

券代 号：688396

券 名：华 微

公告 号：2020-043

华 微 子 有 限 公 司 前 募 使 用 情 况 报 告

本公司 董事会及全体 董事保 本 告 内 容 不 存 在 任 何 假 冒 、 导 性 或 大 意 ， 并 对 其 内 容 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 依 法 承 担 法 律 责 任 。

一、前 募 基 本 情 况

中国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 发 行 可 [2020]144 号 文 核 准 ， 公 司 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 （ A 股 ） 292,994,049 股 （ 含 售 后 择 权 使 用 前 ） ， 募 集 总 额 375,032.38 万 元 （ 含 售 后 择 权 使 用 前 ） ， 募 集 净 额 为 367,320.13 万 元 （ 含 售 后 择 权 使 用 前 ） ， 上 述 募 集 资 金 已 于 2020 年 2 月 18 日 全 部 到 位 。 天 国 会 师 事 务 所 （ 普 通 合 伙 ） 对 公 司 本 次 公 开 发 行 新 股 到 位 情 况 进 行 了 审 核 ， 并 于 2020 年 2 月 19 日 出 具 了 天 业 字 [2020]7111 号 《 审 核 报 告 》 。 2020 年 3 月 27 日 ， 保 荐 机 构 中 国 国 际 有 限 公 司 （ 主 承 销 商 ） 全 面 使 用 售 后 择 权 ， 公 司 在 初 始 发 行 292,994,049 股 普 通 股 基 上 外 发 43,949,000 股 普 通 股 ， 本 次 发 行 最 终 发 行 数 为 336,943,049 股 ， 增 加 募 集 总 额 为 56,254.72 万 元 ， 同 初 始 发 行 见 292,994,049 股 普 通 股 对 应 募 集 总 额 375,032.38 万 元 ， 本 次 发 行 最 终 募 集 总 额 为 431,287.10 万 元 。 扣 除 发 行 费 合 计 为 7,712.64 万 元 ， 募 集 净 额 为 423,574.46 万 元 。 保 荐 机 构 （ 主 承 销 商 ） 已 于 2020 年 4 月 1 日 将 全 部 使 用 售 后 择 权 所 对 应 募 集 合 计 56,254.72 万 元 划 付 公 司 。 天 国 会 师 事 务 所 （ 普 通 合 伙 ） 对 本

使 售 择权 募 到位情况 了审 ，并于 2020 年 4 月 2 日出具了天 业字[2020]18408 号《 报告》。

截 2020 年 6 月 30 日，公司 使 前 募 544,927,005.81 元，募余 为 3,721,176,462.47 元（包括 收到 存 利息扣 提所得、 手 及 分上市发 后 净 ）。

二、前 募 情况

（一）募 制度情况

为了见 募 和使 ，保护投 权 ，公司依 《上 券交易所上市公司募 办 （2013 年修 ）》， 合公司实 情况，制定了《华 微 子有 公司募 办 》（以下 “ 办 ”），对募 存储、使 及 方 做出了明 见定，在制度上保 募 见使 。

（二）募 三方 协 情况

根据上 办 见定，公司对募 实 专户存储，在 募 专户，募 到 后，已全 存放于募 专 户内，并 同保 机构分别于 2020 年 2 月 18 日和 2020 年 4 月 1 日与兴业 份有 公司上 分 了《募 专户存储三方 协 》，公司及公司全 子公司无 华 上华 技有 公司 同保 机构于 2020 年 5 月 25 日与宁 份有 公司无 分 了《募 专户存储 协 》，公司及公司全 子公司华 微 子控 有 公司 同保 机构于 2020 年 6 月 22 日与兴业 份有 公司上 分 了《募 专户存储 协 》，明 了各方 权利和义务。公司及全 子公司无 华 安 技有 公司、无 华 华晶微 子有 公司、无 华 微 子有 公司、无 华 微 子有 公司、华 微 子（ 庆）有 公司、

华威技(上)有限公司同保机构于2020年8月25日分别与宁波华微子产业园区股份有限公司无分、中国工商银行股份有限公司庆微子产业园区支行、兴业股份有限公司上海分行共同签署了《募专户存储协议》，明了各方权利和义务。具体内容公司在上海证券交易所(<http://www.sse.com.cn>)披露相关公告。以上募专户与上海证券交易所三方协议本不存在大差异，三方协议得到了切实履行。

