

证券代码：佰维存储

证券简称：688525

公告编号：2024-042

深圳佰维存储科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

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。

深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）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，编制了截至2024年3月31日的前次募集资金使用情况，报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳佰维存储科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2860号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,303.2914万股，发行价为每股人民币13.99元/股，共计募集资金60,203.05万元，扣减承销和保荐费用4,997.26万元后的募集资金为55,205.79万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2022年12月27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2,939.77万元，公司前次募集资金净额为52,266.02万元。上述募集资金到位情况已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〕3-115号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	52,266.02
截至期初累计发生额	项目投入	48,687.50
	利息收入净额	100.15

本期发生额	项目投入	C1	1,204.14
	利息收入净额	C2	1.86
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	49,891.64
	利息收入净额	D2=B2+C2	102.01
应结余募集资金		E=A-D1+D2	2,476.39
实际结余募集资金		F	2,476.39
差异		G=E-F	0.00

二、前次募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳佰维存储科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2022年12月1日与杭州银行股份有限公司深圳分行、2022年12月2日与中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行、2022年12月5日与中国民生银行股份有限公司深圳分行、2022年12月5日与华夏银行股份有限公司深圳红荔支行、2022年12月5日与中国银行股份有限公司深圳南头支行、2022年12月7日与兴业银行股份有限公司深圳分行、2022年12月7日与江苏银行股份有限公司深圳分行、2022年12月13日与国家开发银行深圳市分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

同时，本公司全资子公司惠州佰维存储科技有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并同本公司、保荐机构中信证券股份有限公司于2022年12月5日分别与华夏银行股份有限公司深圳红荔支行、中国银行股份有限公司深圳南头支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所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。

（二）募集资金在专项账户中的存放情况

截至2024年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币/元

公司名称	开户银行	银行账号	2024年3月31日余额	备注
深圳佰维 存储科技 股份有限 公司	杭州银行股份有限公司深圳平湖支行[注1]	440304016000 0389235		验资户
	华夏银行股份有限公司深圳红荔支行	108700000003 46679	44.54	募集资金专户
	中国银行股份有限公司深圳南头支行[注2]	749776455267		募集资金专户
	江苏银行股份有限公司深圳分行	192001880007 86345	12,510.80	募集资金专户
	杭州银行股份有限公司深圳分行	440304016000 0389219	24,309,393.10	募集资金专户
	中国民生银行股份有限公司深圳分行	689098660	8,399.82	募集资金专户
	国家开发银行深圳市分行	443001090000 00000109	9,006.88	募集资金专户
	中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行	391801880001 00354	10,909.38	募集资金专户
	兴业银行股份有限公司深圳分行	338220100100 169253	3,077.06	募集资金专户
惠州佰维 存储科技 有限公司	华夏银行股份有限公司深圳红荔支行	108700000003 46646	160,503.17	募集资金专户
	中国银行股份有限公司深圳南头支行	777076457090	250,041.85	募集资金专户
	合计		24,763,886.60	

注1：杭州银行股份有限公司深圳平湖支行属于验资户，截至2023年06月30日，该账户中的募集资金已全部划转至募集资金专户，并于2023年5月15日已注销。

注2：中国银行股份有限公司深圳南头支行因自开户未有交易流水，长期未动，银行通知要求账户注销，于2024年3月4日已注销。

三、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）前次募集资金先期投入及置换情况

2023年4月17日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，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25,956.49万元置换预先投入募投项目的自筹资金，

使用募集资金310.19万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金26,266.68万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。具体内容详见公司于2023年4月18日刊登在上海证券交易所的《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公告》（公告编号：2023-033）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年3月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

2023年3月8日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过4.00亿元（含4.00亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年3月9日刊登在上海证券交易所的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。

截至2024年3月31日，公司尚未使用募集资金进行现金管理。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年3月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

截至2024年3月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（七）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2024年3月31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）前次募集资金使用的其他情况

2023年3月8日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募集资金投资项目的实际情况，调整拟投入募集资金金额。具体内容详见公司于2023年3月9日刊登在上海证券交易所的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-018）。

截至2024年3月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、前次募集资金变更情况

截至2024年3月31日，公司不存在募集资金投资项目变更的情况。

五、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

前次募集资金投资项目未承诺收益，不适用。

六、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至2024年3月31日，本公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。

七、前次募集资金使用及披露中存在的问题

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，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

截至 2024 年 3 月 31 日

编制单位: 深圳佰维存储科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额: 52,266.02						已累计使用募集资金总额: 49,891.64				
变更用途的募集资金总额: 无 变更用途的募集资金总额比例: 无						各年度使用募集资金总额: 2022年: 0 2023年: 48,687.50 2024年1-3月: 1,204.14				
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)
序号	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	
1	惠州佰维先进封测及存储器制造基地建设项目	惠州佰维先进封测及存储器制造基地建设项目	30,000.00	30,000.00	30,029.87	30,000.00	30,000.00	30,029.87	29.87	2023年9月30日
2	先进存储器研发中心项目	先进存储器研发中心项目	20,000.00	6,586.21	4,175.93	20,000.00	6,586.21	4,175.93	-2,410.28	2025年3月31日
3	补充流动资金	补充流动资金	30,000.00	15,679.81	15,685.84	30,000.00	15,679.81	15,685.84	6.03	不适用
合计			80,000.00	52,266.02	49,891.64	80,000.00	52,266.02	49,891.64	-2,374.38	

注 1: 以上数据及指标如有尾差, 为四舍五入所导致。