

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

公告编号：2022-042

浙江中晶科技股份有限公司

2022年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3210号文核准，由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）通过深圳证券交易所系统采用网上发行和网下发行方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,494.70万股（每股面值1元），发行价为每股人民币13.89元，共计募集资金总额为人民币34,651.38万元，扣除券商承销佣金及保荐费2,382.64万元后，主承销商海通证券于2020年12月15日汇入本公司募集资金监管账户浙江长兴农村商业银行股份有限公司金陵路支行账户(账号为：201000263123448)人民币25,768.74万元、中国建设银行股份有限公司长兴支行账户(账号为：33050164722700001546)人民币4,500.00万元、招商银行股份有限公司湖州长兴支行账户(账号为：572900249010101)人民币2,000.00万元。另扣减申报会计师费、律师费、信息披露费用、发行手续费及材料制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,770.94万元后，公司本次募集资金净额为30,497.80万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证审验，并由其于2020年12月15日出具的《验资报告》（瑞华验字[2020]33130002号）验证确认。

（二）募集金额使用情况和结余情况

本公司2022年度上半年实际使用募集资金投入募投项目5,899.35万元，2022年度上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为178.05万元；累计已使用募集资金投入募投项目22,137.72万元，累计收到的银行存款利息扣

除银行手续费等的净额为 812.54 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金应有余额为 9,182.48 万元(含利息收入扣除银行手续费的净额 812.54 万元及尚未置换的与发行权益性证券直接相关的外部费用 9.86 万元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江中晶科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券于2021年1月13日分别与浙江长兴农村商业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、招商银行股份有限公司湖州长兴支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。鉴于“高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目”、“企业技术研发中心建设项目”实施主体为公司全资子公司浙江中晶新材料研究有限公司(以下简称中晶新材料)，本公司与中晶新材料连同保荐机构海通证券分别与招商银行股份有限公司湖州长兴支行、浙江长兴农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币 元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
------	------	------	------	----

浙江长兴农村商业银行股份有限公司金陵路支行	201000263123448	募集资金专户	65,043,228.50	活期
浙江长兴农村商业银行股份有限公司金陵路支行	201000263731256	募集资金专户	9,042,049.85	活期
中国建设银行股份有限公司长兴支行	33050164722700001546	募集资金专户	88,735.15	活期
招商银行股份有限公司湖州长兴支行	572900249010101	募集资金专户	17,259,412.35	活期
招商银行股份有限公司湖州长兴支行	572901062510606	募集资金专户	391,355.25	活期
合计			91,824,781.10	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

2022 年度上半年《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司本次公开发行股票募集资金投向为高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目、企业技术研发中心建设项目、补充流动资金。其中企业技术研发中心建设项目不直接生产产品，其效益从为公司提供的技术支撑服务中间接体现，故无法单独核算效益。企业技术研发中心建设项目的建成有效提升了公司综合研发实力和自主创新能力，提高了公司产品的附加值，为公司的发展壮大提供了强有力的技术保证和充足的技术储备。补充流动资金项目主要是满足公司日常生产经营，进一步确保公司的财务安全，增强公司市场竞争力，而非单独项目投入，因此无法单独核算效益。其他募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

报告期内，公司不存在两次以上融资情况。

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2022年8月25日

附表 1：募集资金使用情况对照表

2022 年 1-6 月

编制单位：浙江中晶科技股份有限公司

单位：人民币 万元

募集资金总额（净额）		30,497.80 [注 1]				本年度投入募集资金总额	5,899.35			
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用				已累计投入募集资金总额	22,137.72			
累计变更用途的募集资金总额		不适用								
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
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										
1. 高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片	否	23,997.80	23,997.80	5,791.80	17,346.75	72.28%	2023 年 6 月 30 日	不适用	不适用	否
2. 企业技术研发中心建设	否	2,000.00	2,000.00	107.55	290.97	14.55%	2022 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
3. 补充流动资金	否	4,500.00	4,500.00	-	4,500.00	100.00%	——	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	——	30,497.80	30,497.80	5,899.35	22,137.72	72.59%	——			——

合计	---	30,497.80	30,497.80	5,899.35	22,137.72	72.59%	---	---	---	---
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	不适用									
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	2021年1月15日,公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于以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》,同意公司以募集资金置换公司在募投项目中预先投入的4,949.62万元自筹资金,并以自筹资金支付不含增值税发行费用171.46万元,置换总金额为5,121.08万元,具体内容参考公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于以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公告》(2021-012),前述募集资金置换已实施完成。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									

况	
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	截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金应有余额为 9,182.48 万元(含利息收入扣除银行手续费的净额 812.54 万元及尚未置换的与发行权益性证券直接相关的外部费用 9.86 万元)。尚未使用的募集资金后续将陆续用于募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

[注 1] 公司公开发行普通股股票共募集人民币 34,651.38 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 2,382.64 万元以及与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,770.94 万元后（以上费用均不含税），公司本次募集资金净额为 30,497.80 万元。