



天 圆 全 会 计 师 事 务 所

TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、23、24、25 号房

Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing, China

电话 (Tel): (8610)83914188

传真 (Fax): (8610)83915190

邮政编码 (Postal Code): 100048

前次募集资金使用情况的鉴证报告

天圆全专审字[2024]000816 号

北京赛微电子股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的北京赛微电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的截至2023年12月31日止的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》进行了专项鉴证。

一、贵公司董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）和相关格式指引编制《关于前次募集资金使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证的基础上，对《关于前次募集资金使用情况的专项报告》发表专项鉴证意见。

我们的鉴证是按照《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》的规定进行的，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《关于前次募集资金使用情况的专项报告》是否存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额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意见提供了合理的基础。

三、鉴证意见

我们认为，贵公司董事会编制的截至2023年12月31日止的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》和相关格式指引的规定，如实反映了贵公司前次募集资金的使用情况。

四、对报告使用者或使用目的的规定

本鉴证报告仅供贵公司向深圳证券交易所申请向不特定对象发行可转换公司债券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为贵公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的必备文件，随其他申报材料一起上报。

天圆全会计师事务所

中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国 北京

2024年3月26日

北京赛微电子股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“赛微电子”，更名前为北京耐威科技股份有限公司，简称“耐威科技”）编制了截至2023年12月31日的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》，将本公司前次募集资金的使用情况专项报告如下：

一、2019年非公开发行募集资金基本情况

（一）2019年非公开发行募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户中的存放情况

1、2019年非公开发行募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1306号文核准，北京耐威科技股份有限公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“国家集成电路基金”）、杨云春先生非公开发行人民币普通股（A股）合计55,556,142股，每股发行价格为人民币22.10元，募集资金总额为人民币1,227,790,754.90元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币1,207,000,198.76元。

该募集资金已于2019年1月30日全部到位，存放于公司募集资金专用账户中，上述募集资金到位情况已由天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天圆全验字[2019]000002号”《验资报告》。

2、2019年非公开发行募集资金在专项账户中的存放情况

截至2023年12月31日，公司2019年非公开发行募集资金在专项账户中的存储情况如下：

单位：元

序号	开户行	账户类别	账号	余额
1	杭州银行北京石景山文创支行	募集资金专户	1101040160001012276	0.00
2	杭州银行北京分行营业部	募集资金专户	1101040160001042216	0.00
3	华夏银行北京知春分行	募集资金专户	10276000001022617	0.00

4	宁波银行北京分行营业部	募集资金专户	77010122000971583	0.00
5	国家开发银行北京分行营业部	募集资金专户	11001560003277070000	0.00
6	杭州银行北京分行营业部	募集资金专户	1101040160000991074	0.00
7	中国工商银行北京荣华中路支行	募集资金专户	0200300119100063163	0.00
8	宁波银行北京支行	募集资金专户	77010122001007467	0.00
合计		-	-	0.00

鉴于上述募集资金专户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，专户不再使用。为了规范募集资金专户的管理，公司对上述募集资金专户办理了销户手续，上述专户对应的《募集资金四方监管协议》相应终止。截至 2023 年 11 月 10 日，公司 2019 年非公开发行股票开立的募集资金专户已全部注销完毕。

（二）2019 年非公开募集资金的实际使用情况

1、2019 年非公开募集资金使用情况对照表

2019 年非公开募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

2、2019 年非公开募集资金实际投资项目变更情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2019 年非公开募集资金不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式发生变更的情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2019 年非公开募集资金投资项目存在如下变更的情况：

（1）闲置募集资金补流

2020 年 4 月 10 日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 10,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归还至募集资金专用账户。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；当时的保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

公司已于 2021 年 4 月 2 日将上述用于暂时补充流动资金的 10,000 万元归还至募集资金专用账户中。

（2）调整募投项目实施进度

公司于 2020 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第三十七次会议和第三届监事

会第二十七次会议审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，因在疫情背景下，基地工程建设的部分收尾工作以及部分机电和设备的安装调试、试生产的安排均受到一定影响，结合目前最新的建设进度，公司将前次非公开发行股票募集资金投资项目的建设完成期由原计划的 2020 年 3 月 31 日调整至 2020 年 12 月 31 日。

