

证券代码：688213

证券简称：思特威

公告编号：2022-015

## **思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告的公告**

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。

### **一、募集资金基本情况**

#### **（一） 实际募集资金金额、资金到位时间**

经中国证券监督管理委员会《关于同意思特威（上海）电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]636号）批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）40,010,000股，发行价格为31.51元/股，募集资金总额为人民币1,260,715,100.00元，扣除承销商保荐及承销费用人民币63,035,755.00元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币23,461,118.52元（包括：审计费及验资费9,000,000.00元、律师费9,000,000.00元、用于本次发行的信息披露费用4,716,981.13元、发行手续费及材料制作费等744,137.39元），募集资金净额为人民币1,174,218,226.48元。上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具安永华明[2022]验资第61555491\_B03号《验资报告》。

#### **（二） 2022年半年度募集资金使用情况及结余情况**

截至2022年6月30日，公司本报告期使用募集资金人民币24,563,374.29

元，

项目	募集资金专户发生情况 (人民币元)
募集资金总额	1,260,715,100.00
减：保荐承销费	63,035,755.00
募集资金初始金额	1,197,679,345.00
减：其他发行费用	23,461,118.52
实际募集资金净额	1,174,218,226.48
减：募投项目支出（注1）	24,563,374.29
减：手续费	148.40
加：利息收入	1,362,105.30
加：发行费用（以自筹资金预先投入）（注2）	8,168,475.93
加：尚未支付的发行费用	4,745,283.02
募集资金结余金额	1,163,930,568.04

注1：截止2022年6月30日，公司预先以自筹资金投入募投项目的资金尚未转出。

注2：截止2022年6月30日，公司预先以自筹资金支付发行费用的资金尚未转出。

## 二、募集资金管理情况

### （一） 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等作出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《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》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理制度》等制度的情况。

2022年5月，公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区分行、平安银行股份有限公司上海分行、星展银行（中国）有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海市徐汇支行、兴业银行股份有限公司上海市北支行、中信银行股份有限公司上海分行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司上海思特威集成电路有限公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司与杭州银行股份有限公司上海分行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司思特威（昆山）电子科技有限公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司与招商银行股份有限公司上海安亭支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行上述协议，保证专款专用。截至2022年6月30日，上述监管协议履行正常。

## （二） 募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

开户银行名称	银行账号	金额（人民币）
杭州银行股份有限公司上海分行	3101040160002165394	289,265,918.47
杭州银行股份有限公司上海分行	3101040160002165402	183,523,891.67
上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区分行	50131000895526847	200,281,658.33
平安银行股份有限公司上海分行	15655388888808	350,705,484.98
招商银行股份有限公司上海安亭支行	121935449810507	30,008,500.00
星展银行（中国）有限公司上海分行	30020164388	20,006,416.67
中国银行股份有限公司上海市徐汇支行	454682861761	40,060,214.58
兴业银行股份有限公司上海市北支行	216200100151688213	10,000,000.00
中信银行股份有限公司上海分行	8110201012601459859	40,078,483.34
合计		1,163,930,568.04

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况。

本公司 2022 年上半年募集资金实际使用情况详见附表 1《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。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司预先以自筹资金投入募投项目及支付发行费用的资金尚未转出。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存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。

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，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。

截至 2022 年 6 月 30 日，本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) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况。

截至 2022 年 6 月 30 日，本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。

截至 2022 年 6 月 30 日，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

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已严格按照《公司法》《证券法》《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。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

思特威（上海）电子科技股份有限公司董事会

2022年8月29日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额				1,174,218,226.48		本年度投入募集资金总额				24,563,374.29		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				24,563,374.29		
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（注1）	截至期末承诺投入金额(1)（注2）	本年度投入金额（注3）	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
研发中心设备与系统建设项目	不适用	734,661,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	-	-	-500,000,000.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
思特威（昆山）电子科技有限公司图像传感器芯片测试项目	不适用	408,689,400.00	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	-30,000,000.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
CMOS 图像传感器芯片升级及产业化项目	不适用	887,082,600.00	350,000,000.00	350,000,000.00	-	-	-350,000,000.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	790,000,000.00	294,218,226.48	294,218,226.48	24,563,374.29	24,563,374.29	-269,654,852.19	8.35	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	2,820,433,000.00	1,174,218,226.48	1,174,218,226.48	24,563,374.29	24,563,374.29	-1,149,654,852.19	—	—		—	—
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	无
募集资金其他使用情况	无

注 1：2022 年 7 月 8 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此事项发表了无异议的核查意见。公司于 2022 年 7 月 12 日披露了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-002）。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后本年度投入金额。