

**关于露笑科技股份有限公司  
2022 年上半年募集资金存放与使用情况  
鉴证报告**

**致同会计师事务所（特殊普通合伙）**

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110101562022635021624
报告名称：	关于露笑科技股份有限公司 2022 年上半年 募集资金存放与使用情况鉴证报告
报告文号：	致同专字（2022）第 332A014770 号
被审（验）单位名称：	露笑科技股份有限公司
会计师事务所名称：	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	其他鉴证业务
报告日期：	2022 年 08 月 30 日
报备日期：	2022 年 08 月 29 日
签字人员：	高飞(110101560249)， 陈颖(310000060997)



(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

## 目 录

关于露笑科技股份有限公司 2022 年上半年募集资金  
存放与使用情况鉴证报告

露笑科技股份有限公司 2022 年上半年募集资金  
存放与实际使用情况的专项报告

1-10

## 关于露笑科技股份有限公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2022）第 332A014770 号

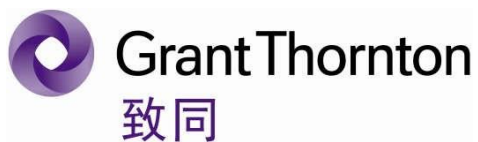
露笑科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的露笑科技股份有限公司（以下简称露笑科技公司）《2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称专项报告）执行了合理保证的鉴证业务。

按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2021 年修订）》的要求编制专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是露笑科技公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对露笑科技公司董事会编制的专项报告发表意见。

我们按照《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》的规定计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合露笑科技公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对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。

经审核，我们认为，露笑科技公司董事会编制的专项报告符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2021 年修订）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了露笑科技公司 2022 年上半年募集资金的存放和实际使用情况。



本鉴证报告仅供露笑科技公司披露半年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国 北京

二〇二二年八月三十日

# 露笑科技股份有限公司

## 2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

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》和《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》有关规定，现将本公司2022年上半年募集资金存放与使用情况说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）2019年度非公开发行股票募集资金

##### 1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕849号文核准，本公司由主承销商华安证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票37,123,594.00股，发行价为每股人民币4.45元。截至2019年8月20日，本公司共募集资金人民币165,199,993.30元，扣除发行费用13,637,123.59元后，募集资金净额为151,562,869.71元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019）第330ZC0093号《验资报告》验证。

##### 2、以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

#### （1）以前年度已使用金额：

截至2021年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目137,562,869.71元，尚未使用的金额为14,226,802.57元（其中募集资金14,000,000.00元，专户存储累计利息扣除手续费226,802.57元）。

#### （2）本期使用金额及当前余额

2022年1-6月，本公司募集资金使用情况为：

- ① 以募集资金直接投入募投项目0.00元。截至2022年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目137,562,869.71元。
- ② 不存在从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出金额。

综上，截至2022年6月30日，募集资金累计投入137,562,869.71万元，尚未使用的金额为14,249,530.08元（其中募集资金14,000,000.00元，专户存储累计利息扣除手续费249,530.08元）。

## （二）2020年度非公开发行股票募集资金

### 1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3554号文核准，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票93,002,892.00股，每股发行价为人民币6.91元，共募集资金人民币642,649,983.72元，扣除保荐承销费15,000,000.00元后，扣减其余发行费用人民币12,427,538.61元后，实际募集资金净额为615,222,445.11元。

截至2021年2月3日，募集资金615,222,445.11元已全部存入本公司在中国银行股份有限公司诸暨支行开立账号为405248430008的募集资金专户。

上述募集资金到位情况已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年2月4日审验并出具致同验字（2021）第332C000053号《验资报告》验证。

### 2、以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

#### （1）以前年度已使用金额：

截至2021年12月31日，本公司募集资金累计投入324,295,000.00元，尚未使用的金额为292,790,089.28元（其中募集资金290,927,445.11元，专户存储累计利息扣除手续费1,862,644.17元）。

#### （2）本期使用金额及当前余额

2022年1-6月，本公司募集资金使用情况为：

- ① 以募集资金直接投入募投项目0.00元。截至2022年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目324,295,000.00元。
- ② 不存在从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出金额。
- ③ 2022年1月17日，本公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金200,000,000.00元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。本期公司使用闲置募集资金200,000,000.00元暂时性补充流动资金。

综上，截至2022年6月30日，募集资金累计投入324,295,000.00万元，尚未使用的金额为293,278,818.57元（其中募集资金290,927,445.11元，专户存储累计利息扣除手续费2,351,373.46元）。本期公司使用闲置募集资金200,000,000.00元暂时性补充流动

资金。

### （三）2022年度非公开发行股票募集资金

#### 1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1132号文核准，本公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票319,334,577.00股，每股发行价为人民币8.04元，共募集资金人民币2,567,449,999.08元，扣减发行费用人民币54,923,900.54元后，实际募集资金净额为2,512,526,098.54元。

