

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2022-031

转债代码：113616

转债简称：韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）将 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

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、2019 年非公开发行募集资金

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 6 月 5 日签发的证监许可[2019]1001 号文《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司向绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过 200,000 万元。公司 2019 年度向富国基金管理有限公司、国元国际控股有限公司、博时基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司和南方基金管理股份有限公司共计五位特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）7,006,711 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 57.68 元，共计募集资金总额为人民币 404,147,090.48 元，扣除承销费用、发行登记费以及其他交易费用人民币 37,291,138.43 元后，实际募集资金净额为人民币 366,855,952.05 元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2019]第 ZA15427 号验资报告。

公司 2019 年非公开发行扣除发行费用后的募集资金 377,647,090.48 元已使用完毕，相关募集资金专项账户已完成销户工作，相关募集资金专项账户将不再

使用。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用 2019 年度非公开发行募集资金投入及募集专户存储累计利息募集项目 404,908,020.99 元，募集资金专户余额为 0 元。

2、公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（已获得证监许可[2020]3024 号）核准，公司公开发行 244,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 2,440,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用、律师费用、审计验资费用、资信评级费及信息披露费用等其他发行费用合计人民币 52,839,000.00 元（含税），实际募集资金为人民币 2,387,161,000.00 元。本次募集资金已于 2021 年 1 月 4 日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并于 2021 年 1 月 5 日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA10003 号）。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用公开发行可转换公司债券募集资金投入募集项目 532,532,253.00 元（其中置换以自筹资金预先投入募集资金为 120,888,627.29 元），募集资金专户余额为 1,860,436,738.24 元。

（二）募集资金使用情况及结余情况

单位：元

募集资金账户情况	非公开发行股票募集资金额	公开发行可转换公司债券募集资金额
1、募集资金账户期初余额：	55,553,620.61	
2、募集资金账户资金的增加项：	40,361.17	2,398,901,195.28
募集资金流入（注 1）		2,393,080,000.00
利息收入	40,361.17	5,821,195.28
归还暂时补充的流动资金		
自有资金划入募集资金账户		
3、募集资金账户资金的减少项：	55,593,981.78	538,464,457.04
置换以自筹资金预先投入		120,888,627.29
募集资金投入募集项目	55,582,914.60	411,643,625.71
自筹资金投入募集项目		
支付发行费用（注 2）		5,919,000.00
支付银行手续费	11,067.18	13,204.04

募集资金账户情况	非公开发行股票募集资金金额	公开发行可转换公司债券募集资金金额
4、募集资金账户期末余额:	0.00	1,860,436,738.24

注 1: 本次发行可转换公司债券实际募集资金总额为人民币 2,440,000,000.00 元, 扣除承销及保荐费用 46,920,000.00 元后募集资金流入为人民币 2,393,080,000.00 元。

注 2: 支付律师费用、审计验资费用、资信评级费及信息披露费用等其他发行费用 5,919,000.00 元(含税)。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理, 提高募集资金使用效益, 保护投资者的合法权益, 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《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)》等法律、法规, 并结合实际情况, 公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求并结合经营需要, 公司对募集资金实行专户存储。

1、2019 年非公开发行募集资金

公司与上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、国信证券股份有限公司及中德证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》; 公司及公司子公司豪威半导体(上海)有限责任公司、国信证券股份有限公司、中德证券有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、兴业银行股份有限公司上海嘉定支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2、公开发行可转换公司债券

公司与中国民生银行股份有限公司上海分行、平安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》; 公司与招商银行股份有限公司上海分行、平安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》; 公司及公司子公司豪威半导体(上海)有限责任公司、兴业银行股份有限公司上海嘉定支行、平安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》; 公司及公司子公司豪威科技(上海)有限公司、公司子公司 OmniVision Technologies, Inc.、

平安银行股份有限公司上海分行、平安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。

公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》、《募集资金专户存储五方监管协议》与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专项账户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

1、2019 年非公开发行募集资金

鉴于公司 2019 年非公开发行共计募集资金 404,147,090.48 元，扣除发行费用后的募集资金 377,647,090.48 元已使用完毕。相关募集资金专项账户已于 2021 年 5 月完成销户工作，相关募集资金专项账户将不再使用。截至 2021 年 12 月 31 日，2019 年非公开发行募集资金专项账户余额为 0 元。

