

证券代码: 002185

证券简称: 华天科技

公告编号: 2021-065

天水华天科技股份有限公司

关于使用募集资金对全资子公司华天科技（西安） 有限公司增资实施募集资金投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准天水华天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2942号）核准，天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）464,480,874股，每股发行价格为10.98元，募集资金总额为5,099,999,996.52元，扣除发行费用（不含税）52,419,321.51元后的募集资金净额为5,047,580,675.01元。该募集资金已于2021年10月21日到达公司募集资金专项账户，大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了“大信验字[2021]第9-10001号”《验资报告》。

根据本次非公开发行股票申请文件，本次非公开发行股票发行募集资金投资项目“高密度系统级集成电路封装测试扩大规模项目”由全资子公司华天科技（西安）有限公司（以下简称“华天西安”）实施。

2021年11月9日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司华天科技（西安）有限公司增资实施募集资金投资项目的议案》，同意公司使用募集资金103,000.00万元对全资子公司华天西安进行增资，用于其实施募集资金投资项目“高密度系统级集成电路封装测试扩大规模项目”。

“高密度系统级集成电路封装测试扩大规模项目”由华天西安实施事项已经公司2021年第一次临时股东大会批准。公司本次使用募集资金对华天西安增资用于实施募集资金投资项目事项无须公司股东大会批准。

本次对全资子公司的增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资基本情况

投资标的华天西安的基本情况：

名称：华天科技（西安）有限公司

住所：西安经济技术开发区凤城五路 105 号

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：肖胜利

注册资本：壹拾捌亿壹仟柒佰万元人民币

成立日期：2008 年 1 月 30 日

统一社会信用代码：916101326686824005

经营范围：半导体集成电路和半导体元器件设计、研发、生产销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；半导体封装测试原材料销售（国家禁止或者限制的货物、技术除外）；房屋租赁；场地租赁。

（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）

主要股东：公司持有其100%股权。

根据华天西安2020年度审计报告及2021年1-9月未经审计的财务报表，华天西安主要财务指标如下：

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年9月30日 |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 4,714,204,606.14 | 6,181,667,591.08 |
| 负债总额 | 2,120,205,006.79 | 2,868,085,297.18 |
| 净资产 | 2,593,999,599.35 | 3,313,582,293.90 |
| 应收账款 | 414,202,390.58 | 629,970,037.19 |
| | 2020年1-12月 | 2021年1-9月 |
| 营业收入 | 2,187,984,338.14 | 2,310,032,304.52 |
| 营业利润 | 111,674,196.96 | 284,459,176.67 |
| 净利润 | 103,273,246.18 | 253,582,694.55 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 560,171,452.39 | 431,330,492.74 |
|---------------|----------------|----------------|

华天西安为公司全资子公司。本次使用募集资金103,000.00万元，按照1元/单位注册资本的价格向华天西安增加注册资本103,000.00万元。增资完成后华天西安注册资本将由18.17亿元变更为28.47亿元，公司仍将持有其100%的股权。

三、本次增资的目的和对公司的影响

本次使用募集资金对全资子公司华天西安增资，满足公司募集资金投资项目实施的需要，有助于华天西安募集资金投资项目的顺利开展，符合公司的长远规划和发展战略；募集资金的使用方式及用途符合公司向特定对象发行股票募集资金的使用计划，未改变募集资金投向，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。募集资金到位后，华天西安的资产规模将进一步扩大，财务结构有所改善，有利于提升其盈利能力，从而进一步增强公司整体优势。

四、增资后募集资金的管理

华天西安已在中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行开设了募集资金专项账户，本次增资款到账后，华天西安将按照深圳证券交易所的相关要求及公司《募集资金使用管理办法》的规定，与中国建设银行西安经济技术开发区支行及公司保荐机构天风证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，并将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的要求规范使用募集资金。

五、独立董事、监事会及保荐机构相关意见

1、独立董事意见

公司使用募集资金对全资子公司华天科技（西安）有限公司增资实施募集资金投资项目符合相关法律、法规和规范性文件的规定，该事项未违反本次募集用途的相关承诺，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不存在改变募集资金用途和损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。同意公司使用募集资金 103,000.00 万元通过对全资子公司华天科技（西安）有限公司增资的方式用于其实施募集资金投资项目“高密度系统级集成电路封装测试扩大规模项目”。

2、监事会意见

公司使用募集资金 103,000.00 万元对全资子公司华天科技（西安）有限公司增资，用于其实施募集资金投资项目“高密度系统级集成电路封装测试扩大规模项目”，该事项符合中国证监会《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，不影响募集资金使用计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，未损害公司及全体股东的利益，同意公司本次增资事项。

3、保荐机构意见

公司使用募集资金对华天西安及华天昆山增资、对华天南京实缴出资及增资的事项已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会已发表明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《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》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情形。本保荐机构同意华天科技使用募集资金对华天西安及华天昆山增资、对华天南京实缴出资及增资的事项。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 3、第六届监事会第十四次会议决议；
- 4、天风证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十日