截至2022年6月30日，扣除保荐承销费后的募集资金已全部存入本公司在中信银行股份有限公司杭州庆春支行开立账号为8110801012502477211的募集资金专户。

上述募集资金到位情况已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年6月30日审验并出具致同验字（2022）第332C000373号《验资报告》验证。

#### 3、本期使用金额及当前余额

2022年1-6月，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入募投项目0.00元。截至2022年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目0.00元。

（2）不存在从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出金额。

综上，截至2022年6月30日，募集资金累计投入0.00元，尚未使用的金额为2,512,526,093.54元（其中募集资金2,512,526,098.54元，专户存储累计手续费5.00元）。

## 二、募集资金的管理情况

### （一）2019年度非公开发行股票募集资金

#### 1、募集资金的管理情况

为规范公司配套募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，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》、《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》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》中相关条款的规定，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并签订监管协议的议案》，并设立了募集资金专项账户，具体情况如下：

序号	项目名称	户名	开户行	账号
1	补充流动资金项目和宁津旭良光伏科技有限公司3.5兆瓦分布式光伏发电项目	露笑科技股份有限公司	中国银行诸暨店口支行	405245424633



2	宁津旭良光伏科技有限公司 3.5兆瓦分布式光伏发电项目	宁津旭良光伏 科技有限公司	中国银行诸暨 店口支行	405249278777
---	--------------------------------	------------------	----------------	--------------

关于上述募集资金专户，公司与各方于2019年8月签订了两份募集资金监管协议如下：

2019年8月公司已和保荐机构华安证券股份有限公司与中国银行股份有限公司诸暨支行签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2019年8月公司已和宁津旭良光伏科技有限公司、保荐机构华安证券股份有限公司与中国银行股份有限公司诸暨支行签订《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2021年11月，华安证券股份有限公司关于2019年9月发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的持续督导期间已届满，但相关募集资金尚未使用完毕。2021年3月，公司实施完成了2020年度非公开发行股票事宜，此次非公开发行股票的保荐机构及持续督导机构为国泰君安证券股份有限公司。

鉴此，2021年11月公司与国泰君安证券股份有限公司、中国银行股份有限公司诸暨支行签订《募集资金三方监管协议》，公司与宁津旭良光伏科技有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银行股份有限公司诸暨支行签订《募集资金三方监管协议》。上述相关募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，相关监管协议的履行不存在问题。

截至2022年6月30日，本公司均严格按照《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

## 2、募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，公司设1个募集资金专户；全资孙公司宁津旭良光伏科技有限公司设1个募集资金专户，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国银行诸暨店口支行	405245424633	活期	35,047.00
中国银行诸暨店口支行	405249278777	活期	14,214,483.08
<b>合计</b>			<b>14,249,530.08</b>

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入252,804.08元（其中2022年1-6月利息收入22,917.51元），已扣除手续费3,274.00元（其中2022年1-6月手续费190.00元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0.00元。

## （二）2020年度非公开发行股票募集资金

## 1、募集资金的管理情况

为规范公司配套募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，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》、《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》等相关法律、法规和规范性文件以及公司管理办法中相关条款的规定，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并签订监管协议的议案》，并设立了募集资金专项账户，具体情况如下：

序号	项目名称	户名	开户行	账号
1	募集资金总账户	露笑科技股份有限公司	中国银行股份有限公司诸暨支行	405248430008
2	新建碳化硅衬底片产业化项目	浙江露笑碳硅晶体有限公司	中国银行股份有限公司诸暨支行	405246859981
3	新建碳化硅衬底片产业化项目	浙江露笑碳硅晶体有限公司	中信银行股份有限公司杭州分行	8110801012902146009
4	碳化硅研发中心项目	露笑科技股份有限公司	浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行	3371020310120100233506
5	偿还银行贷款	露笑科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司诸暨市支行	19531201040011969
6	偿还银行贷款	露笑科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司绍兴诸暨支行	85050078801400000933

关于上述募集资金专户，公司及全资子公司浙江露笑碳硅晶体有限公司与各方签订了六份募集资金监管协议如下：

(1) 2021年2月，公司已和保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国银行股份有限公司诸暨支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(2) 2021年2月，公司已和浙江露笑碳硅晶体有限公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与中国银行股份有限公司诸暨支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(3) 2021年2月，公司已和浙江露笑碳硅晶体有限公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与中信银行股份有限公司杭州分行，签署了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四

方监管协议的履行不存在问题。

(4) 2021年2月,公司已和浙江露笑碳硅晶体有限公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(5) 2021年2月,公司已和保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司诸暨市支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(6) 2021年2月,公司已和保荐机构国泰君安证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴诸暨支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2022年6月30日,本公司均严格按照《募集资金监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

