

证券代码：688362

证券简称：甬矽电子

公告编号：2024-039

## 甬矽电子（宁波）股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第7号》的规定，甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将本公司截至2023年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金的募集及存放情况

#### （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意甬矽电子（宁波）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2286号），本公司由保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司和联席主承销商中国国际金融股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,000.00万股，发行价为每股人民币18.54元，共计募集资金111,240.00万元，坐扣承销和保荐费用7,275.47万元后的募集资金为103,964.53万元，已由主承销商方正证券承销保荐有限责任公司于2022年11月11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用及前期已支付的保荐费共计3,056.63万元后，公司本次募集资金净额为100,907.90万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕608号）。

## （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额 <sup>注1</sup>	2023 年 12 月 31 日余额	备注
交通银行股份有限公司宁波余姚泗门支行	307006227013000113260	36,000.00	不适用	已销户
中国银行股份有限公司余姚分行	387081898936	18,000.00	不适用	已销户
中国建设银行股份有限公司宁波市分行	33150199523600001604	18,000.00	不适用	已销户
中国农业银行股份有限公司余姚分行	39633001040010780	31,964.53	不适用	已销户
合计数		103,964.53	-	-

注：初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 3,056.63 万元，系公司 2022 年使用自有资金支付发行费用及前期已支付的保荐费。

## 二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

## 三、前次募集资金变更情况

公司于 2022 年 11 月 29 日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消通过使用募集资金投资建设部分募投项目的议案》，由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于相关项目预计使用募集资金规模，本次发行实际募集资金不能满足全部募集资金投资项目建设的需求，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整分配如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	高密度 SiP 射频模块封测项目	143,162.00	110,000.00	100,907.90
2	集成电路先进封装晶圆凸点产业化项目	55,908.00	40,000.00	—

序号	项目名称	总投资额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
	合计	199,070.00	150,000.00	100,907.90

#### 四、前次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

前次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详见本报告附件 1。

#### 五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

(一) 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目发生对外转让的情况。

(二) 本公司于 2022 年 11 月 29 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 66,547.95 万元及已支付发行费用的自筹资金 764.42 万元。上述事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项审验，并于 2022 年 11 月 23 日出具了《关于甬矽电子（宁波）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕10451 号）。独立董事、监事会及保荐机构对上述事项分别发表了同意的意见。

#### 六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

##### (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

##### (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 前次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

高密度 SIP 射频模块封测项目于 2021 年 1 月 11 日取得余姚市发展和改革局出具的《浙江省企业投资项目备案(赋码)信息表》(项目代码: 2101-330281-04-01-758578), 建设期为 3 年, 项目达到预订可使用状态时间为 2023 年 12 月。该项目完全达产年为 2024 年, 2023 年项目产能仍处于建设爬升阶段, 因此 2023 年不适用承诺效益评价。

### 七、前次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, 公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。

### 八、闲置募集资金的使用

本公司于 2022 年 11 月 29 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《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(含子公司)在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下, 使用最高不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理, 用于购买投资安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等)。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内, 资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜, 具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事、监事会及保荐机构对本事项发表了同意的意见。

本公司分别与募集资金开户行签订了协定存款协议, 将闲置募集资金以协定存款方式存放, 存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行, 协议签署情况列表如下:

开户行	账号	签订时间	有效期至
交通银行股份有限公司宁波余姚泗门支行	307006227013000113260	2022 年 11 月 28 日	2023 年 11 月 28 日
中国银行股份有限公司余姚分行	387081898936	2022 年 11 月 3 日	2023 年 10 月 27 日

开户行	账号	签订时间	有效期至
中国建设银行股份有限公司宁波市分行	33150199523600001604	2022年11月25日	2023年11月25日
中国农业银行股份有限公司余姚分行	39633001040010780	2022年11月15日	2023年11月14日

截至2023年12月31日，除上述协定存款事项外，本公司未实际发生使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

本公司将闲置募集资金以协定存款方式存放，不改变存款本身性质，安全性高、流动性好、风险可控。本公司已建立健全的财务审批和执行程序，确保协定存款事项的有效开展和规范运行。

### 九、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况

单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	100,907.90
截至2023年12月31日累计发生额	项目投入	B	101,137.00
	利息收入净额	C	205.30
应结余募集资金		$D=A-B+C$	-23.80
实际结余募集资金		E	-
差异		$F=D-E$ <sup>注1</sup>	-23.80

注：实际结余募集资金与应结余募集资金差异238,015.39元，其中：差异252,332.82元系公司自有资金垫付募集资金股权应支付的印花税导致；差异14,317.43元系公司募集资金专户结余利息导致。截至2023年12月31日，公司已将募集资金专户中的余额合计人民币14,317.43元（含利息）全部转入公司自有账户永久补充流动资金，并办理完成四个募集资金专户的注销手续。

附件：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司

董事会

2024年5月28日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 12 月 31 日

编制单位：甬矽电子（宁波）股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：100,907.90					已累计投入募集资金总额：101,137.00				
变更用途的募集资金总额：0.00 变更用途的募集资金总额 0.00%					各期间使用募集资金总额： 2022 年：78,400.85 2023 年：22,736.15				
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）
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	
高密度 SIP 射频模块封测项目	高密度 SIP 射频模块封测项目	110,000.00	100,907.90	101,137.00	110,000.00	100,907.90	101,137.00	229.10 <sup>注1</sup>	2023 年 12 月

注：高密度 SIP 射频模块封测项目募集资金累计投资金额大于募集后承诺投资金额系使用了募集资金的利息收入

附件 2

### 前次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：甬矽电子（宁波）股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	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
			2021 年	2022 年	2023 年		
高密度 SIP 射频模块封测 项目	不适用	完全达产后将实 现年均营业收入 99,180 万元	不适用	不适用	44,334.08 <sup>注 1</sup>	44,334.08	不适用 <sup>注 2</sup>

注 1：高密度 SIP 射频模块封测项目 2023 年实现的效益 44,334.08 万元为实现的收入

注 2：高密度 SIP 射频模块封测项目于 2021 年 1 月 11 日取得余姚市发展和改革局出具的《浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表》（项目代码：2101-330281-04-01-758578），建设期为 3 年，项目达到预订可使用状态时间为 2023 年 12 月。该项目完全达产年为 2024 年，2023 年项目产能仍处于建设爬升阶段，因此 2023 年不适用承诺效益评价