证券代码：300474　　证券简称：景嘉微　　公告编号：2019-032

长沙景嘉微电子股份有限公司
关于 2018 年年度募集资金存放
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的内容真实、准确、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

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2016 年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准长沙景嘉微电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]390 号）核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，公司 2016 年 3 月于深圳证券交易所向社会公众发行人民币普通股（A 股）3,350 万股，发行价格为每股 13.64 元。本次发行募集资金总额 45,694.00 万元，扣除发行费用 6,269.97 万元后，募集资金净额为人民币 39,424.03 万元。上述资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天职业字[2016]8999 号《验资报告》。

2、2018 年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准长沙景嘉微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1910 号）核准，公司获准非公开发行股份不超过 54,161,820 股。公司本次实际非公开发行股票 30,596,174 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 35.56 元。本次发行募集资金总额 1,087,999,947.44

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

元，扣除发行费用 8,332,482.96 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 498,113.21 元），募集资金净额为人民币 1,079,667,464.48 元。上述资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天职业字[2018] 22929 号《验资报告》。

（二）2018 年年度募集资金使用情况及结余情况

1、2016 年首次公开发行股票募集资金累计使用情况

公司募集资金初始净额为 39,424.03 万元，本年募集资金账户产生利息收入 30.68 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额为 35,268.60 万元，本报告期内使用金额为 1,962.71 万元，公司募集资金专户余额为 4,384.65 万元。

2、2018 年非公开发行股票募集的资金累计使用情况

公司非公开发行募集资金净额为 107,966.75 万元，本年募集资金账户产生利息收入 62.92 万元，公司尚未支付的非公开发行费用 33.25 万元 。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额为 0.00 万元，本报告期内使用金额为 0.00 万元，公司募集资金专户余额为 108,062.92 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率效益，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《长沙景嘉微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了 6 个银行专项账户，专项账户见“（三）募集资金专户存储情况”。公司专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2016 年公开发行股票募集资金，根据深圳证券交易所及有关规定的要求，国泰君安证券股份有限公司、募集资金专户所在银行中国建设银行长沙麓谷科技支行、兴业银行股份有限公司长沙江滨支行、上海浦东发展银行长沙左家塘支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储制度，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）及其他相关规定，三方监管协议得到切实履行。

2018 年非公开发行股票募集资金，根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及全资子公司长沙景美集成电路设计有限公司分别与国泰君安证券股份有限公司、募集资金专户所在银行中国民生银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储制度，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）及其他相关规定，三方监管协议得到切实履行。

（二）募集资金专户存放情况

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户存放情况如下：

专户存储银行名称	账号	期末余额（元）
兴业银行股份有限公司 长沙江滨支行	368120100100337916	18,313.12
中国建设银行 长沙麓谷科技支行	43050178503600000042	43,828,233.65
上海浦东发展银行 长沙左家塘支行	66110155200002144	0.00
2016 年首次公开发行股票募集资金余额小 计		43,846,546.77
专户存储银行名称	**账号**	**期末余额（元）**
中国民生银行股份有限公司 长沙香江路支行	630606231	100,058,070.83

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中国民生银行股份有限公司长沙香江路支行	630605675	108,062,737.50
中国民生银行股份有限公司长沙香江路支行	630605933	872,508,351.58
2018 年非公开发行股票募集资金余额小 计		1,080,629,159.91
合 计		1,124,475,706.68

注：2018 年非公开发行股票募集资金余额总计 108,062.92 万元，大于非公开发行募集资金净额 107,966.75 万元，差异为 96.17 万元，系本期利息收入 62.92 万元和公司尚未支付的非公开发行费用 33.25 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

详见本报告附件《2018 年年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2016 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用 120,320,000 元的募集资金置换预先已经投入下列项目的自筹资金：

序号	项目名称	自筹资金预先投入额（元）	本次置换金额（元）
1	科研生产基地建设项目（一期）	62,740,000.00	62,740,000.00
2	JM5400 型图形芯片研发	57,580,000.00	57,580,000.00
合计		120,320,000.00	120,320,000.00

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（五）节余募集资金使用情况

截至报告期末，公司专户中于 2018 年 12 月 31 日结息的募集资金银行存款利息共计 2,921,407.04 元尚未使用。

（六）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。

（七）闲置募集资金购买理财产品的情况

本报告期内无用闲置募集资金购买理财产品的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金除使用募投项目本身和募投项目先期投入及置换，不存在用于其他情况的情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