2、公开发行可转换公司债券募集资金专项账户余额为 1,860,436,738.24 元。

单位：元

序号	账户名称	开户银行	账号	余额
1	上海韦尔半导体股份有限公司	招商银行股份有限公司上海张江支行	121908236710307	814,988.04
2	上海韦尔半导体股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	632634897	41,607.53
3	上海韦尔半导体股份有限公司	平安银行股份有限公司上海分行	15006188888809	393,950.88
4	豪威半导体（上海）有限责任公司	兴业银行股份有限公司上海嘉定支行	216130100100280966	6,599,376.79
5	豪威半导体（上海）有限责任公司	兴业银行股份有限公司上海嘉定支行	216130100100307182	835,554,108.49
6	豪威半导体（上海）有限责任公司	兴业银行股份有限公司上海嘉定支行	216130100100307203	179,759,128.30
7	豪威半导体（上海）有限责任公司	兴业银行股份有限公司上海嘉定支行	216130100100307312	57,148,166.10
8	豪威科技（上海）有限公司	平安银行股份有限公司上海分行	15119618888860	0.00
9	OmniVision Technologies, Inc.	平安银行股份有限公司上海分行	FTN15555788816865	780,125,412.11
合计				1,860,436,738.24

三、2021 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1、本报告期内，本公司实际使用 2019 年非公开发行募集资金人民币 55,582,914.60 元，具体情况详见附表 1《2019 年非公开发行募集资金使用情况对照表》。

2、本报告期内，本公司实际使用公开发行可转换公司债券募集资金人民币 532,532,253.00 元，具体情况详见附表 2《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2019 年非公开发行募集资金

本报告期内，2019 年非公开发行募集资金不存在募投项目先期投入及置换情况。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

2021 年 5 月 17 日，公司召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为人民币 120,888,627.29 元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海韦尔半导体股份有限公司以可转债募集资金预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZA13801 号），公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 120,888,627.29 元。

平安证券股份有限公司出具了《关于上海韦尔半导体股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，对于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金无异议。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建设项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本报告期内，公司不存在超募资金用于在建设项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、2019 年非公开发行募集资金

本报告期内，2019 年非公开发行募集资金不存在变更募投项目的资金使用情况。

2、公开发行可转换公司债券

（1）2021 年 1 月 18 日，公司召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》。公司决定将募投项目之一“CMOS 图像传感器研发升级”实施主体由豪

威科技（上海）有限公司增加为豪威科技（上海）有限公司和 OmniVision Technologies, Inc.共同实施。上述部分募投项目增加实施主体事项没有改变募集资金的用途和投向，募投项目建设内容不发生变化。

平安证券股份有限公司出具了《关于上海韦尔半导体股份有限公司部分募集资金投资项目增加实施主体的核查意见》，对公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体的事项无异议。

（2）2021年7月13日，公司召开第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第三十六次会议审议通过了《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》。公司决定减少原募集资金投资项目之一“晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）”的投资金额，并将调整的募集资金用于新增的“晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目”、“高性能图像传感器芯片测试扩产项目”和“硅基液晶投影显示芯片封测扩产项目”。可转换公司债券募投项目其他内容均保持不变。上述事项已经公司于2021年8月2日召开的2021年第一次临时股东大会及2021年第一次债券持有人会议审议通过。

本次募集资金项目变更有利于公司提高募集资金使用效率，抓住 CMOS 图像传感器行业的发展机遇，提升公司在相关领域的产品研发和生产能力，更好的满足下游多样化的市场需求。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。平安证券股份有限公司出具了《关于上海韦尔半导体股份有限公司可转换公司债券募集资金投资项目变更的核查意见》，对公司本次变更可转换公司债券募投项目事项无异议。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 3。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《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）》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了韦尔股份 2021 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

（一）平安证券股份有限公司对可转换公司债券募集资金发表了如下意见：2021 年度，韦尔股份严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了募集资金监管协议，募集资金具体使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《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》等有关规定，不存在违规使用募集资金的情况。

（二）国信证券股份有限公司对 2019 年非公开发行募集资金发表了如下意见：2021 年度，韦尔股份严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方/四方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况基本一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日

附表 1:

2019 年非公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位：上海韦尔半导体股份有限公司

2021 年度

单位：人民币万元

募集资金总额				40,414.71		本年度投入募集资金总额				5,558.29		
变更用途的募集资金总额				/		已累计投入募集资金总额				40,490.80		
变更用途的募集资金总额比例				/								
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	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
晶圆测试及晶圆重构生 产线项目（二期）	无	32,551.55	32,551.55	32,551.55	5,558.29	32,627.64	76.09	100.23	2022 年 5 月	不适用	不适用	否
硅基液晶高清投影显示 芯片生产线项目（二期）	无	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
支付中介机构费用	无	7,863.16	7,863.16	7,863.16	0.00	7,863.16	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	/	40,414.71	40,414.71	40,414.71	5,558.29	40,490.80	76.09	100.19	/	/	/	/
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								无				
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						截至 2021 年 12 月 31 日止，相关募集资金专项账户已完成销户工作，相关募集资金专项账户将不再使用。						
节余募集资金其他使用情况								无				

附表 2:

可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：上海韦尔半导体股份有限公司

2021 年度

单位：人民币万元

募集资金总额				238,716.10	本年度投入募集资金总额				53,253.22			
变更用途的募集资金总额				11,558.46	已累计投入募集资金总额				53,253.22			
变更用途的募集资金总额比例				46.73%								
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	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
晶圆测试及晶圆重构 生产线项目（二期）	有	130,000.00	18,441.54	18,441.54	17,847.08	17,847.08	-594.46	96.78	2022 年 5 月	不适用	不适用	否
CMOS 图像传感器研 发升级	无	80,000.00	80,000.00	80,000.00	2,130.37	2,130.37	-77,869.63	2.66	2024 年 3 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	28,716.10	28,716.10	28,716.10	28,716.10	28,716.10	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
晶圆彩色滤光片和微 镜头封装项目	有	0.00	83,482.95	83,482.95	8.94	8.94	-83,474.01	0.01	2023 年 7 月	不适用	不适用	否
高性能图像传感器芯 片测试扩产项目	有	0.00	20,899.15	20,899.15	2,942.59	2,942.59	-17,956.56	14.08	2023 年 1 月	不适用	不适用	否
硅基液晶投影显示芯 片封装扩产项目	有	0.00	7,316.53	7,316.53	1,608.14	1,608.14	-5,708.39	21.98	2023 年 8 月	不适用	不适用	否
合计	/	238,716.10	238,856.27	238,856.27	53,253.22	53,253.22	-185,603.05	22.30	/	/	/	/
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				2021 年 5 月 17 日，公司召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为人民币 120,888,627.29 元。								

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	无
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	截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户余额为 1,860,436,738.24 元。
节余募集资金其他使用情况	无

附表 3:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：上海韦尔半导体股份有限公司

2021 年度

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
晶圆彩色滤光片和 微镜头封装项目	晶圆测试及晶圆重构 生产线项目（二期）	83,482.95	83,482.95	8.94	8.94	0.01	2023 年 7 月	不适用	不适用	否
高性能图像传感器 芯片测试扩展项目	晶圆测试及晶圆重构 生产线项目（二期）	20,899.15	20,899.15	2,942.59	2,942.59	14.08	2023 年 1 月	不适用	不适用	否
硅基液晶投影显示 芯片封测扩展项目	晶圆测试及晶圆重构 生产线项目（二期）	7,316.53	7,316.53	1,608.14	1,608.14	21.98	2023 年 8 月	不适用	不适用	否
合计		111,698.63	111,698.63	4,559.67	4,559.67	/	/	/	/	/
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		<p>2021 年 7 月 13 日，公司召开第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第三十六次会议审议通过了《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》。公司决定减少原募集资金投资项目之一“晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）”的投资金额，并将调整的募集资金用于新增的“晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目”、“高性能图像传感器芯片测试扩产项目”和“硅基液晶投影显示芯片封测扩产项目”。可转换公司债券募投项目其他内容均保持不变。上述事项已经公司于 2021 年 8 月 2 日召开的 2021 年第一次临时股东大会及 2021 年第一次债券持有人会议审议通过。相关详情请见公司于 2021 年 7 月 14 日披露的《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-081）。</p>								
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）		无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无								