

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2022-021

合肥芯碁微电子装备股份有限公司

2021 年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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“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》(证监会公告[2012]44 号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》(上证公字[2013]13 号)的规定,合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称“芯碁微装”或“公司”)董事会对 2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥芯碁微电子装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]350 号)的批准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,020.2448 万股,募集资金总额人民币 459,983,283.04 元,募集资金净额为人民币 416,358,195.95 元。上述资金已于 2021 年 3 月 29 日全部到位,并存放于公司开设的募集资金专项账户内。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对前述事项进行了审验,并出具《合肥芯碁微电子装备股份有限公司验资报告》(容诚验字【2021】230Z0034 号)。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放银行产生利息共计人民币 6,657,768.40（含活期利息）元，已使用募集资金金额为人民币 148,306,821.81 元，本年度已使用募集资金金额为人民币 148,306,821.81 元，现金管理理财结算户余额为人民币 255,000,000.00 元（含活期余额 20,000,000.00 元），募集资金存储账户余额为人民币 19,710,106.66 元。

二、募集资金存放和管理情况

公司根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。

公司、保荐机构海通证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行、中信银行合肥分行营业部、中国建设银行股份有限公司合肥政务文化新区支行、中国农业银行合肥分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。《三方监管协议》与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。

公司于 2021 年 4 月 22 日召开的公司第一届董事会第十一次会议、2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。公司 2021 年 6 月 15 日召开的公司第一届董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的自筹资金的议案》，公司在履行相关审议程序后对募集资金进行现金管理。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下表所示：

开户银行	账号	存款方式	2021年12月31日 账户余额 (人民币元)
上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行	58060078801900000917	活期	14,177,885.10
中信银行合肥分行营业部	8112301011000711239	活期	830,010.67
中国建设银行股份有限公司合肥政务文化新区支行	34050146480800002478	活期	2,946,579.22
中国农业银行合肥分行营业部	12187001040099999	活期	1,755,631.67
中国光大银行合肥长江西路支行	76670188000611944	活期	20,000,000.00
广发银行股份有限公司合肥分行营业部	结构性存款	理财	125,000,000.00
东亚银行(中国)有限公司合肥分行	结构性存款	理财	60,000,000.00
杭州银行股份有限公司合肥科技支行	大额存单	理财	50,000,000.00
合计	/	/	274,710,106.66

三、2021年年度募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目的资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金 148,306,821.81 元，具体募集资金使用情况见附表。

募投项目实际投资进度与投资计划不存在显著差异的，也不存在无法单独核算效益的情形。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

2021年6月15日召开的公司第一届董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的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 58,213,358.72 元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至 2021 年 6 月 30 日，公司已完成对预先投入募投项目的自筹资金的置换。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司无用闲置募集资金暂时补充流动

资金的情形。

（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 2021 年 4 月 22 日召开的公司第一届董事会第十一次会议、2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 30000 万元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资计划进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，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、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），期限不超过 12 个月。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金进行现金管理情况详见下表：

单位：元

序号	受托方	产品类型	批准投资金额	实际投入金额	投资期限	期末余额	利息金额
1	浦发银行	结构性存款	65000000	65000000	2021.5.20-2021.8.18	0.00	530291.67
2	杭州银行	大额存单	50000000	50000000	2021.5.21-2024.5.21	50000000	1084657.54
3	东亚银行	结构性存款	60000000	60000000	2021.5.20-2021.8.20	0.00	559666.66
4	东亚银行	结构性存款	60000000	60000000	2021.8.20-2021.11.26	0.00	555333.33
5	东亚银行	结构性存款	60000000	60000000	2021.11.26-2022.2.25	60000000	未到期
6	农业银行	结构性存款	60000000	60000000	2021.5.18-2021.8.23	0.00	552328.77
7	广发银行	结构性存款	50000000	50000000	2021.5.21-2021.8.19	0.00	419178.08
8	广发银行	结构性存款	50000000	50000000	2021.8.19-2021.11.22	0.00	444246.58
9	广发银行	结构性存款	65000000	65000000	2021.11.22-2022.2.21	65000000	未到期
10	广发银行	结构性存款	60000000	60000000	2021.11.25-2022.2.24	60000000	未到期
11	光大银行	结构性	65000000	65000000	2021.8.18-2021.11.18	0.00	560625

		存款					
12	光大银行	结构性存款	60000000	60000000	2021. 8. 24-2021. 11. 24	0. 00	472500
13	光大银行	结构性存款	50000000	50000000	2021. 11. 18-2021. 12. 30	0. 00	180833. 33
合计			755000000	755000000	/	23500000	5359660. 96

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司无此种情形。

（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

截至 2021 年 12 月 31 日，公司无此种情形。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司无此种情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，无此类情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在募集资金管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司 2021 年年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为，芯碁微装《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了芯碁微装 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司 2021 年年度募集资金存放与使用

情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为，公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对芯碁微装 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

九、上网公告附件

(一)海通证券股份有限公司关于合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

(二)容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2021 年度募集资金存放及使用情况鉴证报告。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

附表 1：2021 年年度募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额		416,358,195.95				本年度投入募集资金总额			148,306,821.81			
变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			148,306,821.81			
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
高端 PCB 激光直接成像 (LDI) 设备升级迭代项目	无	207,700,000.00	207,700,000.00	207,700,000.00	111,517,514.45	111,517,514.45	-96,182,485.55	53.69	2022 年 2 月	FAST 35 等设备研发成功, 获批 3 个发明专利, 其中 2 个实审, 1	是	否

										个授权。		
晶圆级封装 (WLP)直写光刻设备产业化项目	无	93,800,000.00	58,800,000.00	58,800,000.00	9,144,969.36	9,144,969.36	-49,655,030.64	15.55	2023年2月	不适用	不适用	否
平板显示 (FPD)光刻设备研发项目	无	108,360,000.00	8,6308,195.95	8,6308,195.95	24,696,345.00	24,696,345.00	-61,611,850.95	28.61	2023年2月	不适用	不适用	否
微纳制造技术研发中心建设项目	无	63,550,000.00	63,550,000.00	63,550,000.00	2,947,993.00	2,947,993.00	-60,602,007.00	4.64	2023年2月	不适用	不适用	否
合计	-	473,410,000.00	416,358,195.95	416,358,195.95	148,306,821.81	148,306,821.81	-268,051,374.14	35.68	-	-	-	-
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	经履行相关程序后, 公司使用募集资金人民币 58,213,358.72 元置换预先投入的募投项目的自筹资金。											
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	截至报告期末, 公司现金管理理财结算户募集资金余额为 25500 万元。具体详见本报告“三、2021年上半年募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”。											
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	本年度募集资金尚在投入过程中, 不存在募集资金结余的情况。											
募集资金其他使用情况	不适用											