公司独立董事对公司调整募投项目实施进度的事项发表了同意的独立意见；当时的保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。公司 2020 年 5 月 14 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了该议案。

3、2019 年非公开募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

2019 年非公开募集资金项目不存在实际投资总额与承诺投资总额存在差异的情况。

4、2019 年非公开募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司 2019 年非公开募集资金投资项目不存在对外转让的情况。

公司 2019 年非公开发行募集专项资金净额为 120,700.02 万元：截止 2019 年 4 月 22 日，公司以自筹资金预先投入募投项目 40,349.60 万元，该预先投入募集资金已经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）以“天圆全专审字（2019）000501 号”鉴证报告审核确认，公司于 2019 年 4 月 29 日召开的第三届第二十五次董事会审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。公司上述以自筹资金预先投入募投项目资金 40,349.60 万元于 2019 年 5 月 9 日完成置换。

5、闲置募集资金情况说明

公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 70,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性较高、流动性较好、有保本约定的保本型金融产品，有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用，单笔交易的期限不超过 12 个月。公司使用暂时闲置募集资金购买保本型金融产品的情况如下：

序号	受托方	产品名称	金额 (万元)	产品类型	起始日	到期日	投资收益 (元)	备注
1	华夏银行股份有限公司北京知春支行	慧盈人民币单位结构性存款产品	4,500.00	结构性存款	2019-11-01	2019-12-04	122,054.79	到期赎回
2	东兴证券股份有限公司	东兴金鲤 28 号 中证 500 看涨 鲨鱼鳍本金保障型收益凭证	5,000.00	收益凭证	2019-08-29	2019-12-02	195,205.48	到期赎回

6、未使用完毕募集资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，2019 年非公开募集资金已全部使用完毕。

(三) 2019 年非公开募集资金投资项目实现效益情况说明

1、2019 年非公开募集资金投资项目实现效益情况对照表

2019 年非公开募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 3。

2、2019 年非公开募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司 2019 年非公开发行股票募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

3、前次非公开募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

“8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目”效益实现情况不及预期的主要原因是国际政治经济环境的重大变化及下游市场需求的波动，产线的制造工艺基础由境外成熟导入被动调整为境内自主开发积累，叠加初期倚重的消费电子市场需求的不利变化，导致项目运营、拓展的整体进度不及预期，截至目前的累计实现收益情况不及预期。

一方面，在复杂的国际政治经济环境下，公司全资子公司瑞典 Silex 向“8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目”实施主体公司控股子公司赛莱克斯北京出口 MEMS 技术和产品的许可申请于 2021 年 10 月被瑞典 ISP 否决，原有全套成熟工艺直接导入的计划被迫中止，赛莱克斯北京需要依靠自身继续积累工艺，自主推动从工艺开发到产品验证、规模量产的业务过程，大大增大了产品量产的时间周期及产能消化速度的不确定性。另一方面，根据一般规律及工艺难度差异，项目计划先打下服务消费电子市场的基础，再进入通讯、工业汽车、生物医药等领域，但在此期间遭遇了全球消费电子产品整体市场需求下滑，导致初期倚重的硅麦克

风等消费电子 MEMS 产品从工艺开发、风险试产转入规模量产的进度发生严重滞后，客户的订单和回款情况不及预期又制约了公司的扩充节奏，而来自通讯、工业汽车、生物医药等领域的晶圆普遍工艺开发难度较大、大部分需要在工艺开发、产品验证或风险试产阶段耗费较多时间，进入量产的速度较慢。受此影响，目前公司位于北京的 MEMS 产线截至目前仍处于运营初期向产能爬坡的过渡阶段，产能利用率水平相对较低。

（四）2019 年非公开募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2019 年非公开募集资金中未有用于认购股份的资产情况。

（五）其他差异说明

截至 2023 年 12 月 31 日，2019 年非公开募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

二、2021 年向特定对象发行股票募集资金基本情况

（一）2021 年向特定对象发行股票募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户中的存放情况

1、2021 年向特定对象发行股票募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]680 号文核准，2021 年公司向特定对象发行人民币普通股 90,857,535 股，发行价格为 25.81 元/股，募集资金总额为人民币 2,345,032,978.35 元，扣除发行费用 11,600,291.50 元（不含增值税），募集资金净额为 2,333,432,686.85 元。