## 2、募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日,公司设4个募集资金专户;全资子公司浙江露笑碳硅晶体有限公司设2个募集资金专户,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国银行股份有限公司 诸暨支行	405248430008	活期	1,212,586.66
中国银行股份有限公司 诸暨支行	405246859981	活期	65,907,718.78
中信银行股份有限公司 杭州分行	8110801012902146009	活期	110,951.78
浙商银行股份有限公司 绍兴诸暨支行	3371020310120100233506	活期	26,612,005.03
中国农业银行股份有限公司 诸暨市支行	19531201040011969	活期	334,959.01
上海浦东发展银行股份 有限公司绍兴诸暨支行	85050078801400000933	活期	260,633.03
<b>合计</b>			<b>94,438,854.29</b>

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入2,356,308.85元(其中2022年1-6月利息收入488,909.29元),已扣除手续费4,935.39元(其中2022年1-6月手续费180.00元),尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0.00元。

## (三) 2022年度非公开发行股票募集资金

## 1、募集资金的管理情况

为规范公司配套募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，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》、《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》等相关法律、法规和规范性文件以及公司管理办法中相关条款的规定，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并签订监管协议的议案》，并设立了募集资金专项账户，具体情况如下：

序号	项目名称	户名	开户行	账号
1	募集资金总账户	露笑科技股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州庆春支行	8110801012502477211
2	第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目	合肥露笑半导体材料有限公司	中国农业银行股份有限公司诸暨市支行	19531201040013486
3	第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目	合肥露笑半导体材料有限公司	浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行	3371020310120100270168
4	第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目	合肥露笑半导体材料有限公司	平安银行股份有限公司绍兴分行	15116118118883
5	第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目	合肥露笑半导体材料有限公司	中国银行股份有限公司诸暨支行	371481316261
6	大尺寸碳化硅衬底片研发中心项目	合肥露笑半导体材料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司绍兴诸暨支行	85050078801000001275

关于上述募集资金专户，公司及控股子公司合肥露笑半导体材料有限公司与各方签订了六份募集资金监管协议如下：

（1）2022年6月，公司已和保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中信银行股份有限公司杭州庆春支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（2）2022年6月，公司已和合肥露笑半导体材料有限公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司诸暨支行签署了《募集资金三方

监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(3) 2022年6月，公司已和合肥露笑半导体材料有限公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行，签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(4) 2022年6月，公司已和合肥露笑半导体材料有限公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与平安银行股份有限公司绍兴分行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(5) 2022年6月，公司已和合肥露笑半导体材料有限公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国银行股份有限公司诸暨市支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(6) 2022年6月，公司已和合肥露笑半导体材料有限公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴诸暨支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2022年6月30日，本公司均严格按照《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

## 2、募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，公司设1个募集资金专户；控股子公司合肥露笑半导体材料有限公司设5个募集资金专户，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中信银行股份有限公司 杭州庆春支行	8110801012502477211	活期	1,629,449,999.08
中国农业银行股份有限公司 诸暨市支行	19531201040013486	活期	400,000,000.00
浙商银行股份有限公司 绍兴诸暨支行	3371020310120100270168	活期	0.00
平安银行股份有限公司 绍兴分行	15116118118883	活期	0.00
中国银行股份有限公司 诸暨支行	371481316261	活期	0.00
上海浦东发展银行股份有限公司 绍兴诸暨支行	85050078801000001275	活期	499,999,995.00

---

合计

2,529,449,994.08

---

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入0.00元，已扣除手续费5.00元，尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0.00元。

### 三、本期募集资金的实际使用情况

#### （一）2019年度非公开发行股票募集资金

本期募集资金实际使用情况详见附件1：2019年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

#### （二）2020年度非公开发行股票募集资金

本期募集资金实际使用情况详见附件2：2020年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

#### （三）2022年度非公开发行股票募集资金

截至2022年6月30日，本公司本次募集资金全部资金尚未投入使用。

本期募集资金实际使用情况详见附件3：2022年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

### 五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无

### 六、暂时闲置募集资金使用情况及未使用完毕募集资金情况

#### （一）2019年度非公开发行股票募集资金

1、暂时闲置募集资金使用情况：无

2、未使用完毕募集资金情况

截至2022年6月30日，实际使用募集资金137,562,869.71元，尚未使用募集资金14,249,530.08元（含利息收入扣除手续费净额249,530.08元），尚未使用募集资金（含利息收入扣除手续费净额249,530.08元）占前次募集资金净额的9.40%。

3、尚未使用的原因：项目建设需分阶段逐步投入资金。

#### （二）2020年度非公开发行股票募集资金

1、暂时闲置募集资金使用情况：2022年1月17日，本公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金200,000,000.00元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

