

证券代码：688689

证券简称：银河微电

公告编号：2025-038

转债代码：118011

转债简称：银微转债

常州银河世纪微电子股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，本公司就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

1、2021 年首次公开发行股票募集资金存放情况

根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3566 号文“关于同意常州银河世纪微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复”核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股 32,100,000 股，每股发行价为人民币 14.01 元，共募集资金人民币 449,721,000.00 元，扣除发行费用 63,604,175.47 元，募集资金净额为人民币 386,116,824.53 元，主承销商中信建投证券股份有限公司于 2021 年 1 月 19 日将扣除不含税保荐承销费用 44,972,100.00 元后的募集资金人民币 404,748,900.00 元汇入公司账户。

截至 2025 年 6 月 30 日止，公司使用募集资金具体情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	386,116,824.53
减：累计使用募集资金金额	372,559,664.13
其中：以自筹资金预先投入募投项目置换金额	26,179,927.69
减：永久补充流动资金金额	25,489,618.00

项目	金额（元）
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额	12,077,684.29
2025年6月30日募集资金余额	145,226.69
其中：2025年6月30日现金管理余额	-
2025年6月30日募集资金专户余额	145,226.69

2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放情况

根据公司2021年第二届董事会第十四次会议以及2021年第三次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会于2022年6月11日下发的证监许可[2022]1180号文“关于同意常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复”核准，公司向不特定对象发行面值总额为50,000.00万元可转换公司债券，期限6年，公司发行可转换公司债券应募集资金人民币500,000,000.00元，实际募集资金人民币500,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币6,603,773.58元（不含税），实际收到可转换公司债券认购资金人民币493,396,226.42元，其中，律师、审计及验资、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用不含税金额合计1,994,339.63元，实际募集资金净额为人民币491,401,886.79元。

截至2025年6月30日止，公司使用募集资金具体情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	491,401,886.79
减：累计使用募集资金金额	293,205,247.49
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额	32,384,829.07
2025年6月30日募集资金余额	230,581,468.37
其中：2025年6月30日现金管理余额	230,000,000.00
2025年6月30日募集资金专户余额	581,468.37

二、募集资金管理情况

1、首次公开发行股票募集资金存放情况

为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定，制定了公司的《募集资金管理制度》，严格按照《募集资金管理制度》的要求存放、使用和管理募集资金。2021年1月，公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司

及苏州银行股份有限公司常州分行、中国农业银行股份有限公司常州新北支行、中信银行股份有限公司常州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

截至2025年6月30日止，公司募集资金存放具体情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户状态	初始存放日	初始存放金额	截止日余额
中国农业银行股份有限公司常州太湖路支行	10611701040021408	已注销	2021/1/19	55,142,300.00	
中国农业银行股份有限公司常州太湖路支行	10611701040021424	正常	2021/1/19	62,699,300.00	145,226.69
苏州银行股份有限公司常州新北支行	51450700000919	已注销	2021/1/19	266,907,300.00	
中信银行股份有限公司常州新北支行	8110501012201676579	已注销	2021/1/19	20,000,000.00	
合计				404,748,900.00	145,226.69

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放情况

为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定，制定了公司的《募集资金管理制度》，严格按照《募集资金管理制度》的要求存放、使用和管理募集资金。2022年6月，公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司及苏州银行股份有限公司常州新北支行、中信银行股份有限公司常州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

截至2025年6月30日止，公司募集资金存放具体情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户状态	初始存放日	初始存放金额	截止日余额
中信银行股份有限公司常州新北支行	8110501012201993144	正常	2022/7/8	143,396,226.42	577,232.61
中信银行股份有限公司常州新北支行	8110501012901994370	正常	2022/7/8	100,000,000.00	-
苏州银行股份有限公司常州新北支行	51899500001173	正常	2022/7/8	250,000,000.00	4,235.76

开户银行	银行账号	账户状态	初始存放 日	初始存放金额	截止日余额
合计				493,396,226.42	581,468.37

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

本公司2025年半年度不存在首次公开发行股票募集资金使用情况。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二) 募集资金先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司2025年半年度不存在首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司2025年半年度不存在向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金情况

