

广东赛微微电子股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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指引第 1 号——规范运作》等相关规定，广东赛微微电子股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到位情况

根据中国证监会于 2022 年 3 月 4 日出具的《关于同意广东赛微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〔2022〕467 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,000.00 万股，每股发行价格为人民币 74.55 元，募集资金总额为 149,100.00 万元，扣除发行费用 13,560.78 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 135,539.22 万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 4 月 20 日出具了《验资报告》（天职业字[2022]24637 号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

公司募集资金总额 149,100.00 万元，扣减保荐承销费后实际到账金额为 138,440.57 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 49,203.62 万元，具体使用情况如下：

| 项目 | 金额（万元） |
|--------------------------------|------------|
| 募集资金总额① | 149,100.00 |
| 募集资金专户到账金额② | 138,440.57 |
| 截至2022年6月30日累计使用募集资金金额③ | 2,486.23 |
| 截至2022年6月30日尚未使用的募集资金金额④=②-③ | 135,954.34 |
| 截至2022年6月30日使用募集资金购买理财产品金额⑤ | 87,000.00 |
| 截至2022年6月30日募集资金专户利息收入金额⑥ | 249.28 |
| 截至2022年6月30日募集资金专户的资金余额⑦=④-⑤+⑥ | 49,203.62 |

注：本表中的累计使用募集资金金额 2,486.23 万元与募集资金使用情况对照表中的已累计投入募集资金总额 57.33 万元存在差异，主要系支付的发行费用所致。

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，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《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》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及管理等方面做出了明确的规定，并按制度规范使用募集资金。

2022 年 4 月，公司与东莞银行股份有限公司松山湖科技支行、中国银行股份有限公司东莞松山湖科技园支行、中国建设银行股份有限公司东莞东城支行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部和国泰君安证券股份有限公司签署募集资金监管协议。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司严格按照上述监管协议的规定存放、使用、管理募集资金。上述募集资金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。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：

| 开户银行 | 账户名称 | 银行账户 | 金额(万元) |
|--------------|-------------------------|----------------------|-----------|
| 广东赛微电子股份有限公司 | 东莞银行股份有限公司松山湖科技支行 | 588000013549265 | 1,171.00 |
| 广东赛微电子股份有限公司 | 中国银行股份有限公司东莞松山湖科技园支行 | 714675619787 | 630.61 |
| 广东赛微电子股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司东莞东城支行 | 44050177620800002233 | 23,931.32 |
| 广东赛微电子股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行 | 54050078801100000772 | 1,065.85 |
| 广东赛微电子股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行 | 97160078801700003899 | 1,005.12 |
| 广东赛微电子股份有限公司 | 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 769903856910258 | 21,399.73 |
| 合计 | | | 49,203.62 |

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金专户存储情况

公司 2022 年半年度募集资金使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》，公司募集资金投资项目未发生重大变化，不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 5 月 6 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 637.04 万元。上述事项公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构国泰君安股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具了《广东赛微电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2022]28610 号）。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司暂未完成预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况

公司于2022年5月6日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目实施、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保募集资金安全的前提下，公司使用最高不超过人民币13亿元（含）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。上述事项公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构国泰君安股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

截至2022年6月30日，公司使用超募资金及部分闲置募集资金已购买未到期的存款理财余额为87,000.00万元，具体存放情况如下：

| 银行名称 | 产品名称 | 存款期限 | 收益类型 | 金额（万元） |
|-------------------------|-------|-------------|---------|-----------|
| 中国银行东莞松山湖科技园支行 | 结构性存款 | 1个月、2个月、3个月 | 保本浮动收益型 | 4,000.00 |
| 东莞银行股份有限公司松山湖科技支行 | 智能存款 | 无固定期限，可随时赎回 | 保本固定收益型 | 54,000.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行 | 结构性存款 | 1个月、3个月 | 保本浮动收益型 | 13,000.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行 | 结构性存款 | 1个月、3个月 | 保本浮动收益型 | 11,000.00 |
| 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 结构性存款 | 3个月 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 |
| 合计 | | | | 87,000.00 |

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2022年5月6日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币16,370.00万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.97%。本报告期内，公司不存在高风险投资以及为他人提供财

务资助的情况。

上述事项公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构国泰君安股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。截至 2022 年 6 月 30 日，该部分金额尚未从募集资金专户中转出。

（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，公司不存在将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，本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

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募投项目情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

（二）募投项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募资资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用情况合理、规范，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

广东赛微电子股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | | | 135,539.22 | | 本报告期投入募集资金总额 | | | | | 57.33 | |
|-------------------------|-----------------|------------|-----------|---------------|---------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 不适用 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 57.33 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 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) | 本年度投入金额 | 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 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | |
| 消费电子电池管理及电源管理芯片研发及产业化项目 | 不适用 | 23,888.38 | 23,888.38 | 23,888.38 | 0.00 | 0.00 | -23,888.38 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 工业领域电池管理及电源管理芯片研发及产业化项目 | 不适用 | 26,300.20 | 26,300.20 | 26,300.20 | 0.00 | 0.00 | -26,300.20 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 新能源电池管理芯片研发项目 | 不适用 | 14,046.97 | 14,046.97 | 14,046.97 | 0.00 | 0.00 | -14,046.97 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-----------|------------|-----------|--|-------|------------|------|-----|-----|-----|---|
| 技术研发中心建设项目 | 不适用 | 4,680.71 | 4,680.71 | 4,680.71 | 57.33 | 57.33 | -4,623.38 | 1.22 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金项目 | 不适用 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | -12,000.00 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 小计 | — | 80,916.26 | 80,916.26 | 80,916.26 | 57.33 | 57.33 | -80,858.93 | — | — | — | — | — |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | |
| 永久补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 16,370.00 | 16,370.00 | 0.00 | 0.00 | -16,370.00 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 尚未明确投资方向 | 不适用 | 不适用 | 38,252.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金投向小计 | — | — | 54,622.96 | 16,370.00 | 0.00 | 0.00 | -16,370.00 | — | — | — | — | — |
| 合计 | — | 80,916.26 | 135,539.22 | 97,286.26 | 57.33 | 57.33 | -97,228.93 | — | — | — | — | — |
| 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 | | | | | 公司于2022年5月6日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为637.04万元。截至2022年6月30日，公司暂未完成预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。 | | | | | | | |
| 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 | | | | | 公司于2022年5月6日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保 | | | | | | | |

| | |
|------------------------|--|
| | 证不影响募集资金投资项目实施、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保募集资金安全的前提下，公司使用最高不超过人民币 13 亿元（含）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用超募资金及部分闲置募集资金已购买未到期的存款理财余额为 87,000.00 万元。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 公司于 2022 年 5 月 6 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 16,370.00 万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.97%。截至 2022 年 6 月 30 日，该部分金额尚未从募集资金专户中转出。 |
| 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 | 不适用 |

注 1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。