

证券代码：688396

证券简称：华润微

公告编号：2023-020

华润微电子有限公司
关于募集资金投资项目进展情况暨
部分募集资金专户销户完成的公告

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。

华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）向特定对象发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专用账户。近日公司用于“华润微电子深圳 300mm 集成电路生产线项目”固定资产投资部分的募集资金 23 亿元已按规定实施完毕，公司办理完成了对部分募集资金专用账户（招商银行股份有限公司深圳分行募集资金账户）的注销手续，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2021 年 3 月 10 日，中国证监会核发《关于同意华润微电子有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]843 号），公司向特定对象发行 A 股股票 104,166,666 股，发行价格为 48.00 元/股，本次发行的募集资金总额为 4,999,999,968.00 元，扣除发行费用人民币 12,125,768.11 元，募集资金净额为人民币 4,987,874,199.89 元，上述款项已于 2021 年 4 月 16 日全部到位。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 16 日出具了验资报告（天职业字[2021]23249 号）。

2023年2月8日及2023年2月24日，公司分别召开第二届董事会第六次会议、2023年第一次临时股东大会审议并通过了《关于变更部分募投项目并将部分募集资金投入新项目的议案》，同意公司将向特定对象发行A股股票募投项目“华润微功率半导体封测基地项目”的募集资金23亿元变更使用用途，变更后的募集资金将用于“华润微电子深圳300mm集成电路生产线项目”固定资产投资。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华润微电子有限公司关于变更部分募投项目并将部分募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2023-001）。

二、募集资金投资项目进展情况

截至目前，“华润微电子深圳300mm集成电路生产线项目”进展情况如下：

时间	阶段	进度情况	募集资金使用情况
2022年四季度— 2023年二季度	项目筹备期和 工程建设期	已完成长交期项目关键设备的采购、天车系统、EPC工程总承包招标，地块进入桩基施工阶段	用于“华润微电子深圳300mm集成电路生产线项目”固定资产投资部分的募集资金23亿元已按规定实施完毕

三、募集资金存放及专户管理情况

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及子公司润鹏半导体（深圳）有限公司连同保荐机构于2023年3月16日与招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

开户人	开户银行	银行账户	账户状态
润鹏半导体（深圳）有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	755960821410858	本次注销

公司在实际使用募集资金过程中，严格履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，确保专款专用。

四、 本次募集资金专户注销情况

鉴于公司用于“华润微电子深圳 300mm 集成电路生产线项目”固定资产投资部分的募集资金 23 亿元已按规定实施完毕，招商银行股份有限公司深圳分行募集资金专户（银行账户：755960821410858）将不再使用，为便于管理，公司于近日办理完毕上述募集资金专户的销户手续。该账户注销后，公司及子公司润鹏半导体（深圳）有限公司、保荐机构与招商银行股份有限公司深圳分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

特此公告。

华润微电子有限公司董事会

2023 年 7 月 29 日