

苏州华芯微电子股份有限公司

关于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

公司 2022 年度共完成股票定向发行 1 次，累计募集资金总额人民币 10,500.00 万元。

根据公司 2022 年 2 月 10 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，公司会议审议通过了《公司〈2022 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》。根据会议审议内容，公司拟发行股票数量不超过 700 万股（含 700 万股），募集资金总额不超过人民币元 10,500.00 万元，实际募集资金 10,500.00 万元，该募集资金于 2022 年 4 月 28 日前由认购人存入中国工商银行股份有限公司苏州学府支行 1102181619100050873 账户和苏州银行股份有限公司科技城支行 51445600001159 账号，上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具信会师报字[2022]第 ZA12652 号《验资报告》。

二、募集资金的管理及实际使用情况

2022 年 4 月 29 日，公司连同东吴证券与中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司连同东吴证券与苏州银行股份有限公司科技城支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司 2022 年度股票发行募集资金具体使用情况（单位：人民币元）如下：

1. 中国工商银行股份有限公司苏州学府支行：

项目	实际使用募集资金
一、募集资金总额	55,000,000
加：利息收入扣除手续费净额	578,576.39

二、已使用募集资金总额	55,578,566.60
具体用途：	
补充流动资金-支付材料款及加工费	43,662,681.12
补充流动资金-支付工资	11,915,885.48
三、剩余募集资金总额	-

2023年12月，公司注销了该募集资金专户，注销时该账户结存利息9.79元转入公司交通银行基本户。

2. 苏州银行股份有限公司科技城支行：

项目	实际使用募集资金
一、募集资金总额	50,000,000
加：利息收入扣除手续费净额	2,182,509.60
二、已使用募集资金总额	0
具体用途：	
补充流动资金-支付材料款及加工费	0
补充流动资金-支付工资	0
三、剩余募集资金总额	52,182,509.60

三、募集资金专项账户存储情况

截止2023年12月31日，公司2023年度募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户余额
中国工商银行股份有限公司苏州学府支行	1102181619100050873	0
苏州银行股份有限公司科技城支行	51445600001159	52,182,509.60

四、募集资金专用账户注销情况说明

中国工商银行股份有限公司苏州学府支行设募集资金专户（账户号：1102181619100050873）中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12月办理完成中国工商银行股份有限公司苏州学府支行设募集资金专户（账户号：1102181619100050873）的注销手续，并将该账户结存利息9.79元转入公司交通银行基本户。此募集资金专项

公告编号：2024-013

账户注销后，公司与东吴证券、中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签订的《募集资金三方监管协议》随即终止。

特此公告。

苏州华芯微电子股份有限公司

董事会

2024年4月19日