

证券代码：688141

证券简称：杰华特

公告编号：2024-029

杰华特微电子股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际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股票上市规则》以及《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》等有关规定，现就杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杰华特微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2377 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 58,080,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 38.26 元，募集资金总额为人民币 2,222,140,800.00 元，扣除发行费用（不含增值税进项税）人民币 167,455,870.32 元后，募集资金净额为人民币 2,054,684,929.68 元。上述募集资金实际到位时间为 2022 年 12 月 20 日，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验[2022]719 号《杰华特微电子股份有限公司验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	205,468.49

项 目		序号	金 额
截至期初累计发生额	项目投入	B1	86,614.75
	利息收入净额	B2	2,374.02
本期发生额	项目投入	C1	9,530.56
	利息收入净额	C2	348.47
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	96,145.31
	利息收入净额	D2=B2+C2	2,722.49
应结余募集资金		E=A-D1+D2	112,045.67
实际结余募集资金	募集资金账户余额	F1	5,289.53
	使用闲置募集资金进行现金管理的资金余额	F2	106,756.14
	小计	F=F1+F2	112,045.67
差异		G=E-F	-

二、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，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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《杰华特微电子股份有限公司募集资金管理制度》。

公司对募集资金实行专户存储，并已与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存储情况

截至2024年6月30日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如

下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
浙商银行股份有限公司杭州余杭支行	3310010240120100189457	0	活期余额
中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行	19053401040003390	5,303,115.17	活期余额
中信银行股份有限公司杭州分行	8110801013302568559	12,873,360.35	活期余额
交通银行股份有限公司杭州萧山支行	305069250013000156263	2,471,858.10	活期余额
南京银行股份有限公司杭州分行	0701260000003518	8,315,868.37	活期余额
中国工商银行股份有限公司杭州余杭支行	1202220919900321518	23,931,124.55	活期余额
合计		52,895,326.54	

三、2024年半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

截至2024年6月30日，募集资金使用情况详见附件：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。前期置换情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换已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：2023-006）、《关于使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-007）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2023 年 1 月 10 日召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第九次会议，公司于 2023 年 12 月 13 日分别召开了第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 15 亿元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限最长不超过 12 个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。上述额度可在董事会审议通过的期限内使用，12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权董事长及其授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司用于购买现金管理产品的期末余额为 106,756.14 万元，未使用的募集资金均存放在指定专户中。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

单位：人民币元

序号	开户银行	产品名称	购买日期	到期日期	金额	资金性质
1	中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行	三年期可转让 大额存单	2023/1/11	2025/1/28	20,638,361.11	募集资金
2	中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行	三年期可转让 大额存单	2023/3/7	2026/3/7	30,000,000.00	募集资金
3	中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行	三年期可转让 大额存单	2023/3/7	2026/3/7	30,000,000.00	募集资金
4	中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行	三年期可转让 大额存单	2023/3/7	2026/3/7	30,000,000.00	募集资金
5	中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行	三年期可转让 大额存单	2023/3/7	2026/3/7	30,000,000.00	募集资金
6	中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行	三年期可转让 大额存单	2023/3/7	2026/3/7	30,000,000.00	募集资金
7	中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行	三年期可转让 大额存单	2023/3/7	2026/3/7	30,000,000.00	募集资金

