

证券代码：688396

证券简称：华润微

公告编号：2020-043

华润微电子有限公司 前次募集资金使用情况报告

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。

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]144号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票292,994,049股（超额配售选择权行使前），募集资金总额375,032.38万元（超额配售选择权行使前），募集资金净额为367,320.13万元（超额配售选择权行使前），上述款项已于2020年2月18日全部到位。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020年2月19日出具了天职业字[2020]7111号《验资报告》。2020年3月27日，保荐机构中国国际金融股份有限公司（主承销商）全额行使超额配售选择权，公司在初始发行292,994,049股普通股的基础上额外发行43,949,000股普通股，本次发行的最终发行股数为336,943,049股，增加的募集资金总额为56,254.72万元，连同初始发行规模292,994,049股股票对应的募集资金总额375,032.38万元，本次发行最终募集资金总额为431,287.10万元。扣除发行费用合计为7,712.64万元，募集资金净额为423,574.46万元。保荐机构（主承销商）已于2020年4月1日将全额行使超额配售选择权所对应的募集资金合计56,254.72万元划付给公司。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行

使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 4 月 2 日出具了天职业字[2020]18408 号《验资报告》。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计使用前次募集资金 544,927,005.81 元，募集资金余额为 3,721,176,462.47 元（包括累计收到的银行存款利息扣除预提所得税、银行手续费及部分上市发行费用后的净额）。

二、前次募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》，结合公司实际情况，制定了《华润微电子有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上述办法的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并连同保荐机构分别于 2020 年 2 月 18 日和 2020 年 4 月 1 日与兴业银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及公司全资子公司无锡华润上华科技有限公司连同保荐机构于 2020 年 5 月 25 日与宁波银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储监管协议》，公司及公司全资子公司华润微电子控股有限公司连同保荐机构于 2020 年 6 月 22 日与兴业银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司及全资子公司无锡华润安盛科技有限公司、无锡华润华晶微电子有限公司、无锡华润微电子有限公司、无锡华润矽科微电子有限公司、华润微电子（重庆）有限公司、

华润矽威科技（上海）有限公司连同保荐机构于 2020 年 8 月 25 日分别与宁波银行股份有限公司无锡分行、中国工商银行股份有限公司重庆西永微电子产业园区支行、兴业银行股份有限公司上海分行共同签署了《募集资金专户存储监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体内容请见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的相关公告。以上募集资金监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）前次募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司前次募集资金存储余额情况如下：

单位：人民币元

开户人	开户银行	银行账户账号	募集资金余额	备注
华润微电子有限公司	兴业银行股份有限公司上海分行	NRA216200100102069965	628,924,533.50	募集专户、活期存款
无锡华润上华科技有限公司	宁波银行股份有限公司无锡分行	78010122000840356	1,242,715,857.28	募集专户、活期及定期存款
华润微电子控股有限公司	兴业银行股份有限公司上海分行	216200100102238256	1,849,536,071.69	募集专户、活期存款
	<u>合计</u>		<u>3,721,176,462.47</u>	

三、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附件 1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2020 年 4 月 21 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，本次使用公开发行股票募集资金置换截至 2020 年 3 月 31 日预先已投入募投项目中的 8 英寸高端传感器和功率半导体建设项目及产业并购及整合项目自筹资金共计人民币 38,493.87 万元。

2020年7月28日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，本次使用公开发行股票募集资金置换截至2020年3月31日预先已投入募投项目中的前瞻性技术和产品升级研发项目自筹资金共计人民币1,602.86万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

先期投入项目	先期投入金额	募集资金置换 先期投入金额	置换日期
8英寸高端传感器和功率半导体建设项目	25,797.19	25,797.19	2020年4月21日
产业并购及整合项目	12,696.68	12,696.68	2020年4月21日
前瞻性技术和产品升级研发项目	1,602.86	1,602.86	2020年7月28日
<u>合计</u>	<u>40,096.73</u>	<u>40,096.73</u>	

上述置换事项，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并分别于2020年4月2日出具了《华润微电子有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2020]19453号），于2020年7月27日出具了《华润微电子有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2020]33245号）。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2020年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2020年6月30日，公司不存在使用募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（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2020年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（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

1、超额募集资金

2020年3月30日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票超额募集资金用途的议案》，同意公司利用超募资金 67,320.13 万元用于产业并购及整合。2020年5月14日，公司召开2019年年度股东大会审议通过前述议案。

2、全额行使超额配售选择权额外发行股票对应的募集资金

2019年4月30日，公司召开第一届董事会第一次会议，审议同意《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市的议案》。根据该议案，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票可以采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不超过首次公开发行股票数量的15%。2019年5月16日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议同意前述议案。

