

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》、《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会》议案。2022 年 8 月 10 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，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》、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》、《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》。

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。

公司本次定向发行 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，募集资金用途为补充流动资金。截至 2022 年 11 月 25 日，公司收到认购人缴存的股份认购款 49,999,960.53 元，并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。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司全部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

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度股票定向发行募集资金余额为 4,346.43 元。截至募集资金专项账户申请注销日（2023 年 7 月 10 日），募集资金已全部使用完毕，专户账面资金 4,346.43 元为募集资金利息收入，销户前已转入公司基本账户。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度股票定向发行募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	49,999,960.53
利息收入	31,203.57
募集资金可使用金额	50,031,164.10
二、2022年募集资金使用情况	11,968,074.59
三、2023年募集资金使用情况	
1、补充流动资金	
其中：支付员工薪酬	30,176,394.78
支付供应商货款	7,882,348.30
合计使用	38,058,743.08
截至2023年6月30日募集资金余额	4,346.43

截至募集资金专项账户申请注销日（2023年7月10日），募集资金已全部使用完毕，专户账面资金4,346.43元为募集资金利息收入，销户前已转入公司基本账户。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）于2023年8月28日披露的《<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》（公告编号：2023-021）。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

《陕西亚成微电子股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

陕西亚成微电子股份有限公司

董事会

2024年4月29日