

证券代码：688135

证券简称：利扬芯片

公告编号：2021-053

广东利扬芯片测试股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至 2021 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2305 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东莞证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,410 万股，发行价为每股人民币 15.72 元，共计募集资金 536,052,000.00 元，坐扣不含税承销费 39,843,380.00 元后的募集资金为 496,208,620.00 元，已由主承销商东莞证券股份有限公司于 2020 年 11 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 25,266,061.95 元后，公司本次募集资金净额为 470,942,558.05 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-104 号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币/万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2021 年 6 月 30 日余额	备注
中国银行股份有限公司东莞万江支行	693873847628	47,094.26	1,575.60	
上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行	54010078801500001485		97.65	
中国建设银行股份有限公司东莞万江支行	44050177610800001848		2,133.54	
中国建设银行股份有限公司东莞万江支行	44050177610800001824			已注销
合计		47,094.26	3,806.79	

[注]实际结余募集资金 19,609.11 万元，包括募集资金专户存款余额 3,806.79 万元，以及尚未到期的理财产品金额 15,802.32 万元

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异见本报告附件 1。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心建设项目无法单独核算效益，其效益反映在公司的整体经济效益中；补充流动资金项目无法单独核算效益，其成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产。

八、闲置募集资金的使用

公司于 2020 年 11 月 25 日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过人民币 4 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起始日	到期日	预期年化收益率 (%)	是否赎回
上海浦东发展银行东莞分行	利多多通知存款 B	保本固定收益型	10,200.00	2020.12.9	2020.12.16	2.025	是
上海浦东发展银行东莞分行	利多多通知存款 B	保本固定收益型	10,204.02	2020.12.16	2020.12.23	2.025	是
上海浦东发展银行东莞分行	利多多通知存款 B	保本固定收益型	10,208.03	2020.12.23	2020.12.30	2.025	是
上海浦东发展银行东莞分行	利多多通知存款 B	保本固定收益型	10,212.05	2020.12.30	2021.1.6	2.025	是

中国银行东莞万江支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2020.12.4	2021.1.8	浮动收益	是
广发证券股份有限公司	广发收益宝1号27天期	保本固定收益型	5,000.00	2020.12.3	2020.12.30	2.85	是
中国银行股份有限公司东莞万江支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	5,900.00	2021.1.20	2021.3.25	1.51	是
中国银行股份有限公司东莞万江支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	5,900.00	2021.1.20	2021.3.25	4.69	是
中国银行股份有限公司东莞万江支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	2,500.00	2021.1.28	2021.3.8	3.18	是
上海浦东发展银行东莞分行	公司稳利21JG6068期	保本浮动收益型	3,000.00	2021.4.23	2021.5.24	3.10	是
上海浦东发展银行东莞分行	公司稳利21JG5509期	保本浮动收益型	2,000.00	2021.5.6	2021.7.6	1.4-3.6	否
上海浦东发展银行东莞分行	公司稳利21JG6116期	保本浮动收益型	5,200.00	2021.5.21	2021.6.21	3.10	是
上海浦东发展银行东莞分行	公司稳利21JG5511期	保本浮动收益型	2,500.00	2021.5.31	2021.9.1	1.40-3.55	否
中国银行股份有限公司东莞万江支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	2,999.00	2021.5.24	2021.7.1	1.51-3.8	否
中国银行股份有限公司东莞万江支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	3,001.00	2021.5.24	2021.7.2	1.50-3.79	否
广发证券股份有限公司	收益宝1号91天	保本固定收益型	10,200.00	2021.1.19	2021.4.19	3.20	是
广发证券股份有限公司	广发收益宝1号28天期	保本固定收益型	5,200.00	2021.4.21	2021.5.19	2.39	是
广发证券股份有限公司	广发收益宝1号14天期	保本固定收益型	10,000.00	2021.4.29	2021.5.13	2.40	是
上海浦东发展银行东莞分行	利多多通知存款B	保本固定收益型	10,216.07	2021.1.6	2021.1.13	2.025	是
上海浦东发展银行东莞分行	利多多通知存款B	保本固定收益型	100.20	2021.1.13	2021.1.20	2.025	是
上海浦东发展银行东莞分行	利多多通知存款B	保本固定收益型	100.24	2021.1.20	2021.1.27	2.025	是
上海浦东发展银行东莞分行	利多多通知存款B	保本固定收益型	100.28	2021.1.27	2021.2.3	2.025	是
上海浦东发展银行东莞分行	利多多通知存款B	保本固定收益型	100.32	2021.2.3	2021.2.10	2.025	是