该募集资金已于 2021 年 8 月 23 日全部到位，存放于公司募集资金专用账户中，上述募集资金到位情况已由天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天圆全验字[2021]000007 号”《验资报告》。

2、2021 年向特定对象发行股票募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金在专项账户中的存储情况如下：

单位：元

序号	开户行	账户类别	账号	余额
1	中信银行北京分行	募集资金专户	8110701013502121334	237,701,936.31
2	杭州银行北京分行	募集资金专户	1101040160001355881	0.00

3	宁波银行北京分行	募集资金专户	77010122001377768	0.00
4	宁波银行北京分行	募集资金专户	77010122001377977	1,347.83
5	杭州银行北京分行	募集资金专户	1101040160001356145	64,827.87
6	杭州银行北京分行	募集资金专户	1101040160001416204	3,706,393.02
7	宁波银行北京分行	募集资金专户	77180122000035187	27,555,401.25
合计		-	-	269,029,906.28

(二) 2021 年向特定对象发行股票募集资金的实际使用情况

1、2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表 2。

2、2021 年向特定对象发行股票募集资金实际投资项目变更情况说明

(1) 变更部分募集资金用途

公司于 2023 年 8 月 2 日召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2021 年向特定对象发行股票募集资金投资项目中用于“MEMS 高频通信器件制造工艺开发项目”的部分募集资金用途予以变更，即该募投项目募集资金投资规模由原计划的 32,580 万元缩减为 14,580 万元，并将变更的该部分募集资金 18,000 万元永久补充流动资金。

(2) 调整募投项目实施进度

公司于 2023 年 12 月 14 日召开的第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》，同意公司将 2021 年向特定对象发行股票募投项目中的“MEMS 高频通信器件制造工艺开发项目”、“MEMS 先进封装测试研发及产线建设项目”实施进度进行调整，“MEMS 高频通信器件制造工艺开发项目”由原计划的 2023 年 12 月 31 日调整至 2024 年 6 月 30 日；“MEMS 先进封装测试研发及产线建设项目”由原计划的 2024 年 1 月 31 日调整至 2025 年 12 月 31 日。

3、向特定对象发行股票募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

向特定对象发行股票募集资金项目不存在实际投资总额与承诺投资总额存在差异的情况。

4、2021 年向特定对象发行股票募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金投资项目不存在对外转让的情况。

公司 2021 年向特定对象发行股票募集专项资金净额为 233,343.27 万元：公司于 2021 年 10 月 26 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 19,299.98 万元，该金额经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“天圆全专审字[2021]001537 号”《北京赛微电子股份有限公司关于以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的鉴证报告》。

公司以上述自筹资金预先投入募投项目资金 19,299.98 万元于 2021 年 10 月 26 日完成置换。

5、闲置募集资金情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

6、未使用完毕募集资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，2021 年向特定对象发行股票募集资金尚结余 263,179,614.78 元未使用完毕，占 2021 年募集资金总额的 11.28%，为承诺投资项目尚未使用的部分，上述募集资金将按照实施进度分批投入承诺募投项目。

（三）2021 年向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况说明

1、2021 年向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

2021 年向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 3。

2、2021 年向特定对象发行股票募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目”同时为公司 2019 年非公开发行股票募集资金投资项目，不存在无法单独核算效益的情况；“MEMS 高频通信器件制造工艺开发项目”属于针对制造工艺开展的研发活动，支持促进公司 MEMS 业务的整体发展，不对直接经济效益进行测算；“MEMS 先进封装测试研发及产线建设项目”仍处于投资建设期；“补充流动资金”通过增加公司运营资金，以满足公司流动资金需求，提高公司的抗风险能力和盈利能力，无法单独核算效益。

3、2021 年向特定对象发行股票募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

“8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目”效益实现情况不及预期的主要原因是国际政治经济环境的重大变化及下游市场需求的波动，产线的制造工艺基础由境外成熟导入被动调整为境内自主开发积累，叠加初期倚重的消费电子市场需求的不利变化，导致项目运营、拓展的整体进度不及预期，累计实现收益情况不及预期。

