

河北中瓷电子科技股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1519 号文《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》的批复，同意本公司发行股份募集配套资金不超过 25.00 亿元的注册申请。本公司向中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司等 7 名特定投资者定向发行人民币普通股(A股)29,940,119 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 83.50 元，共计募集人民币 2,499,999,936.50 元，扣除与发行有关的费用人民币 37,309,377.46 元（不含税），实际可使用募集资金人民币 2,462,690,559.04 元。

截止 2023 年 12 月 31 日，该项募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	2,499,999,936.50
减：财务顾问费及承销保荐费用	19,528,301.89
募集资金到账	2,480,471,634.61
减：支付的发行费用	17,013,151.06
减：置换前期投入	
减：补充流动资金	18,231,246.91
减：购买理财产品	200,000,000.00
减：对募集资金项目的投入	
加：累计利息收入扣除手续费净额	4,886,134.23
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额	2,250,113,370.87

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民

《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《河北中瓷电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司 2019 年第一届董事会第二次会议审议通过，并业经本公司 2019 年第二次临时股东大会表决通过。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司及实施本次募投项目的子公司北京国联万众半导体科技有限公司（以下简称“国联万众”）、河北博威集成电路有限公司(以下简称“博威公司”)已完成募集资金专项账户的开设。公司与中信银行股份有限公司石家庄分行、中国银行股份有限公司石家庄分行、中国工商银行股份有限公司石家庄西苑支行分别开立募集资金专户，并与独立财务顾问、开户银行分别签署了《募集资金四方监管协议》，本公司及实施本次募投项目的子公司在中国银行股份有限公司石家庄分行、北京银行股份有限公司顺义支行、中国建设银行股份有限公司北京顺义支行分别开立募集资金专户，并与独立财务顾问、开户银行分别签署了《募集资金五方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权独立财务顾问主办人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求独立财务顾问每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与独立财务顾问、开户银行签订的《募集资金四方监管协议》、《募集资金五方监管协议》，公司及募投项目实施子公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或者募集资金净额的 20%的，银行应当在付款后 5 个工作日内及时以邮件方式通知中信证券、中航证券，同时提供专户的支出清单。

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

开户主体	银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中瓷电子	中国银行股份有限公司石家庄分行	100676930685	2,480,471,634.61	1,867,516,224.16	活期
中瓷电子	中信银行股份有限公司石家庄分行	8111801012401143220		87,768,147.17	活期
中瓷电子	中国工商银行股份有限公司石家庄西苑支	0402022229300350043		294,828,999.54	活期

开户主体	银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
	行				
博威公司	中国银行股份有限公司石家庄分行	101216950167			活期
国联万众	北京银行股份有限公司顺义支行	20000029377600134457809			活期
国联万众	中国建设银行股份有限公司北京顺义支行	11050175360000001193			活期
	合计		2,480,471,634.61	2,250,113,370.87	

三、2023 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

河北中瓷电子科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：河北中瓷电子科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		2,480,471,634.61			本年度投入募集资金总额		18,231,246.91			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		18,231,246.91			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (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
承诺投资项目										
1.氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目	否	550,000,000.00	550,000,000.00				不适用		不适用	否
2.通信功放与微波集成电路研发中心建设项目	否	200,000,000.00	200,000,000.00				不适用		不适用	否
3.第三代半导体工艺及封测平台建设项目	否	600,000,000.00	600,000,000.00				不适用		不适用	否
4.碳化硅高压功率模块关键技术研发项目	否	300,000,000.00	300,000,000.00				不适用		不适用	否
3.补充流动资金	否	850,000,000.00	850,000,000.00	18,231,246.91	18,231,246.91	2.14	不适用		不适用	否
承诺投资项目小计		2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	18,231,246.91	18,231,246.91	0.73				
超募资金投向										
不适用										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-

超募资金投向小计										
合计		2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	18,231,246.91	18,231,246.91	0.73				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）					无					
项目可行性发生重大变化的情况说明					无					
超募资金的金额、用途及使用进展情况					无					
募集资金投资项目实施地点变更情况					无					
募集资金投资项目实施方式调整情况					无					
募集资金投资项目先期投入及置换情况	实施主体为国联万众的第三代半导体工艺及封测平台建设项目截止 2023 年 12 月 31 日预先投入累计金额为 7,963.13 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无					
用闲置募集资金进行现金管理情况	经公司董事会审议，同意公司在不影响正常经营、募集资金投资项目建设及确保资金安全的情况下，对部分闲置募集资金进行现金管理。2023 年度使用闲置募集资金进行现金管理累计已收到的收益为 0.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日止，闲置募集资金进行现金管理购买理财产品尚未赎回 200,000,000.00 元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					无					
尚未使用的募集资金用途及去向	存放募集资金专户 2,250,113,370.87 元；闲置募集资金进行现金管理购买理财产品尚未赎回 200,000,000.00 元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况					无					