

上海韦尔半导体股份有限公司

募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告

二〇二二年度



关于上海韦尔半导体股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告

信会师报字[2023]第ZA10892号

上海韦尔半导体股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“韦尔股份”）2022年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

韦尔股份董事会的责任是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（2023年1月修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否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(2023年1月修订)》的相关规定编制,在所有重大方面如实反映韦尔股份2022年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为,韦尔股份2022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(2023年1月修订)》的相关规定编制,如实反映了韦尔股份2022年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制


本报告仅供韦尔股份为披露2022年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇二三年四月七日

上海韦尔半导体股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据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（2023年1月修订）》的相关规定，本公司就2022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

（一） 实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年11月13日签发的证监许可[2020]3024号文《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》，公司获准向社会公开发行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。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[2021]第ZA10003号《验资报告》。

截至2022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1,638,676,099.05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272,046,046.05元。

（二） 2022年度募集资金使用情况及结余情况

单位：人民币元

募集资金账户情况	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：	1,860,436,738.24
2、募集资金账户资金的增加项：	17,986,445.42
自有资金流入	8,364,296.70
利息收入	9,622,147.72
其他	1.00
3、募集资金账户资金的减少项：	1,606,377,137.61
募集资金投入募集项目	1,106,143,846.05
临时补充流动资金	500,000,000.00
支付银行手续费	86,646.89
募集户销户转出	146,644.67
4、募集资金账户期末余额：	272,046,046.05

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，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。

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》。公司签订的《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) 募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	开户公司	银行账号	存放金额
招商银行股份有限公司上海张江支行	上海韦尔半导体股份有限公司	121908236710307	817,146.17
平安银行股份有限公司上海分行	上海韦尔半导体股份有限公司	15006188888809	395,097.87
中国民生银行股份有限公司上海分行	上海韦尔半导体股份有限公司	632634897	41,734.69
兴业银行股份有限公司上海嘉定支行	豪威半导体（上海）有限责任公司	216130100100307182	83,452,002.02
平安银行股份有限公司上海分行	豪威科技（上海）有限公司	15119618888860	1.00
平安银行股份有限公司上海分行	OmniVision Technologies, Inc.	FTN15555788816865	187,340,064.30
合 计	/	/	272,046,046.05

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(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 年度募集资金实际使用情况详见附表 1、《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

报告期内本公司公开发行可转换公司债券募集资金不存在募投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

2022 年 8 月 23 日公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 50,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。保荐机构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部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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

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

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

报告期内，因募集资金投资项目“晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）”已达到预定可使用状态，公司将该项目募集资金专项账户中节余募集资金人民币 436.74 元转入高性能图像传感器芯片测试扩展项目募集资金专户并投入使用。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的相关规定，鉴于本次节余募集资金（包括利息收入）低于 100 万且低于该项目募集资金承诺投资额 5%，可以免于履行董事会审议程序及独立董事、保荐人、监事会发表明确同意意见。

(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

报告期内，本公司公开发行可转换公司债券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

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，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重大情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2023 年 4 月 7 日经董事会批准报出。

附表：1、可转换公司债券募集资金使用情况对照表

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

二〇二三年四月七日

附表 1:

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

2022 年度

单位: 人民币万元

募集资金净额				238,716.10	本年度投入募集资金总额				110,614.39			
变更用途的募集资金总额				111,558.46	已累计投入募集资金总额				163,867.61			
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	661.25	18,508.33	66.79	100.36	2022 年 10 月	10.08	注	否
CMOS 图像传感器研发升级	无	80,000.00	80,000.00	80,000.00	9,730.29	11,860.66	-68,139.34	14.83	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	0.00	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		83,482.95	83,482.95	75,636.64	75,645.58	-7,837.37	90.61	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	有		20,899.15	20,899.15	18,017.84	20,960.43	61.28	100.29	2023 年 1 月	不适用	不适用	否
硅基液晶投影显示芯片封装扩展项目	有		7,316.53	7,316.53	6,568.37	8,176.51	859.98	111.75	2023 年 8 月	不适用	不适用	否
合计	/	238,716.10	238,856.27	238,856.27	110,614.39	163,867.61	-74,988.66	68.61	/	/	/	/
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					受客观因素的影响, 公司设备验收产线调试进度减慢造成晶圆测试及晶圆重构生产线项目(二期)项目的进度落后于原进度, 结合公司实际经营情况, 在项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体不发生变更的情况下, 对该项目达到预定可使用状态日期延期至 2022 年 10 月。							
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					公司使用不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金, 该笔资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用, 使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。							
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 2022 年 12 月 31 日止, 公司募集资金专户余额为 272,046,046.05 元。							
节余募集资金其他使用情况					因募集资金投资项目“晶圆测试及晶圆重构生产线项目(二期)”已达到预定可使用状态, 公司将该项目募集资金专项账户中节余募集资金人民币 436.74 元转入高性能图像传感器芯片测试扩展项目募集资金专户并投入使用。							

注: 受行业宏观因素以及下游终端市场需求不及预期等因素的影响, 报告期内, 公司库存量相对较高, 因此, 公司减少了晶圆投产量, 并相应地减少了晶圆测试及重构业务的需求, 导致晶圆测试及晶圆重构生产线项目(二期)在达到可使用状态后未达到预计效益。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074



扫描市场主体身份码，了解更多登记、备案、许可、信用信息、监管应用服务。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统领域的技术服务; 法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

出资额 人民币15,500,000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

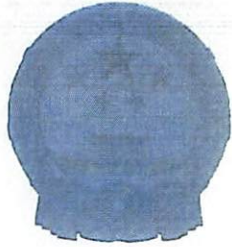
仅供报告使用, 其他无效

登记机关



2023年01月12日

证书序号: 0001247



会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建荣

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

仅供出报告使用, 其他无效

发证机关: 上海市财政局



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



陈斌的年检二维码

年 / 月 / 日



姓名 Full name 陈斌
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1976-11-15
工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 310107197611151031



仅供出报告使用,其他无效

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



陈斌(310000060267)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

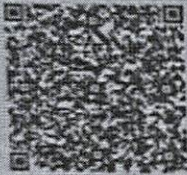


陈斌(310000060267)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

证书编号: 310000060267
No. of Certificate
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1999 年 12 月 28 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

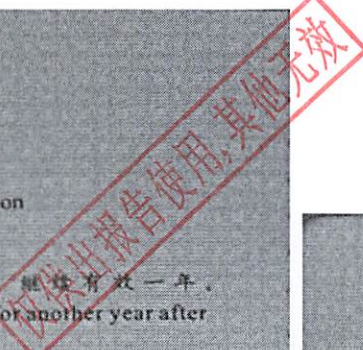
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



宋文燕年检二维码

年 月 日

姓名 Full name
宋文燕
性别 Sex
女
出生日期 Date of birth
1985-09-03
工作单位 Working unit
立信会计师事务所(特殊普
通合伙) 会计师事务所
身份证号码 Identity card No.
310115198509031926



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



宋文燕(310000061913)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



宋文燕(310000061913)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

证书编号
310000061913

上海市注册会计师协会

发证日期
2019年 05月 15日