
天津中环半导体股份有限公司董事会

关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》（2022 年修订）和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日止的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司董事会保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1. 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1293 号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）247,770,069 股，发行价格为 20.18 元/股。至 2020 年 7 月 23 日，公司实际收到非公开发行人民币普通股（A 股）247,770,069 股，募集资金总额 4,999,999,992.42 元，减除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 86,510,380.33 元后，实际募集资金净额为人民币 4,913,489,612.09 元。其中，计入注册资本人民币 247,770,069.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 4,665,719,543.09 元。上述募集资金于 2020 年 7 月 23 日到位，已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了 CAC 证验字[2020]0141 号验资报告。

2. 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3085 号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）198,807,157 股，发行价格为 45.27 元/股。至 2021 年 10 月 25 日，公司实际收到非公开发行人民币普通股（A 股）247,770,069 股，募集资金总额 8,999,999,997.39 元，减除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 90,761,516.17 元后，实际募集资金净额为人民币 8,909,238,481.22 元。其中，计入注册资本人民币 198,807,157.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 8,710,431,324.22 元。上述募集资金于 2021 年 10 月 25 日到位，已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了 CAC 证验字 [2021] 0197 号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《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》的有关规定，对募集资金实行专户存储制度。公司制定了《募集资金管理办法》，所有募集资金项目投资的支出，均首先由项目负责部门提出资金使用计划，经主管经理签字后报财务部审核，并由总经理签字后，方可予以付款；超过总经理授权范围的，应报董事会审批。公司审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果。

公司严格按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求存放、使用和管理募集资金，专户存放，专款专用。

(二) 募集资金专户存储情况

公司按照中国证监会《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》的规定，对募集资金制定了专户存储制度，并对募集资金进行专户存储。

1. 公司于 2019 年非公开发行股票募集资金投资项目，董事会为本次募集资金批准开设了平安银行股份有限公司天津分行专项账户，其活期存款账户为：15000101715706；上海浦东发展银行股份有限公司天津分行专项账户，其活期存款账户为：77010078801000002948，用于中环股份“集成电路用 8-12 英寸半导体硅片之生产线项目”、“补充流动资金项目”募集资金的存储和使用；中国光大银行股份有限公司无锡分行专项账户，其活期存款账户为：39920180809650015，用于中环领先“集成电路用 8-12 英寸半导体硅片之生产线项目”募集资金的存储和使用。截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为：

银行余额明细表

单位：元

序号	开户人	银行名称	账号	余额
1	中环股份	平安银行股份有限公司天津分行	15000101715706	66,960.56
2	中环股份	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	77010078801000002948	4,271,904.76
3	中环领先	中国光大银行股份有限公司无锡分行	39920180809650015	739,623.45
合计				5,078,488.77

2. 公司于 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目，董事会为本次募集资金批准开设了 中国建设银行股份有限公司天津微电子工业区支行专项账户，其活期存款账户为：12050183540000001054；上海浦东发展银行股份有限公司天津分行专项账户，其活期存款账户为：77010078801400005898；中国建设银行股份有限公司银川开发区支行专项账户，其活期存

款账户为 64050112150000000687；中国工商银行股份有限公司银川西夏支行专项账户，其活期存款账户为 2902004129200159252，用于中环股份“50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智慧工厂项目”、“补充流动资金项目”募集资金的存储和使用。截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为：

银行余额明细表

单位：元

序号	开户人	银行名称	账号	余额
1	中环股份	中国建设银行股份有限公司天津微电子工业区支行	12050183540000001054	637,045.85
2	中环股份	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	77010078801400005898	441,079,553.36
3	宁夏光伏	中国建设银行股份有限公司银川开发区支行	64050112150000000687	1,101,974.62
4	宁夏光伏	中国工商银行股份有限公司银川西夏支行	2902004129200159252	0.00
合计				442,818,573.83

三、本年度募集资金的实际使用情况

1. 截止 2021 年 12 月 31 日 2019 年非公开发行股票募集资金投资项目募集资金实际投资额 351,902.08 万元，详见募集资金使用情况对照表（附表 1）。
2. 截止 2021 年 12 月 31 日 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目募集资金实际投资额 46,299.71 万元，详见募集资金使用情况对照表（附表 2）。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司对非公开发行股票的方案及其审核、进展与完成情况及时履行了信息披露义务，募集资金实际使用情况与定期报告及其他信息披露文件的披露内容不存在差异，不存在违规使用募集资金的情形。

天津中环半导体股份有限公司董事会

2022 年 04 月 25 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

截止 2021 年 12 月 31 日，2019 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		500,000.00				本年度投入募 集资金总额	80,329.22			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募 集资金总额	351,902.08			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度 (%) (3) =(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
承诺投资项目										
集成电路用 8-12 英寸半导体硅片之生 产线项目	否	450,000.00	450,000.00	80,329.22	310,553.12	69.01%	2021 年 10 月	8,622.54	不适用	否
补充流动资金	否	50,000.00	41,348.96		41,348.96	100.00%		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	500,000.00	491,348.96	80,329.22	351,902.08	--	--	--	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“集成电路用 8-12 英寸半导体硅片之生产线项目”募集资金使用进度较低于原预计进度，主要原因系募集资金支付使用节点影响所致
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金投资项目先期投入及置换金额为 211,091.00 万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2021 年 8 月 6 日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 160,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2021 年 12 月 31 日，部分闲置募集资金 140,000.00 万元暂时补充流动资金，其余 507.85 万元（含利息收入）存放于募集资金专户，用于募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2：募集资金使用情况对照表

截止 2021 年 12 月 31 日，2021 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		900,000.00				本年度投入募 集资金总额	46,299.71			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募 集资金总额	46,299.71			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度 (%) (3) =(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
承诺投资项目										
50GW (G12) 太阳能级单晶硅材料智慧工厂项目	否	900,000.00	890,923.85	46,299.71	46,299.71	5.20%	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	900,000.00	890,923.85	46,299.71	46,299.71	--	--	--	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金投资项目先期投入及置换金额为 8,388.71 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，已提取置换资金 2,000 万元，其余 6,388.71 万元尚未从募集资金专户中提取。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2021 年 10 月 25 日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 700,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。 公司于 2021 年 10 月 25 日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十一次会议决议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用闲置募集资金最高额不超过 180,000.00 万元进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度可以滚动使用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2021 年 12 月 31 日，部分闲置募集资金 700,000.00 万元暂时补充流动资金，108,000.00 万元用于现金管理，其余 44,281.86 万元（含利息收入）存放于募集资金专户，用于募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