上海浦东发展 银行东莞分行	利多多通知存 款 B	保本固定 收益型	100.35	2021.2.10	2021.2.17	2.025	是
上海浦东发展 银行东莞分行	利多多通知存 款 B	保本固定 收益型	100.39	2021.2.17	2021.2.24	2.025	是
上海浦东发展 银行东莞分行	利多多通知存 款 B	保本固定 收益型	100.43	2021.2.24	2021.3.3	2.025	是
上海浦东发展 银行东莞分行	利多多通知存 款 B	保本固定 收益型	100.47	2021.3.3	2021.3.10	2.025	是
上海浦东发展 银行东莞分行	利多多通知存 款 B	保本固定 收益型	100.51	2021.3.10	2021.3.17	2.025	是
上海浦东发展 银行东莞分行	利多多通知存 款 B	保本固定 收益型	100.55	2021.3.17	2021.3.24	2.025	是
上海浦东发展 银行东莞分行	利多多通知存 款 B	保本固定 收益型	100.59	2021.3.24	2021.3.31	2.025	是
上海浦东发展 银行东莞分行	利多多通知存 款 B	保本固定 收益型	100.63	2021.3.31	2021.4.7	2.025	是
上海浦东发展 银行东莞分行	利多多通知存 款 B	保本固定 收益型	100.67	2021.4.7	2021.4.14	2.025	是
上海浦东发展 银行东莞分行	利多多通知存 款 B	保本固定 收益型	100.71	2021.4.14	2021.4.21	2.025	是
上海浦东发展 银行东莞分行	利多多通知存 款 B	保本固定 收益型	100.75	2021.4.21	2021.4.28	2.025	是
上海浦东发展 银行东莞分行	利多多通知存 款 B	保本固定 收益型	2,000.00	2021.4.22	2021.4.29	2.025	是
上海浦东发展 银行东莞分行	利多多通知存 款 B	保本固定 收益型	100.79	2021.4.28	2021.5.5	2.025	是
上海浦东发展 银行东莞分行	利多多通知存 款 B	保本固定 收益型	150.06	2021.4.29	2021.5.6	2.025	是
上海浦东发展 银行东莞分行	利多多通知存 款 B	保本固定 收益型	150.12	2021.5.6	2021.5.13	2.025	是
上海浦东发展 银行东莞分行	利多多通知存 款 B	保本固定 收益型	150.18	2021.5.13	2021.5.20	2.025	是
上海浦东发展 银行东莞分行	利多多通知存 款 B	保本固定 收益型	100.16	2021.5.20	2021.5.27	2.025	是
上海浦东发展 银行东莞分行	利多多通知存 款 B	保本固定 收益型	2,950.00	2021.5.24	2021.5.31	2.025	是
上海浦东发展 银行东莞分行	利多多通知存 款 B	保本固定 收益型	100.20	2021.5.27	2021.6.3	2.025	是
上海浦东发展 银行东莞分行	利多多通知存 款 B	保本固定 收益型	500.20	2021.5.31	2021.6.7	2.025	是
上海浦东发展 银行东莞分行	利多多通知存 款 B	保本固定 收益型	100.24	2021.6.3	2021.6.10	2.025	是

上海浦东发展 银行东莞分行	利多多通知存 款 B	保本固定 收益型	250.15	2021.6.7	2021.6.14	2.025	是
上海浦东发展 银行东莞分行	利多多通知存 款 B	保本固定 收益型	150.18	2021.6.14	2021.6.21	2.025	是
上海浦东发展 银行东莞分行	利多多通知存 款 B	保本固定 收益型	5,300.24	2021.6.21	2021.6.28	2.025	是
上海浦东发展 银行东莞分行	利多多通知存 款 B	保本固定 收益型	5,302.32	2021.6.28	2021.7.4	2.025	否

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

本公司累计已使用募集资金 27,838.61 万元，累计收到的银行存款利息及理财收益扣除手续费等的净额为 353.46 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 19,609.11 万元（其中：存放于公司银行募集资金专户 3,806.79 万元，购买理财产品尚未到期金额 15,802.32 万元），未使用完毕的募集资金合计为人民币 19,609.11 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），占募集资金净额的 41.64%。前次募集资金尚未使用完毕的原因为前次募集资金投资项目尚未完工，公司尚未使用的募集资金将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2021 年 8 月 12 日

附件 1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币/万元

募集资金总额：47,094.26						已累计使用募集资金总额：27,838.61				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：无						2020 年：10,401.53				
						2021 年 1-6 月：17,437.08				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	芯片测试产能建设项目	芯片测试产能建设项目	31,800.06	31,800.06	22,304.69	31,800.06	31,800.06	22,304.69	-9,495.37	2023 年 5 月
2	研发中心建设项目	研发中心建设项目	10,294.20	10,294.20	533.92	10,294.20	10,294.20	533.92	-9,760.28	2021 年 11 月
3	补充流动资金项目	补充流动资金项目	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		不适用
合计			47,094.26	47,094.26	27,838.61	47,094.26	47,094.26	27,838.61	-19,255.65	

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 6 月 30 日

编制单位：广东利扬芯片测试股份有限公司

单位：人民币/万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近一年及一期实际效益		截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2020 年	2021 年 1-6 月		
1	芯片测试产能建设项目	不适用	项目达产后，可 实现销售收入 22,455.11 万元	不适用	不适用	不适用	不适用
2	研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

[注] 截至 2021 年 6 月 30 日，芯片测试产能建设项目尚未达到预定可以使用状态