（一）报告期内，公司严格按照《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定及公司《募集资金管理制度》规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放和使用情况。

（二）公司募集资金存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。

长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

2019 年 4 月 11 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

长沙景嘉微电子股份有限公司

2016 年首次公开发行募集资金 2018 年度使用情况对照表

截至日期：2018 年 12 月 31 日

编制单位：长沙景嘉微电子股份有限公司　　金额单位：人民币万元

募集资金总额			39,424.03			本年度投入募集资金总额	1,962.71			
报告期内变更用途的募集资金总额			无							
累计变更用途的募集资金总额			无			已累计投入募集资金总额	35,268.60			
累计变更用途的募集资金总额比例			无							
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、科研生产基地建设项目（一期）	否	23,667.00	23,667.00	1,962.71	19,507.57	82.43%	2019 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
2、JM5400 型图形芯片研发	否	5,758.00	5,758.00	0.00	5,758.00	100.00%	2015 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
3、补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	0.00	10,003.03	100.03%				
承诺投资项目小计		39,425.00	39,425.00	1,962.71	35,268.60					
超募资金投向										

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

长沙景嘉微电子股份有限公司

2016 年首次公开发行募集资金 2018 年度使用情况对照表

截至日期：2018 年 12 月 31 日

编制单位：长沙景嘉微电子股份有限公司　　金额单位：人民币万元

无										
超募资金投向小计		0.00	0.00	0.00	0.00					
合　计		39,425.00	39,425.00	1,962.71	35,268.60					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	科研生产基地建设项目（一期）：截至 2018 年 12 月 31 日，科研生产基地建设项目（一期）投资进度为 82.43%。科研生产基地建设项目（一期）项目工程主体部分已于 2018 年 1 月 15 日正式投入使用，部分工程、设备及安装款尚未支付，项目已具备主要使用功能。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为人民币 12,032.00 万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况出具了天职业字[2016]11239 号《关于长沙景嘉微电子股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证									

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

长沙景嘉微电子股份有限公司

2016 年首次公开发行募集资金 2018 年度使用情况对照表

截至日期：2018 年 12 月 31 日

编制单位：长沙景嘉微电子股份有限公司　　金额单位：人民币万元

	报告》。公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 12,032.00 万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会对公司使用募集资金置换先期投入的事项发表了同意意见，保荐机构对公司使用募集资金置换先期投入的事项无异议。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截止 2018 年 12 月 31 日，JM5400 型图形芯片研发项目结余募集资金金额 1.83 万元，为该募集资金产生的利息收入尚未使用。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：截至 2018 年 12 月 31 日，科研生产基地建设项目（一期）投资进度为 82.43%。科研生产基地建设项目（一期）项目工程主体部分已于 2018 年 1 月 15 日正式投入使用，部分工程、设备及安装款尚未支付，项目已具备主要使用功能。募集资金专户中剩余部分 4,382.82 万元将用于后续工程款等项目的支出。出于谨慎性考虑，以募集资金全部投入及工程全部投入使用作为项目整体达到可使用状态的标准，根据公司预计支付进度，将项目达到预定可使用状态日期调整至 2019 年 12 月 31 日。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

长沙景嘉微电子股份有限公司

2018 年非公开发行募集资金 2018 年度使用情况对照表

截至日期：2018 年 12 月 31 日

编制单位：长沙景嘉微电子股份有限公司　　金额单位：人民币万元

募集资金总额			107,966.75			本年度投入募集资金总额	0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额			无							
累计变更用途的募集资金总额			无			已累计投入募集资金总额	0.00			
累计变更用途的募集资金总额比例			无							
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、补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00					不适用	不适用	否
2、面向消费电子领域的通用类芯片研发及产业化项目	否	10,800.00	10,800.00				2021 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
3、高性能通用图形处理器研发及产业化项目	否	87,166.75	87,166.75				2022 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		107,966.75	107,966.75							
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计		0.00	0.00							
合　计		107,966.75	107,966.75							
未达到计划进度或预计收益的情	不适用									

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

长沙景嘉微电子股份有限公司

2018 年非公开发行募集资金 2018 年度使用情况对照表

截至日期：2018 年 12 月 31 日

编制单位：长沙景嘉微电子股份有限公司　　金额单位：人民币万元

况和原因（分具体项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn