.04	2023年	不适用	不适用	否

补流项目	否	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	- 100,000,000.00	80.00	—	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	否	2,487,218,200.00	2,487,218,200.00	2,487,218,200.00	605,019,149.36	1,052,837,214.19	- 1,434,380,985.81	42.33	—	—	—	—
超募资金	否	不适用	15,293,145.53	15,293,145.53	0	0	- 15,293,145.53	—	—	不适用	不适用	否
合计	—	2,487,218,200.00	2,502,511,345.53	2,502,511,345.53	605,019,149.36	1,052,837,214.19	- 1,449,674,131.34	42.07	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					参见前述专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					参见前述专项报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”相关内容。							