8	中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行	三年期可转让 大额存单	2023/3/7	2026/3/7	20,000,000.00	募集资金
9	中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行	三年期可转让 大额存单	2023/3/13	2025/1/28	20,753,750.00	募集资金
10	中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行	三年期可转让 大额存单	2023/4/14	2025/5/6	20,610,277.78	募集资金
11	中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行	三年期可转让 大额存单	2023/10/7	2025/1/28	21,133,416.67	募集资金
12	中信银行股份有限公司杭州分行	三年期可转让 大额存单	2023/1/13	2026/1/13	10,000,000.00	募集资金
13	中信银行股份有限公司杭州分行	三年期可转让 大额存单	2023/4/13	2026/4/13	10,000,000.00	募集资金
14	中信银行股份有限公司杭州分行	三年期可转让 大额存单	2023/4/13	2026/4/13	10,000,000.00	募集资金
15	中信银行股份有限公司杭州分行	三年期可转让 大额存单	2023/4/13	2026/4/13	10,000,000.00	募集资金
16	中信银行股份有限公司杭州分行	三年期可转让 大额存单	2023/4/13	2026/4/13	10,000,000.00	募集资金
17	中信银行股份有限公司杭州分行	三年期可转让 大额存单	2023/4/13	2026/4/13	10,000,000.00	募集资金
18	交通银行股份有限公司杭州萧山支行	三年期可转让 大额存单	2023/1/12	2026/1/12	10,000,000.00	募集资金
19	交通银行股份有限公司杭州萧山支行	三年期可转让 大额存单	2023/1/12	2026/1/12	10,000,000.00	募集资金
20	交通银行股份有限公司杭州萧山支行	三年期可转让 大额存单	2023/1/12	2026/1/12	10,000,000.00	募集资金
21	交通银行股份有限公司杭州萧山支行	三年期可转让 大额存单	2023/1/12	2026/1/12	10,000,000.00	募集资金
22	交通银行股份有限公司杭州萧山支行	三年期可转让 大额存单	2023/1/12	2026/1/12	10,000,000.00	募集资金
23	交通银行股份有限公司杭州萧山支行	三年期可转让 大额存单	2023/1/12	2026/1/12	10,000,000.00	募集资金
24	交通银行股份有限公司杭州萧山支行	三年期可转让 大额存单	2023/1/12	2026/1/12	10,000,000.00	募集资金
25	交通银行股份有限公司杭州萧山支行	三年期可转让 大额存单	2023/1/12	2026/1/12	10,000,000.00	募集资金
26	交通银行股份有限公司杭州萧山支行	三年期可转让 大额存单	2023/1/12	2026/1/12	10,000,000.00	募集资金
27	交通银行股份有限公司杭州萧山支行	三年期可转让 大额存单	2023/1/12	2026/1/12	10,000,000.00	募集资金
28	交通银行股份有限公司杭州萧山支行	三年期可转让 大额存单	2023/1/12	2026/1/12	10,000,000.00	募集资金
29	交通银行股份有限公司杭州萧山支行	三年期可转让 大额存单	2023/1/12	2026/1/12	10,000,000.00	募集资金

52	南京银行股份有限公司杭州分行	三年期可转让 大额存单	2023/3/13	2026/3/13	10,000,000.00	募集资金
53	南京银行股份有限公司杭州分行	三年期可转让 大额存单	2023/3/13	2026/3/13	10,000,000.00	募集资金
54	南京银行股份有限公司杭州分行	三年期可转让 大额存单	2023/3/13	2026/3/13	10,000,000.00	募集资金
55	南京银行股份有限公司杭州分行	三年期可转让 大额存单	2023/3/13	2026/3/13	10,000,000.00	募集资金
56	南京银行股份有限公司杭州分行	三年期可转让 大额存单	2023/3/13	2026/3/13	10,000,000.00	募集资金
57	南京银行股份有限公司杭州分行	三年期可转让 大额存单	2023/3/13	2026/3/13	10,000,000.00	募集资金
58	南京银行股份有限公司杭州分行	三年期可转让 大额存单	2023/3/13	2026/3/13	10,000,000.00	募集资金
59	南京银行股份有限公司杭州分行	三年期可转让 大额存单	2023/9/7	2026/9/7	10,000,000.00	募集资金
60	南京银行股份有限公司杭州分行	三年期可转让 大额存单	2023/9/7	2026/9/7	10,000,000.00	募集资金
61	南京银行股份有限公司杭州分行	三年期可转让 大额存单	2023/9/7	2026/9/7	10,000,000.00	募集资金
62	南京银行股份有限公司杭州分行	三年期可转让 大额存单	2023/9/7	2026/9/7	10,000,000.00	募集资金
63	南京银行股份有限公司杭州分行	三年期可转让 大额存单	2023/9/7	2026/9/7	10,000,000.00	募集资金
64	南京银行股份有限公司杭州分行	三年期可转让 大额存单	2023/9/7	2026/9/7	10,000,000.00	募集资金
65	南京银行股份有限公司杭州分行	三年期可转让 大额存单	2023/9/7	2026/9/7	10,000,000.00	募集资金
66	中国工商银行股份有限公司杭州余杭支行	三年期可转让 大额存单	2023/1/18	2026/1/18	10,000,000.00	募集资金
67	中国工商银行股份有限公司杭州余杭支行	三年期可转让 大额存单	2023/4/7	2026/4/7	10,000,000.00	募集资金
68	中国工商银行股份有限公司杭州余杭支行	三年期可转让 大额存单	2023/4/7	2026/4/7	10,000,000.00	募集资金
69	中国工商银行股份有限公司杭州余杭支行	三年期可转让 大额存单	2023/4/7	2026/4/7	10,000,000.00	募集资金
70	中国工商银行股份有限公司杭州余杭支行	三年期可转让 大额存单	2023/4/7	2026/4/7	10,000,000.00	募集资金
71	中国工商银行股份有限公司杭州余杭支行	三年期可转让 大额存单	2024/1/3	2027/1/3	10,000,000.00	募集资金
72	中国工商银行股份有限公司杭州余杭支行	三年期可转让 大额存单	2024/1/3	2027/1/3	10,000,000.00	募集资金
73	中国工商银行股份有限公司杭州余杭支行	三年期可转让 大额存单	2024/1/3	2027/1/3	10,000,000.00	募集资金

