

证券代码: 688693

证券简称: 锆威特

公告编号: 2024-032

苏州锆威特半导体股份有限公司 2024 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《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》和《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，苏州锆威特半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际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于 2023 年 7 月 7 日出具的《关于同意苏州锆威特半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1512 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 A 股 1,842.1053 万股，每股发行价格为人民币 40.83 元，募集资金总额为 75,213.16 万元；扣除发行费用共计 8,733.27 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 66,479.89 万元，上述资金已于 2023 年 8 月 14 日全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2023 年 8 月 14 日出具了《验资报告》（大华验字[2023]000479 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截止 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币/元

项 目	金 额
一、首次公开发行募集资金总额	752,131,593.99
减：发行费用	87,332,672.09
二、首次公开发行募集资金净额	664,798,921.90
加：使用自有资金支付的发行费用（印花税等）	169,386.94
三、截止本期累计已使用的募集资金	578,657,280.30
（一）截止本期末募投项目已使用资金	178,657,280.30
其中：以前年度募投项目已使用资金	149,620,253.77
本期募投项目已使用资金	29,037,026.53
（二）截止本期末累计已使用超募资金	40,000,000.00
其中：以前年度超募资金永久补充流动资金金额	0
本期超募资金永久补充流动资金金额	40,000,000.00
（三）截止期末闲置募集资金进行现金管理余额	360,000,000.00
（四）募集资金暂时补充流动资金金额	0
四、利息收入与现金管理收益	7,135,785.14
其中：存款利息收入净额(扣手续费)	2,196,783.43
理财产品收益	4,939,001.71
五、截止 2024 年 6 月 30 日募集资金专用账户余额	93,446,813.68

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已同保荐人华泰联合证券有限责任公司与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/元

开户银行	银行账号	存储方式	2024年6月30日余额
宁波银行股份有限公司张家港支行	75120122000667875	活期	10,546,057.10
中国建设银行股份有限公司张家港分行	32250198623600003914	活期	9,623,079.61
中国工商银行股份有限公司张家港经济开发区支行	1102028129000182958	活期	6,681,628.00
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	8018288813307	活期	已注销
招商银行股份有限公司张家港支行	512905680810818	活期	66,596,048.97
合 计			93,446,813.68

注：鉴于存放在“补充营运资金”专户江苏张家港农村商业银行股份有限公司的募集资金已按规定用途使用完毕，为方便公司资金账户管理，减少管理成本，公司决定将该募集资金专户注销。截至2024年4月10日，公司已完成上述募集资金专户注销手续。上述募集资金账户注销后，公司与该募集资金专户开户银行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。

三、本年度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2024年6月30日，本公司的募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

（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情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2023年8月30日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常业务经营的前提下，在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，拟使用总额不超过人民币60,000万元的闲置

募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单及结构性存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月31日在上海证券交易所网站披露的《苏州锴威特半导体股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-002）。

公司于2024年6月在华泰证券股份有限公司开立募集资金现金管理产品专用结算账户，用于闲置募集资金进行现金管理，根据《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》的相关规定，公司将在现金管理产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买现金管理产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。具体内容详见公司于2024年6月13日在上海证券交易所披露的《苏州锴威特半导体股份有限公司关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告》（公告编号：2024-022）。

截至2024年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

金额单位：人民币/元

签约方	产品名称	收益类型	投资日期	投资金额	投资期限(天)	投资收益	截止日金额
宁波银行股份有限公司张家港支行	2023年单位结构性存款233069	保本浮动收益型	2023/10/25	30,000,000.00	91	201,945.21	已到期收回
招商银行股份有限公司张家港支行	招商银行点金系列看跌三层区间92天结构性存款	保本浮动收益型	2023/10/17	80,000,000.00	92	504,109.59	已到期收回
中国建设银行股份有限公司张家港分行	中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型	2023/10/11	70,000,000.00	170	880,273.97	已到期收回
中国工商银行股份有限公司张家港经济开发区支行	定期存单	整存整取	2023/9/19	70,000,000.00	182	973,000.00	已到期收回

签约方	产品名称	收益类型	投资日期	投资金额	投资期限(天)	投资收益	截止日金额
中国工商银行股份有限公司张家港经济开发区支行	定期存单	整存整取	2023/9/19	70,000,000.00	182	973,000.00	已到期收回
宁波银行股份有限公司张家港支行	单位结构性存款7202303834	保本浮动收益型	2023/12/29	50,000,000.00	88	325,479.45	已到期收回
宁波银行张家港支行	单位结构性存款7202401276	保本浮动型	2024/1/29	30,000,000.00	87	193,068.49	已到期收回
招商银行张家港支行	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款	保本浮动收益型	2024/1/26	80,000,000.00	91	528,547.95	已到期收回
中国工商银行张家港经济开发区支行	单位定期存单	整存整取	2024/3/19	140,000,000.00	184	33,250.00	140,000,000.00
宁波银行张家港支行	单位结构性存款7202401958	保本浮动型	2024/4/3	50,000,000.00	90		50,000,000.00
中国建设银行张家港支行	中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型	2024/4/18	70,000,000.00	90		70,000,000.00
招商银行张家港支行	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款	保本浮动收益型	2024/4/30	30,000,000.00	91		30,000,000.00
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第24577号(中证1000)收益凭证	本金保障型收益凭证	2024/6/14	70,000,000.00	270		70,000,000.00
合计				840,000,000.00		4,612,674.66	360,000,000.00

(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2024年4月10日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第七次会议，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》，同意使用人民币4,000万元的超募资金永久补充流动资金，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见，该事项已经于2024年5月8日召开的

公司2023年年度股东大会审议通过，具体详见公司于2024年4月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州锴威特半导体股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-008）。

（六）使用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，公司不存在使用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投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，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

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

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

苏州锴威特半导体股份有限公司

董事会

2024年8月31日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币/万元

募集资金净额				66,479.89		本年度投入募集资金总额					6,903.70	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					21,865.73	
变更用途的募集资金总额比例				-								
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												
智能功率半导体研发升级项目	否	14,473.27	14,473.27	14,473.27	1,019.92	1,592.19	-12,881.08	11.00	2025年3月	不适用	不适用	否
SiC 功率器件研发升级项目	否	8,727.85	8,727.85	8,727.85	480.02	878.91	-7,848.94	10.07	2025年3月	不适用	不适用	否
功率半导体研发工程中心升级项目	否	16,807.16	16,807.16	16,807.16	246.35	2,362.63	-14,444.53	14.06	2025年3月	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	13,000.00	13,000.00	13,000.00	1,157.40	13,031.99	31.99	100.25	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		53,008.28	53,008.28	53,008.28	2,903.70	17,865.73	-35,142.55					
超募资金投向												
永久补充流动资金	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			不适用	不适用	不适用	否

尚未指定用途	否	9,471.61	9,471.61	9,471.61			-9,471.61		不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		13,471.61	13,471.61	13,471.61	4,000.00	4,000.00	-9,471.61		不适用	不适用	不适用	否
合计		66,479.89	66,479.89	66,479.89	6,903.70	21,865.73	-44,614.16					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					本期不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					本期不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					本期不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					本期不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见本专项报告之“三、（四）闲置募集资金进行现金管理的情况”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					详见本专项报告之“三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”相关内容							
募集资金结余的金额及形成原因					本期不适用							
募集资金其他使用情况					本期不适用							

注 1：表格中出现合计数与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。

注 2：上表中“补充营运资金”项目募集资金投入进度超过 100%，系因实际募集资金投入金额包含了募集资金及其银行理财收益和利息收益。