

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2023-025

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

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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 2022 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

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》（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 2022 年 12 月 31 日，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）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 | 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： | 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。

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 2022 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金专项账户余额为 272,046,046.05 元。

单位：人民币元

| 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 | 817,146.17 |
| 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 | 41,734.69 |
| 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 | 395,097.87 |
| 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 | 已销户 |
| 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 | 83,452,002.02 |
| 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 | 已销户 |
| 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 | 已销户 |
| 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 | 1.00 |
| 9 | OmniVision Technologies, Inc. | 平安银行股份有限公司上海分行 | FTN15555788816865 | 187,340,064.30 |
| 合计 | | | | 272,046,046.05 |

三、2022 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

本报告期内，公司实际使用公开发行可转换公司债券募集资金人民币 1,106,143,846.05 元，具体情况详见附表 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

本报告期内，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，公司召开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》，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定使用不超过人民币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。公司将根据募投项目实际进展对资金需求的情况，逐笔归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金。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》，保荐机构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，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

本报告期内，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

本报告期内，公开发行可转换公司债券募集资金不存在变更募投项目的资金使用情况。

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

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。

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

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：2022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。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2023年4月8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

| 募集资金总额 | | | | 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、实施主体不发生变化的情况下，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。