

证券代码：688511

证券简称：天微电子

公告编号：2023-059

四川天微电子股份有限公司

关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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（2022 年修订）》（证监会公告（2022）15 号）和《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》等有关规定，四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日止的《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金的基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会以“证监许可（2021）1969 号”文《关于同意四川天微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 28.09 元，募集资金总额为人民币 561,800,000.00 元，扣除发行费用 53,255,967.79 元后，实际募集资金净额为人民币 508,544,032.21 元。该募集资金已于 2021 年 7 月 26 日全部到位，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具川华信验（2021）第 0060 号《验资报告》。

2021 年 8 月 13 日，本公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用及募投项目的自筹资金的议案》。本公司独立董事、监事会以及保荐机构国金证券对该事项均发表了同意意见。截至 2021 年 7 月 26 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“天微电子研发中心建设项目”

的实际投资额为 1,183,880.00 元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项鉴证，并出具了川华信专（2021）第 0584 号《关于四川天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》。公司使用募集资金对预先已投入募集资金投资项目“天微电子研发中心建设项目”的自筹资金金额 1,183,880.00 元全部进行了置换。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金实际使用及余额情况如下：

项目	金额（元）
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	402,812,459.14
其中：暂用于保本理财投资	330,000,000.00
募集资金账户存款余额	72,812,459.14
减：2023 年 1-6 月直接投入募投项目总额	11,537,183.48
加：2023 年 1-6 月利息及理财净收益	4,285,044.11
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额	395,560,319.77
其中：暂用于保本理财投资	330,000,000.00
募集资金账户存款余额	65,560,319.77

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司按照《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《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》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《四川天微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理度》），该制度已经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议和 2021 年年度股东大会审议通过，该制度对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格执行。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上述法律、法规和规范性文件的要求，公司及保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司双流分行、招商银行股份有限公司成都分行、成都银行琴台支行、中信银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。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2023年6月30日，公司均严格按照三方监管协议的规定存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，公司募集资金专户信息及余额情况如下：

募集资金存放银行	账号	期末余额（人民币元）
中信银行股份有限公司成都天府支行	8111001012500760479	18,110,725.61
中国银行股份有限公司双流银河路支行	129372558560	12,522,068.06
招商银行股份有限公司成都分行营业部	128902106210804	34,891,863.64
成都银行股份有限公司琴台支行	1001300000907178	35,662.46
合计	/	65,560,319.77

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本年度投入募投项目资金 11,537,183.48 元，累计投入募投项目资金 133,876,449.09 元。具体情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年3月23日，本公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下，使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、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），在不超过人民币

35,000 万元的额度内，资金可以循环滚动使用，单项产品期限最长不超过 12 个月。公司独立董事、监事会以及保荐机构国金证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

2023 年半年度公司募集资金现金管理净收益 4,285,044.11 元，截至 2023 年 6 月 30 日，上述购买投资产品进行现金管理的闲置募集资金余额为 330,000,000.00 元。具体情况如下：

受托机构	产品名称	金额（元）	起息日	到期日	预期收益率（%）
中国银行股份有限公司 双流银河路支行	对公结构性存款 20231871 CSDPY20231871	70,000,000.00	2023/5/19	2023/8/21	1.3-3.06
	对公结构性存款 20231916 CSDPY2023916	5,000,000.00	2023/6/8	2023/9/8	1.1-2.25
招商银行股份有限公司 成都分行营业部	招商银行点金系列区间累积 92 天结构性存款 SCD00030	30,000,000.00	2023/5/11	2023/8/11	1.8-2.88
	招商银行点金系列看涨三层区间 94 天结构性存款 NCD01315	20,000,000.00	2023/5/26	2023/8/28	1.85-2.95
	招商银行点金系列区间累积 92 天结构性存款 SCD00037	80,000,000.00	2023/6/19	2023/9/19	1.8-2.83
中信银行股份有限公司 成都天府支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 14491 期 C23WY0116	110,000,000.00	2023/4/5	2023/7/6	1.30-2.65 -3.05
	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 10061 期 C23VL0109	15,000,000.00	2023/4/24	2023/7/25	1.30-2.65 -3.05
合计	/	330,000,000.00	/	/	/

（四）节余募集资金使用情况

截至2023年6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。

（五）其他募集资金使用情况

2023年3月23日，公司召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二

次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目，即“新型灭火抑爆系统升级项目”、“高可靠核心元器件产品产业化项目”和“天微电子研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期至2024年7月30日。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已严格按照《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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用、管理等相关信息，不存在募集资金使用及披露违规的情况。

四川天微电子股份有限公司

董事会

2023年8月30日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：四川天微电子股份有限公司

截止日：2023年6月30日

金额单位：人民币元

募集资金净额：508,544,032.21元						本年度投入募集资金总额：11,537,183.48元						
变更用途的募集资金净额：0.00元						已累计投入募集资金总额：133,876,449.09元						
变更用途的募集资金净额比例：0.00%												
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	承诺投入金额	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额	截至期末投 入进度（% ）	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
				(1)		(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=(2)/(1)				
新型灭火抑爆系统 升级项目		168,842,300.00	165,082,710.89	165,082,710.89	8,298,622.88	10,509,778.12	-154,572,932.77	6.37	2024年7 月30日			否
高可靠核心元器件 产业化项目		142,963,100.00	139,779,759.60	139,779,759.60	2,754,359.10	2,891,361.56	-136,888,398.04	2.07	2024年7 月30日			否
天微电子研发中心 建设项目		88,320,200.00	86,353,585.81	86,353,585.81	484,201.50	3,147,333.50	-83,206,252.31	3.64	2024年7 月30日			否
永久补充流动资金		120,000,000.00	117,327,975.91	117,327,975.91	0.00	117,327,975.91	0.00	100.00				否
合计		520,125,600.00	508,544,032.21	508,544,032.21	11,537,183.48	133,876,449.09	-374,667,583.12	26.33				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			<p>公司于2023年3月23日第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》，同意三项募投项目达到预计可使用状态延期至2024年7月30日。</p> <p>其中，新型灭火抑爆系统升级项目与高可靠核心元器件项目：该两项目为新建项目，公司于2023年3月23日取得了由成都市双流区住</p>									

	<p>房建设和交通局下发的建筑工程施工许可证，2023年4月24日由安讯达工程咨询有限公司向中建城市建设发展有限公司下达工程开工令，项目正式进入施工阶段。</p> <p>天微电子研发中心建设项目：该项目目前完成部分土建施工及消防验收和部分研发课题所涉及的设备采购、安装调试、项目试运行等工作。因项目建设地为现有车间，现有车间及人员需在“新型灭火抑爆系统升级项目”与“高可靠核心元器件产业化项目”建设后搬至新场地。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告一
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
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	详见本报告三、（五）