74	中国工商银行股份有限公司杭州余杭支行	三年期可转让 大额存单	2024/1/3	2027/1/3	10,000,000.00	募集资金
75	中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行	三年期可转让 大额存单	2024/1/12	2024/11/26	21,425,611.11	募集资金
76	中信银行股份有限公司杭州分行	三个月保本结 构性存款	2024/4/25	2024/7/24	80,000,000.00	募集资金
77	南京银行股份有限公司杭州分行	三年期可转让 大额存单	2024/5/7	2027/5/7	10,000,000.00	募集资金
78	南京银行股份有限公司杭州分行	三年期可转让 大额存单	2024/5/7	2027/5/7	10,000,000.00	募集资金
79	南京银行股份有限公司杭州分行	三年期可转让 大额存单	2024/5/7	2027/5/7	10,000,000.00	募集资金
80	南京银行股份有限公司杭州分行	三年期可转让 大额存单	2024/5/7	2027/5/7	15,000,000.00	募集资金

截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为 106,756.14 万元，公司募集资金用于现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额为 2,722.49 万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。超募资金前期归还银行贷款情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金归还银行贷款的公告》（公告编号：2023-005）。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司于 2024 年 4 月 28 日召开了第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用超募资金增加募投项目投资规模和增加部分募投项目实施主体的议案》，同意公司使用超募资金 10,000.00 万元用于增加募集资金投资项目“高性能电源管理芯片研发及产业化项目”的投资规模。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2024 年 4 月 28 日召开了第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用超募资金增加募投项目投资规模和增加部分募投项目实施主体的议案》，同意新增全资子公司杰尔微电子（杭州）有限公司作为“模拟芯片研发及产业化项目”、“汽车电子芯片研发及产业化项目”、“先进半导体工艺平台开发项目”的实施主体，与公司共同实施募投项目。

公司于 2024 年 5 月 31 日分别召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司根据当前募集资金投资项目的实际情况对部分募投项目内部投资结构进行调整，本次调整未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司截至报告期末募集资金的存放与实际使用情况。

特此公告。

杰华特微电子股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 31 日

附件：

募集资金使用情况对照表

2024 年半年度

编制单位：杰华特微电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				205,468.49		本年度投入募集资金总额				9,530.56		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				96,145.31		
变更用途的募集资金总额比例												
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	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
承诺投资项目												
高性能电源管理芯片研发及产业化项目	否	31,104.84	41,104.84	41,104.84	3,041.15	22,193.07	-18,911.77	53.99	2024年12月	尚未产生效益	尚未产生效益	否
模拟芯片研发及产业化项目	否	43,970.59	43,970.59	43,970.59	3,430.84	13,751.52	-30,219.07	31.27	2026年12月	尚未产生效益	尚未产生效益	否

汽车电子芯片研发及产业化项目	否	30,954.87	30,954.87	30,954.87	1,958.57	9,289.50	-21,665.37	30.01	2026年12月	尚未产生效益	尚未产生效益	否
先进半导体工艺平台开发项目	否	21,064.43	21,064.43	21,064.43	1,100.00	6,319.62	-14,744.81	30.00	2025年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,079.47	79.47	100.26	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		157,094.73	167,094.73	167,094.73	9,530.56	81,633.18	-85,461.55	—	—	—	—	—
超募资金投向												
归还银行贷款	否	不适用	不适用	14,512.13	0.00	14,512.13	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	157,094.73	167,094.73	181,606.86	9,530.56	96,145.31	-85,461.55	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）				报告期无。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				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。								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况				详见本公告三（四）之说明。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				报告期无。								
募集资金结余的金额及形成原因				报告期无。								
募集资金其他使用情况				详见本公告三（八）之说明。								

注：1、实际投入金额超过承诺投入金额系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费投入募投项目所致。

2、上表明细数和合计数之间的差系四舍五入所致。