

证券代码：688396

证券简称：华润微

公告编号：2024-016

华润微电子有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

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》《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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，华润微电子有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

2021 年 3 月 10 日，中国证监会核发《关于同意华润微电子有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]843 号），公司向特定对象发行 A 股股票 104,166,666 股，发行价格为 48.00 元/股，本次发行的募集资金总额为 4,999,999,968.00 元，扣除发行费用人民币 12,125,768.11 元，募集资金净额为人民币 4,987,874,199.89 元，上述款项已于 2021 年 4 月 16 日全部到位。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 16 日出具了验资报告（天职业字[2021]23249 号）。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用的募集资金为 4,819,023,282.23 元，募集资金余额为 392,831,036.34 元（包括累计收到的银行存款利息扣除预提所得

税、银行手续费及部分上市发行费用后的净额)。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《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》的要求,结合公司实际情况,制定了《华润微电子有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定,在制度上保证募集资金的规范使用。

根据上述制度及规定的规定,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并连同保荐机构于2021年5月10日与兴业银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司及公司全资子公司华微控股连同保荐机构于2021年7月29日与兴业银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储监管协议》;公司及公司全资子公司华微控股和华润润安科技(重庆)有限公司连同保荐机构于2021年10月11日与中信银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金专户存储监管协议》,明确了各方的权利和义务。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。以上募集资金监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

截至2024年6月30日,公司募集资金存储余额情况如下:

单位:元 币种:人民币

开户人	开户银行	银行账户	募集资金余额	备注
华润微电子有限 公司	兴业银行股份有 限公司上海分行	NRA216200100102865525	37,822,746.33	募集专户、 活期存款
华润微电子控股	兴业银行股份有	216200100102946173	594,844.19	募集专户、

有限公司	限公司上海分行			活期存款
华润润安科技(重庆)有限公司	中信银行股份有限公司重庆分行	8111201012000483659	354,413,445.82	募集专户、活期存款
/	合 计	/	392,831,036.34	/

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表一）。公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

2、募投项目先期投入及置换情况

本报告期，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期，公司不存在使用募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期，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的情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本报告期，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、节余募集资金使用情况

本报告期，公司不存在使用节余募集资金的情况。

8、募集资金使用的其他情况

本报告期，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2023年2月8日及2023年2月24日，公司分别召开第二届董事会第六次会议、2023年第一次临时股东大会审议并通过了《关于变更部分募投项目并将部分募集资金投入新项目的议案》，同意公司将向特定对象发行A股股票募投项目“华润微功率半导体封测基地项目”的募集资金23亿元变更使用用途，变更后的募集资金将用于“华润微电子深圳300mm集成电路生产线项目”的固定资产投资部分，项目实施主体为润鹏半导体（深圳）有限公司。用于“华润微电子深圳300mm集成电路生产线项目”固定资产投资部分的募集资金23亿元已全部使用完毕。变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表二。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年6月30日，公司已按《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》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况。

特此公告。

华润微电子有限公司董事会

2024年8月30日

附表一

募集资金使用情况对照表

截至日期：2024年6月30日

编制单位：华润微电子有限公司

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额				498,787.42		本年度投入募集资金总额				2,457.54		
变更用途的募集资金总额				230,000.00		已累计投入募集资金总额				481,902.33		
变更用途的募集资金总额比例				46.11%								
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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(4)=(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
华润微功率半导体封测基地项目	是	380,000.00	150,000.00	150,000.00	2,457.54	133,114.91	-16,885.09	88.74%	2024年11月	不适用	不适用	否
华润微电子深圳300mm集成电路生产线项目固定资产投资部分	是	—	230,000.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	118,787.42	118,787.42	118,787.42	0.00	118,787.42	0.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	498,787.42	498,787.42	498,787.42	2,457.54	481,902.33	-16,885.09	96.61%	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						无						

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

附表二：变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：华润微电子有限公司

单位：万元 币种：人民币

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
华润微电子深圳300mm集成电路生产线项目固定资产投资部分	华润微功率半导体封测基地项目	230,000.00	230,000.00	0.00	230,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	230,000.00	230,000.00	0.00	230,000.00	100.00%	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”之说明							
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无							