2019年12月23日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议同意《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票超额配售募集资金投资项目的议案》。根据该议案，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票可能因主承销商行使超额配售选择权而增发股票，如发生前述情形，同意公司因增发股票而获得的超额配售募集资金拟全部用于产业并购及整合。2019年12月27日，公司召开2019年第五次临时股东大会，审议同意前述议案。

2020年3月30日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议同意《关于公司首次公开发行股票超额配售选择权实施情况的议案》。根据该议案，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票超额配售选择权于2020年3月27日全额行使，发行总股数扩大至336,943,049股。因本次全额行使超额配售选择权额外发行股票对应的募集资金总额为56,254.72万元，在扣除发行费用后将全部用于产

业并购及整合。

(七) 节余募集资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，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

截至 2020 年 6 月 30 日，公司无募集资金使用的其他情况。

四、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

截至 2020 年 6 月 30 日，公司在首次公开发行股票并在科创板上市招股书中未对募集资金的使用效益作出任何承诺，因此前次募集资金投资项目实现效益情况对照表不适用。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

“前瞻性技术和产品升级研发项目”、“产业并购及整合项目”、“补充营运资金”体现在公司整体效益中，无法单独核算效益，具体情况如下：

1、“前瞻性技术和产品升级研发项目”投资总额为 60,000.00 万元，旨在通过配置先进设备、引入高端人才、充分利用产业链一体化的生产能力及技术资源，拓展公司在相关领域的自主创新能力和研发水平，保持公司技术的领先地位；

2、“产业并购及整合项目”投资总额为 30,000.00 万元，旨在通过投资并购方式整合行业优质标的，以谋求产业资源的有效协同；

3、“补充营运资金”投资总额为 60,000.00 万元，旨在以实际经营情况为基础，结合未来战略发展目标，适量补充营运资金。

此外，超募资金及超额配售募集资金用于“产业并购及整合”，投资金额为 123,574.46 万元，旨在通过投资并购方式整合行业优质标的，以谋求产业资源的有效协同。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

截至 2020 年 6 月 30 日, 公司未对募集资金的使用效益做出任何承诺, 不涉及投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。

五、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至 2020 年 6 月 30 日, 公司不存在前次募集资金中以资产认购股份的情况。

六、前次募集资金使用情况与已公开披露信息的比较

截至 2020 年 6 月 30 日, 公司前次募集资金使用情况与已公开披露信息不存在差异。

七、结论

截至 2020 年 6 月 30 日, 公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况, 不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务, 公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

华润微电子有限公司董事会

2020 年 10 月 20 日

附件 1

华润微电子有限公司 前次募集资金使用情况对照表

2020年6月30日

编制单位：华润微电子有限公司

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		423,574.46		本年度投入募集资金总额				54,492.70				
变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额				54,492.70				
变更用途的募集资金总额比例		0%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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
8英寸高端传感器和功率半导体建设项目	否	150,000.00	150,000.00	150,000.00	25,797.19	25,797.19	-124,202.81	17.20%	2021年6月	不适用	不适用	否
前瞻性技术和产品升级研发项目	否	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00	0.00%	2023年1月	不适用	不适用	否
产业并购及整合项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	12,696.68	12,696.68	-17,303.32	42.32%	2022年5月	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	60,000.00	60,000.00	60,000.00	15,998.83	15,998.83	-44,001.17	26.66%	不适用	不适用	不适用	否
小计	—	300,000.00	300,000.00	300,000.00	54,492.70	54,492.70	-245,507.30	18.16%	—	—	—	—

超募资金投向	否	123,574.46	123,574.46	123,574.46	0.00	0.00	-123,574.46	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
产业并购及整合	否	123,574.46	123,574.46	123,574.46	0.00	0.00	-123,574.46	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	423,574.46	423,574.46	423,574.46	54,492.70	54,492.70	-369,081.76	12.86%	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	公司前瞻性技术和产品升级研发项目已通过自筹资金进行先期投入，截至2020年6月30日尚未完成募集资金置换预先已投入该项目的自筹资金。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2020年4月21日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，本次使用公开发行股票募集资金置换截至2020年3月31日预先已投入募投项目中的8英寸高端传感器和功率半导体建设项目及产业并购及整合项目自筹资金共计人民币38,493.87万元。</p> <p>2020年7月28日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，本次使用公开发行股票募集资金置换截至2020年3月31日预先已投入募投项目中的前瞻性技术和产品升级研发项目自筹资金共计人民币1,602.86万元。</p> <p>上述置换事项，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并分别于2020年4月2日出具了《华润微电子有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2020]19453号），于2020年7月27日出具了《华润微电子有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2020]33245号）。</p>											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	无											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	无											
募集资金其他使用情况	无											

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”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：“本年度实现的效益”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。