

证券代码：430552

证券简称：亚成微

主办券商：华泰联合

陕西亚成微电子股份有限公司

关于定向发行募集资金专项账户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

公司于2022年7月22日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于〈陕西亚成微电子股份有限公司2022年股票定向发行说明书〉议案》、《关于签署附生效条件的〈股票认购合同〉议案》、《关于公司拟设立募集资金专用账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并经2022年8月10日2022年第二次临时股东大会审议通过。

2022年9月9日，全国中小企业股份转让系统向公司出具了《关于陕西亚成微电子股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》（股转函〔2022〕3000号）；2022年11月15日，中国证监会核发了《关于核准陕西亚成微电子股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2883号）；公司2022年定向发行新增股份于2022年12月13日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

上述定向发行1,244,709股普通股股票，发行价格为40.17元/股，募集资金49,999,960.53元，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2022年11月28日出具的希会验字（2022）第0058号《验资报告》审验确认。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度情况

公司根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经公司第四届董事会第七次会议、2022

年第一次临时股东大会审议通过。

2、募集资金的存储情况

2022年11月30日，公司与华泰联合证券有限责任公司、中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行（以下称“中国银行高新支行”）共同签署了《募集资金三方监管协议》，开户行为中国银行股份有限公司西安软件园支行（以下称“中国银行软件园支行”）。中国银行高新支行为二级管辖行，中国银行软件园支行为其辖属网点，不具备签署三方协议的权限。因此，公司与中国银行高新支行签署三方协议，并在中国银行软件园支行办理开户、具体账务处理等业务，由中国银行高新区支行及中国银行软件园支行配合监管募集资金账户资金用途及流向。

公司募集资金存放于募集资金账户，详情如下：

开户银行	银行账号	账户名称
中国银行股份有限公司西安软件园支行	102902689286	陕西亚成微电子股份有限公司

三、募集资金的实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	49,999,960.53
利息收入	31,203.57
二、已使用募集资金金额	50,026,817.67
其中：补充流动资金	50,026,817.67
三、注销专户时转回公司基本账户	4,346.43
四、注销时募集资金余额	0

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金专用账户注销情况

公司本次定向发行募集资金已按照募集资金用途使用完毕，根据募集资金管

理相关规定，公司于 2023 年 07 月 10 日办理完成上述募集资金专项账户的注销手续，募集资金专项账户注销后，公司与主办券商、存放募集资金的银行签署的《募集资金专户三方监管协议》随即终止。

陕西亚成微电子股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日