#### 2、未使用完毕募集资金情况

截至2022年6月30日实际使用募集资金324,295,000.00元，尚未使用募集资金293,278,818.57元（含利息收入扣除手续费净额2,351,373.46元），尚未使用募集资金（含利息收入扣除手续费净额2,351,373.46元）占前次募集资金净额的47.67%。

4、尚未使用的原因：项目建设需分阶段逐步投入资金。

#### （三）2022年度非公开发行股票募集资金

1、暂时闲置募集资金使用情况：无

#### 2、未使用完毕募集资金情况

截至2022年6月30日，实际使用募集资金0.00元，尚未使用募集资金2,512,526,098.54元，尚未使用募集资金占前次募集资金总额的100.00%。

3、尚未使用的原因：本次非公开发行的募集资金于2022年6月30日当天到账。

#### 七、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2022年6月30日，本公司已按《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自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《露笑科技股份有限公司募集资金专项存储管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

#### 附件：

- 1、2019年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
- 2、2020年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
- 3、2022年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

露笑科技股份有限公司董事会

2022年8月30日

附表1:

2019年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金净额				15,156.29	本年度投入募集资金总额				-		
报告期内变更用途的募集资金总额				--	已累计投入募集资金总额				13,756.29		
变更用途的募集资金总额				--							
变更用途的募集资金总额比例				--							
承诺投资项目	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)	截至期末投入进度(%) (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	
宁津旭良光伏科技有限公司3.5兆瓦分布式光伏发电项目	否	1,400.00	1,400.00	--	--	--	项目建设准备中	不适用	不适用	否	
补充流动资金项目	否	13,756.29	13,756.29	--	13,756.29	100.00	2019年9月9日	不适用	不适用	否	
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>15,156.29</b>	<b>15,156.29</b>	<b>-</b>	<b>13,756.29</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				报告期无							
项目可行性发生重大变化的情况说明				报告期无							
超募资金的金额、用途及使用进展情况				报告期无							
募集资金投资项目实施地点变更情况				报告期无							
募集资金投资项目实施方式调整情况				报告期无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况				报告期无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				报告期无							
用闲置募集资金投资产品情况				报告期无							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				报告期无							
尚未使用的募集资金用途及去向				尚未使用的募集资金留存于募集资金专项账户内。							
募集资金其他使用情况				报告期无							



附表2:

2020年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金净额		61,522.24		本年度投入募集资金总额						-
报告期内变更用途的募集资金总额		--								
累计变更用途的募集资金总额		--		已累计投入募集资金总额						32,429.50
累计变更用途的募集资金总额比例		--								
承诺投资项目	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
新建碳化硅衬底片产业化项目	否	28,522.24	28,522.24	-	2,040.00	7.15	项目建设中	不适用	不适用	否
碳化硅研发中心项目	否	3,000.00	3,000.00	-	389.50	12.98	项目建设中	不适用	不适用	否
偿还银行贷款	否	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>61,522.24</b>	<b>61,522.24</b>	<b>-</b>	<b>32,429.50</b>	<b>—</b>	<b>—</b>		<b>—</b>	<b>—</b>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				报告期无						
项目可行性发生重大变化的情况说明				报告期无						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				报告期无						
募集资金投资项目实施地点变更情况				报告期无						
募集资金投资项目实施方式调整情况				报告期无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				报告期无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				注1						
用闲置募集资金进行现金管理情况				报告期无						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				报告期无						
尚未使用的募集资金用途及去向				详见“六、(二)2、未使用完毕募集资金情况”						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				报告期无						

注1: 2022年1月17日, 本公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 公司使用闲置募集资金200,000,000.00元暂时性补充流动资金, 使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月, 到期将归还至募集资金专户。

附表3:

2022年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金净额		251,252.61		本年度投入募集资金总额				-		
报告期内变更用途的募集资金总额		--		已累计投入募集资金总额				-		
累计变更用途的募集资金总额		--								
累计变更用途的募集资金总额比例		--								
承诺投资项目	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
第三代功率半导体(碳化硅)产业园项目	否	194,000.00	194,000.00	-	-	-	项目建设准备中	不适用	不适用	否
大尺寸碳化硅衬底片研发中心项目 [注]	否	44,507.61	44,507.61	-	-	-	项目建设准备中	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	12,745.00	12,745.00	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
<b>合计</b>	—	<b>251,252.61</b>	<b>251,252.61</b>	-	-	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				报告期无						
项目可行性发生重大变化的情况说明				报告期无						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				报告期无						
募集资金投资项目实施地点变更情况				报告期无						
募集资金投资项目实施方式调整情况				报告期无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				报告期无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				报告期无						
用闲置募集资金进行现金管理情况				报告期无						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				报告期无						
尚未使用的募集资金用途及去向				详见“六、(三)2、未使用完毕募集资金情况”						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				报告期无						

注: 由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募投项目的募集资金金额, 根据公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》, 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。上述事项无需提交股东大会审议。