(三) 前募专户存储情况

截至2020年6月30日，公司前募专户存储余额情况如下：

单位：人民币元

开户人	开户	户号	募 余	备
华微子有兴业股份有限公司 公司 上分		NRA216200100102069965	628,924,533.50	募专户、期存
无华上华宁技有公司无分		78010122000840356	1,242,715,857.28	募专户、期及定期存
华微子控兴业股份有限公司 有公司 上分		216200100102238256	1,849,536,071.69	募专户、期存
	<u>合</u>		<u>3,721,176,462.47</u>	

三、前募实使情况

(一) 前募投使情况

截至2020年6月30日，募投（以下简称“募投”）使情况“募使情况对补”（附件1）。

(二) 募投先期投入及换情况

2020年4月21日，公司一届董事会十一会审了《关于使募换先投入募投案》，本使公开发募换截至2020年3月31日先已投入募投中8寸传感器和功率半导体建及产业并及整合共人民币38,493.87万元。

2020年7月28日，公司一届董事会十三次会议审议通过了《关于使募 换 先投入募投 案》，本使 公开发 募 换截至2020年3月31日 先已投入募投 中 前 性技术和产品升发 共 人 币 1,602.86 万元。具体情况如下：

单位：人 币万元

先期投入	先期投入	募 换 先期投入	换日期
8 寸 传感器和功 半导体建	25,797.19	25,797.19	2020 年 4 月 21 日
产业并 及整合	12,696.68	12,696.68	2020 年 4 月 21 日
前 性技术和产品升 发	1,602.86	1,602.86	2020 年 7 月 28 日
<u>合</u>	<u>40,096.73</u>	<u>40,096.73</u>	

上 换事 ，已 天 国 会 师事务所（ 普 合伙） ，并分别于2020年4月2日出具了《华 微 子有 公司使 募 换 先投入募 报告》（天 业字[2020]19453 号），于2020年7月27日出具了《华 微 子有 公司使 募 换 先投入募 报告》（天 业字[2020]33245 号）。

（三）使 募 暂时 充 动 情况

截至2020年6月30日，公司不存在使 募 暂时 充 动 情况。

（四）对 募 ，投 关产品情况

截至2020年6月30日，公司不存在使 募 ，投 关产品 情况。

（五）募 久 充 动 或归 情况

截至2020年6月30日，公司不存在使 募 久 充 动 或归 情况。

(六) 募 于在建 及新 (包括收 产) 情况

1、 募

2020年3月30日,公司一届董事会十次会议审议通过了《关于公司公开发 募 案》,同意公司利 募 67,320.13万元 于产业并 及整合。2020年5月14日,公司召开2019年年度股东大会审 前 案。

2、全 使 售 择权 外发 对应 募

2019年4月30日,公司召开一届董事会一会议,审 同意《关于公司公开发 人 币普 (A) 并在 创板上市 案》。根据案,公司公开发 人 币普 (A) 可以 售 择权, 售 择权发 数 不 公开发 数 15%。2019年5月16日,公司召开2019年一 临时 股东大会,审 同意前 案。

2019年12月23日,公司召开一届董事会八会议,审 同意《关于公司公开发 人 币普 (A) 售募 投 案》。根据 案,公司公开发 人 币普 (A) 可 因主承商 使 售 择权 增发 ,如发 前 情形,同意公司因增发得 售募 拟全 于产业并 及整合。2019年12月27日,公司召开2019年五 临时 股东大会,审 同意前 案。

2020年3月30日,公司召开一届董事会十会议,审 同意《关于公司公开发 售 择权实施情况 案》。根据 案,公司公开发 人 币普 (A) 售 择权于2020年3月27日全使,发 总 数扩大 336,943,049 。因本 全 使 售 择权 外发 对应 募 总 为 56,254.72 万元,在扣 发 后将全 于产

