

证券代码：830976

证券简称：电通微电

主办券商：东北证券

深圳电通纬创微电子股份有限公司

2023 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。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规规范性文件的有关规定，深圳电通纬创微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现做专项说明如下：

一、股票发行及募集资金存放与使用情况

公司自挂牌以来共进行过 4 次股票发行，截至 2015 年 12 月 31 日，前 3 次股票发行募集资金已经使用完毕。截至 2023 年 6 月 30 日，第 4 次股票发行基本情况如下：

（一）股票发行募集资金情况

公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议、2022 年第一次临时股东大会及第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 5.00 元/股，实际发行普通股 8,900,000 股，募集资金总额为人民币 44,500,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金及购买生产设备。全国股转公司对公司本次股票定向发行无异议，于 2022 年 6 月 8 日出具了《关于深圳电通纬创微电子股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》（股转系统函〔2022〕1305 号）。2022 年 6 月 29 日，中国证监会核发了《关于核准深圳电通纬创微电子股份有限公司定向发行股票的批复》（编号：证监许可〔2022〕1408 号），核准公司本次股票定向发行。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 7 月 23 日出具的《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZB11385 号），截至 2022 年 7 月 20 日，公司已收到本次募集资金 44,500,000.00 元。本次发行新增股份于 2022 年 8 月 12 日在股转系统挂牌并公开转让。

公司不存在《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第二十二条规定的新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形，公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议后开始使用募集资金，不存在提前使用募集资金的情形。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于建立<募集资金管理制度>》的议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布《募集资金管理制度》（公告编号：2022-004）。

（三）募集资金的存放和管理情况

公司为本次发行在中国银行股份有限公司平湖支行开立了募集资金专项账户，账户账号为：775775592380，上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2022 年 8 月 1 日，公司与中国银行股份有限公司平湖支行、东北证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

（四）募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本次发行募集资金已使用 41,812,195.35 元，余额为 2,900,000.00 元，具体使用情况如下：

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	44,500,000.00	
加：利息收入	212,449.35	
减：手续费	254.02	
募集资金净额	44,712,195.33	
二、募集资金累计支出总额	累计支出总额	其中：2023 年半年度
	41,812,195.33	23,323,702.11
1、补充流动资金	38,633,675.33	23,323,702.11
其中：1.支付供应商采购款	13,609,847.56	9,443,515.68
2.支付员工工资、奖金、五险一金	14,998,641.13	8,299,561.86
3.支付房租	4,108,132.00	2,475,847.00
4.支付电费	5,917,054.64	3,104,777.57
2、购买生产设备	3,178,520.00	0

三、截至2023年6月30日尚未使用的募集资金余额	2,900,000.00
四、期末募集资金专户实际余额	2,900,000.00

注：截至2022年12月31日，公司将本次募集资金中6,078,520.00元用于购买生产设备。2023年上半年因与供应商合同发生变更，退回了设备采购款2,900,000元到募集资金账户。期后公司将该款项用于补充流动资金。

截至本报告出具日，本次发行募集资金已使用完毕，募集资金账户正在办理注销手续，公司全部募集资金及利息具体使用情况如下：

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	44,500,000.00	
加：利息收入	212,449.35	
减：手续费	255.02	
募集资金净额	44,712,194.33	
二、募集资金累计支出总额	累计支出总额	其中：2023年1-8月
	44,712,194.33	26,223,701.11
1、补充流动资金	41,533,674.33	26,223,701.11
其中：1.支付供应商采购款	13,750,367.41	9,584,035.53
2.支付员工工资、奖金、五险一金	16,512,315.64	9,813,236.37
3.支付房租	4,559,452.00	2,927,167.00
4.支付电费	6,711,539.28	3,899,262.21
2、购买生产设备	3,178,520.00	0
三、募集资金余额	0.00	

（五）变更募集资金用途情况

根据2022年8月9日披露的《股票定向发行情况报告书》，公司本次募集资金44,500,000.00元，用于补充流动资金和购买资产，具体用途预计如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	补充流动资金	34,500,000
2	购买资产	10,000,000
合计		44,500,000

2023年公司根据实际情况需要，将6,821,480.00元募集资金用途从购买资产变更

为补充流动资金。截至本报告披露日，本次募集资金已使用完毕，变更后的募集资金本金及利息使用情况如下：

序号	预计明细用途	投入金额（元）
1	补充流动资金	41,533,674.33
2	购买资产	3,178,520.00
合计		44,712,194.33

2023年8月25日，公司召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，同意部分募集资金用途变更，该议案尚需提请股东大会审议。

二、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司本次募集资金存在部分变更募集资金用途的情况，但均将募集资金用于公司主营业务发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司自身发展的需要，公司董事会、监事会已对上述变更情况予以追认。除上述变更募集资金用途的情况外，公司2023年半年度严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在其他违规存放和使用募集资金的情形。

深圳电通纬创微电子股份有限公司

董事会

2023年8月28日