一方面，在复杂的国际政治经济环境下，公司全资子公司瑞典 Sillex 向“8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目”实施主体公司控股子公司赛莱克斯北京出口 MEMS 技术和产品的许可申请于 2021 年 10 月被瑞典 ISP 否决，原有全套成熟工艺直接导入的计划被迫中止，赛莱克斯北京需要依靠自身继续积累工艺，自主推动从工艺开发到产品验证、规模量产的业务过程，大大增大了产品量产的时间周期及产能消化速度的不确定性。另一方面，根据一般规律及工艺难度差异，项目计划先打下服务消费电子市场的基础，再进入通讯、工业汽车、生物医疗等领域，但在此期间遭遇了全球消费电子产品整体市场需求下滑，导致初期倚重的硅麦克风等消费电子 MEMS 产品从工艺开发、风险试产转入规模量产的进度发生严重滞后，客户的订单和回款情况不及预期又制约了公司的扩充节奏，而来自通讯、工业汽车、生物医疗等领域的晶圆普遍工艺开发难度较大、大部分需要在工艺开发、产品验证或风险试产阶段耗费较多时间，进入量产的速度较慢。受此影响，目前公司位于北京的 MEMS 产线截至目前仍处于运营初期向产能爬坡的过渡阶段，产能利用率水平相对较低。

“MEMS 先进封装测试研发及产线建设项目”目前仍处于建设阶段，尚未大规模产生效益。截至 2023 年 12 月，该募投项目已在公司控股子公司赛莱克斯北京 MEMS 基地内租赁部分空间并建成一条小规模试验线，与客户需求对接、工艺技术开发、部分产品试制等相关活动已在项目既有条件下展开，工艺技术团队的搭建持续进行，与项目相关的设备补充采购已大规模实施；而对于该募投项目涉及的商业线而言，基于产线选址、资源要素、发展战略规划等方面的考量，公司仍在谨慎商讨决策该募投项目涉及的商业线的具体建设方案。

“MEMS 先进封装测试研发及产线建设项目”效益实现情况不及预期，主要系本项目计划建设的 MEMS 封测产线为 MEMS 制造产线的下游环节，公司 MEMS 制造业务是封测业务最直接、最坚实的支持基础，在外部环境承压的背景下，公司“8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目”的量产进度及收入实现情况不及预期，公

公司在主动及被动层面均需对封测项目的整体节奏进行把握，从而对 MEMS 封测产线的建设进度和效益产生影响，截至目前的累计实现收益情况不及预期。

（四）2021 年向特定对象发行股票募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金中未有用于认购股份的资产情况。

（五）其他差异说明

截至 2023 年 12 月 31 日，2021 年向特定对象发行股票募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

三、结论

董事会认为，本公司按招股说明书披露的募集资金运用方案、发行股份购买资产暨关联交易报告书披露方案、前次非公开发行募集资金预案披露方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附表 1：2019 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表 2：2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

附表 3：2019 年非公开发行股票及 2021 年向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

北京赛微电子股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日

附表 1

2019 年非公开发行募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 12 月 31 日

编制单位：北京赛微电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：			120,700.02			已累计使用募集资金总额：122,801.02				
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：						2019 年使用总额：84,468.08				
						2020 年使用总额：21,264.15				
						2021 年使用总额：17,068.80				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目	8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目	140,000.00	120,700.02	122,801.02	140,000.00	120,700.02	122,801.02	2,101.00	2020 年 12 月 31 日 (注 1)
承诺投资项目小计			140,000.00	120,700.02	122,801.02	140,000.00	120,700.02	122,801.02	2,101.00	-
超募资金投向		无超募资金。	-	-	-	-	-	-	-	-

注 1：公司于 2020 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，公司非公开发行股票募集资金投资项目，由于项目所依托的赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司 MEMS 产业基地主厂房、动力中心、化学品库、大宗气站等各单体的主体及二次结构、普通装修等建设已经完成；主要厂务功能系统的设施已安装到位；办公楼层与倒班公寓正在装修过程中；一期产能所需洁净室已装修准备就绪，一期产能的大部分生产设备已完成搬入并持续搬入剩余生产设备；目前正在进行生产设备的二次配管配线的施工，并将陆续开始全产线的厂务系统及生产设备的运转调试。在疫情背景下，基地工程建设的部分收尾工作以及部分机电和设备的安装调试、试生产的安排均受到一定影响，结合目前最新的建设进度，公司将 2019 年非公开发行股票募集资金投资项目“8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目”的建设完成期由原计划的 2020 年 3 月 31 日调整至 2020 年 12 月 31 日。