业并 及整合。

（七） 余募 使 情况

截 2020 年 6 月 30 日，公司不存在 余募 投 使 情况。

（八）募 使 其他情况

截 2020 年 6 月 30 日，公司无募 使 其他情况。

四、前 募 投 实 效 情况

（一）前 募 投 实 效 情况对 补 明

截 2020 年 6 月 30 日，公司在 公开发 并在 创板上市招 书中未对募 使 效 作出任何承 ，因 前 募 投 实 效 情况对 补不 。

（二）前 募 投 无 单 核 效 情况

“前 性技术和产品升 发 ”、“产业并 及整合 ”、“ 充 ”体 在公司整体效 中，无 单 核 效 ，具体情况如下：

- 1、“前 性技术和产品升 发 ”投 总 为 60,000.00 万元，旨在先 备、引入 人才、充分利 产业 一体化 产 力及技术 ，拓展公司在 关 域 主创新 力和 发 平，保持公司技术 先地位；
- 2、“产业并 及整合 ”投 总 为 30,000.00 万元，旨在 投 并方式整合 业优 标 ，以 产业 有效协同；
- 3、“ 充 ”投 总 为 60,000.00 万元，旨在以实 情况为基， 合未来战 发展 标， 充 。

外， 募 及 售募 于“产业并 及整合”，投 为 123,574.46 万元，旨在 投 并方式整合 业优 标 ，以 产业有效协同。

（三）前募投资实收与承收差异情况

截至2020年6月30日，公司未对募使效做出任何承，不
及投资实收与承收差异情况。

五、前募中于份产情况明

截至2020年6月30日，公司不存在前募中以产份情况。

六、前募使情况与已公开披信息

截至2020年6月30日，公司前募使情况与已公开披信息不存
在差异。

七、

截至2020年6月30日，公司已按《上券交易所上市公司募
办（2013年修）》关律见见定及时、实、准、完整地披
了公司募存放及实使情况，不存在募见情况。公司
对募投向和展情况均如实履了披义务，公司募使及披
不存在大。

公告。

华微子有公司事会

2020年10月20日

件 1

制单位：华 微 子有 公司

募 总	423
变更 募 总	
变更 募 总 例	
是否已	
承 投	变更后募 承 整后投 (含 投 总 总 分变更)

2020年6月30日

单位：万元 币 ：人 币

本年度投入募 总							54,492.70				
已 投入募 总							54,492.70				
年度投	截 期末 投入 (2)	截 期末 入 与承 入 差 =(2)-(1)	投 投 (3)	截 期末投 入 度(%) (4)=(2)/(1)	到 定可使 态日期	本年度实 效	是否 到 效	可 性是否发 大变化			

募 投向	否	123,574.46	123,574.46	123,574.46	0.00	0.00	-123,574.46	0.00%	不	不	不	否
产业并 及整合	否	123,574.46	123,574.46	123,574.46	0.00	0.00	-123,574.46	0.00%	不	不	不	否
合	—	423,574.46	423,574.46	423,574.46	54,492.70	54,492.70	-369,081.76	12.86%	—	—	—	—
未 到 划 度原因（分具体募投 ）					公司前 性技术和产品升 发 已 先期投入，截 2020年6月30日尚未完成募 换 先已投入 。							
可 性发 大变化 情况 明					无							
募 投 先期投入及 换情况					2020年4月21日，公司 一届 事会 十一 会 审 了《关于使 募 换 先投入募投 案》，本 使 公开发 募 换截 2020年3月31日 先已投入募投 中 8 寸 传 感器和功 半导体建 及产业并 及整合 共 人 币38,493.87万元。 2020年7月28日，公司 一届 事会 十三 会 审 了《关于使 募 换 先投入募投 案》，本 使 公开发 募 换截 2020年3月31日 先已投入募投 中 前 性技术和 产品升 发 共 人 币1,602.86万元。 上 换事 ，已 天 国 会 师事务所（ 普 合伙） ，并分别于2020年4月2日出具了《华 微 子有 公司使 募 换 先投入募 报告》（天 业字[2020]19453号），于 2020年7月27日出具了《华 微 子有 公司使 募 换 先投入募 报告》 （天 业字[2020]33245号）。							
募 暂时 充 动 情况					无							
对 募 ，投 关产品 情况					无							
募 久 充 动 或归 情况					无							
募 余 及形成原因					无							
募 其他使 情况					无							

- 1: “本年度投入募 总 ”包括募 到 后“本年度投入 ”及实 已 换先期投入 。
- 2: “截 期末承 投入 ”以最 一 已披 募 投 划为依据 定。
- 3: “本年度实 效 ” 口径、 方 应与承 效 口径、 方 一 。