本公司2025年半年度不存在首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金情况。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金情况

本公司2025年半年度不存在向不特定对象发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 闲置募集资金进行现金管理的情况

1、首次公开发行股票用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司2025年半年度不存在首次公开发行股票用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2、向不特定对象发行可转换公司债券用闲置募集资金进行现金管理，投资

相关产品情况

2024年7月18日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，按照相关规定严格控制风险，使用额度不超过人民币35,000.00万元（含本数）的闲置可转债募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

截至2025年6月30日止，公司闲置募集资金现金管理的余额为23,000.00万元，投资相关产品情况如下：

发行银行	产品名称	金额 (万元)	起始日	结束日	预期年化 收益率(%)
苏州银行股份有限公司常州新北支行	2025年第242期定制结构性存款	10,000.00	2025-3-26	2025-7-1	1.4-2.22
苏州银行股份有限公司常州新北支行	2025年第450期定制结构性存款	13,000.00	2025-6-12	2025-9-16	1.08-1.98
合计		23,000.00			

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

1、首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款资金情况

本公司2025年半年度不存在用首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

2、向不特定对象发行可转换公司债券超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司2025年半年度不存在用向不特定对象发行可转换公司债券超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

1、首次公开发行股票超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司2025年半年度不存在首次公开发行股票超募资金使用的情况。

2、向不特定对象发行可转换公司债券超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司2025年半年度不存在向不特定对象发行可转换公司债券超募资金使用

用的情况。

（七）节余募集资金使用情况

1、首次公开发行股票节余募集资金使用情况

本公司 2025 年半年度不存在首次公开发行股票节余募集资金使用情况。

2、向不特定对象发行可转换公司债券节余募集资金使用情况

本公司 2025 年半年度不存在向不特定对象发行可转换公司债券节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、首次公开发行股票募集资金使用的其他情况

本公司 2025 年半年度不存在向首次公开发行股票募集资金使用的其他情况。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的其他情况

公司于 2022 年 9 月 26 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、自有资金、自有外汇及信用证等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，使用银行承兑汇票、自有资金、自有外汇及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

1、首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况

本公司 2025 年半年度不存在首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况。

2、向不特定对象发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况

本公司 2025 年半年度不存在向不特定对象发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

1、首次公开发行股票募集资金投资项目未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

本公司 2025 年半年度不存在首次公开发行股票募集资金投资项目未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

本公司 2025 年半年度不存在向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

1、首次公开发行股票变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司 2025 年半年度不存在首次公开发行股票募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

2、向不特定对象发行可转换公司债券变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司 2025 年半年度不存在向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

1、首次公开发行股票募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司 2025 年半年度不存在首次公开发行股票募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司 2025 年半年度不存在向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况

本公司存在两次以上融资，当年只存在向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况，详见本报告附表 1。

附表：1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日

附表 1:

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位: 常州银河世纪微电子股份有限公司

2025 年半年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		50,000.00		本年度投入募集资金总额		10,332.43						
募集资金净额		49,140.19		已累计投入募集资金总额		29,320.53						
变更用途的募集资金总额		0.00		变更用途的募集资金总额比例		0.00						
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额[注 1]	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(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
车规级半导体器件产业化项目	否	40,000.00	40,000.00	40,000.00	7,150.12	20,373.37	-19,626.63	50.93	2026 年 7 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	9,140.19	9,140.19	3,182.31	8,947.16	-193.03	97.89		不适用	不适用	不适用
合计		50,000.00	49,140.19	49,140.19	10,332.43	29,320.53	-19,819.66					
未达到计划进度原因 (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。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无。							

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>2024年7月18日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，按照相关规定严格控制风险，使用额度不超过人民币35,000.00万元（含本数）的闲置可转债募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。</p> <p>截至2025年6月30日止，公司闲置募集资金现金管理的余额为23,000.00万元。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无。
募集资金结余的金额及形成原因	无。
募集资金其他使用情况	<p>公司于2022年9月26日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、自有资金、自有外汇及信用证等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，使用银行承兑汇票、自有资金、自有外汇及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。</p>

[注 1]：调整后投资总额与募集前承诺投资金额的差异系发行费用的影响