附表 2

2021 年非公开发行募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 12 月 31 日

编制单位：北京赛微电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：			233,343.27			已累计使用募集资金总额：210,916.42				
变更用途的募集资金总额：			18,000.00			各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：			7.71%			2021 年使用总额：51,119.04				
						2022 年使用总额：129,909.24				
						2023 年使用总额：29,888.14				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目	8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目	79,051.98	79,051.98	79,289.60	79,051.98	79,051.98	79,289.60	237.62	2020 年 12 月 31 日
2	MEMS 高频通信器件制造工艺开发项目	MEMS 高频通信器件制造工艺开发项目	32,580.00	14,580.00	-	32,580.00	14,580.00	-	-32,580.00	2024 年 06 月 30 日(注 2)
3	MEMS 先进封装测试研发及产线建设项目	MEMS 先进封装测试研发及产线建设项目	71,080.00	71,080.00	63,064.59	71,080.00	71,080.00	63,064.59	-8,015.41	2025 年 12 月 31 日(注 3)
4	补充流动资金	补充流动资金	50,631.29	68,631.29	68,562.23	50,631.29	68,631.29	68,562.23	17,930.94	
承诺投资项目小计			233,343.27	233,343.27	210,916.42	233,343.27	233,343.27	210,916.42	-22,426.85	
超募资金投向			-	-	-	-	-	-	-	-

注 2：“MEMS 高频通信器件制造工艺开发项目”原由北京赛莱克斯国际科技有限公司统筹协调，原计划组织公司全资子公司瑞典 Sillex(Sillex Microsystems AB) 与公司控股子公司赛莱克斯北京的境内外人才、工艺资源，以共同推进相关工艺开发，并在本土实现沉淀吸收。但该项目后续一直处于实施准备阶段，一方面，募集资金到位后相关跨境工作的组织实施遇到外部障碍；另一方面，赛莱克斯北京在自主开发及商业活动中已成功积累相关工艺，高频通信 MEMS 器件的相关制造工艺研发工作已获得开展，部分型号高频通信 MEMS 器件的相关制造工艺已成功解决。现在公司计划变更该募投项目的实施主体和实施地点，由新投资设立的北京海创微元科技有限公司继续实施该募投项目，因此公司结合目前募集资金实际使用情况及未来发展规划，经过谨慎研

究，将该募投项目的计划达到可使用状态日期进行调整，由原计划的 2023 年 12 月 31 日调整至 2024 年 6 月 30 日。

注 3：“MEMS 先进封装测试研发及产线建设项目”目前仍处于建设阶段，在试验线层面，截至目前已建成并运营，与客户需求对接、工艺技术开发、部分产品试制等相关活动已在公司现有条件下展开，工艺技术团队搭建持续进行，与项目相关的设备采购已大规模实施，该项目目前已在公司控股子公司赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司 MEMS 基地内租赁部分空间并建成一条小规模试验线；在商业线层面，基于产线选址、资源要素、发展战略规划等方面的考量，公司仍在谨慎商讨决策具体建设方案。因此，根据该募投项目的实际开展情况，经审慎研究，在不改变募集资金投资项目实施主体、实施地点和募集资金用途等的前提下，将该募投项目的计划达到可使用状态日期进行调整，由原计划的 2024 年 1 月 31 日调整至 2025 年 12 月 31 日。

附表 3

2019 年非公开发行股票及 2021 年向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2023 年 12 月 31 日

编制单位：北京赛微电子股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2021 年	2022 年	2023 年		
1	8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目	13.80%	年平均营业收入 208,278 万元	5,797.92	8,591.34	17,392.77	31,782.04	否
2	MEMS 高频通信器件制造工艺开发项目	研发项目，不单独核算效益情况						
3	MEMS 先进封装测试研发及产线建设项目	仍处于投资建设期	年平均营业收入 131,384 万元	仍处于投资建设期				
4	补充流动资金	无法单独核算效益						