

江苏宏微科技股份有限公司公告编号:2022-047
关于向不特定对象发行可转换公司债券
预案披露的提示性公告

一、前期募集资金使用情况
（一）前期募集资金使用情况
截至2022年6月30日，前次募集资金的实际使用情况详见附表1：前次募集资金使用情况对照表。

二、前次募集资金专项使用情况
（一）前次募集资金专项使用情况
截至2022年6月30日，前次募集资金的实际使用情况详见附表1：前次募集资金使用情况对照表。

三、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金实际使用情况
截至2022年6月30日，前次募集资金的实际使用情况详见附表1：前次募集资金使用情况对照表。

序号	项目名称	期初余额	本期投入	期末余额
1	研发中心建设	30,000,000.00	25,000,000.00	5,000,000.00
2	新一代电力电子器件产业化项目	40,000,000.00	35,000,000.00	5,000,000.00
3	集成电路设计研发中心建设	10,000,000.00	8,000,000.00	2,000,000.00
4	其他募投项目	20,000,000.00	18,000,000.00	2,000,000.00
合计		100,000,000.00	86,000,000.00	14,000,000.00

四、募集资金使用专项说明
（一）募集资金使用专项说明

五、募集资金使用专项说明
（一）募集资金使用专项说明

六、募集资金使用专项说明
（一）募集资金使用专项说明

七、募集资金使用专项说明
（一）募集资金使用专项说明

八、募集资金使用专项说明
（一）募集资金使用专项说明

序号	项目名称	截止日	是否达到预期
1	研发中心建设	2022年6月30日	是
2	新一代电力电子器件产业化项目	2022年6月30日	是
3	集成电路设计研发中心建设	2022年6月30日	是
4	其他募投项目	2022年6月30日	是
合计			是

九、募集资金使用专项说明
（一）募集资金使用专项说明

序号	项目名称	实现效益
1	研发中心建设	...
2	新一代电力电子器件产业化项目	...
3	集成电路设计研发中心建设	...
4	其他募投项目	...
合计		...

十、募集资金使用专项说明
（一）募集资金使用专项说明

十一、募集资金使用专项说明
（一）募集资金使用专项说明

十二、募集资金使用专项说明
（一）募集资金使用专项说明

十三、募集资金使用专项说明
（一）募集资金使用专项说明

十四、募集资金使用专项说明
（一）募集资金使用专项说明

十五、募集资金使用专项说明
（一）募集资金使用专项说明

一、风险提示
（一）风险提示

序号	项目名称	实现措施
1	研发中心建设	...
2	新一代电力电子器件产业化项目	...
3	集成电路设计研发中心建设	...
4	其他募投项目	...
合计		...

二、主体承诺
（一）主体承诺

三、主体承诺
（一）主体承诺

四、主体承诺
（一）主体承诺

五、主体承诺
（一）主体承诺

序号	项目名称	承诺内容
1	研发中心建设	...
2	新一代电力电子器件产业化项目	...
3	集成电路设计研发中心建设	...
4	其他募投项目	...
合计		...

六、主体承诺
（一）主体承诺

七、主体承诺
（一）主体承诺

八、主体承诺
（一）主体承诺

九、主体承诺
（一）主体承诺

十、主体承诺
（一）主体承诺

序号	项目名称	承诺内容
1	研发中心建设	...
2	新一代电力电子器件产业化项目	...
3	集成电路设计研发中心建设	...
4	其他募投项目	...
合计		...

十一、主体承诺
（一）主体承诺

十二、主体承诺
（一）主体承诺

十三、主体承诺
（一）主体承诺

十四、主体承诺
（一）主体承诺

一、风险提示
（一）风险提示

序号	项目名称	实现措施
1	研发中心建设	...
2	新一代电力电子器件产业化项目	...
3	集成电路设计研发中心建设	...
4	其他募投项目	...
合计		...

二、主体承诺
（一）主体承诺

三、主体承诺
（一）主体承诺

四、主体承诺
（一）主体承诺

五、主体承诺
（一）主体承诺

序号	项目名称	承诺内容
1	研发中心建设	...
2	新一代电力电子器件产业化项目	...
3	集成电路设计研发中心建设	...
4	其他募投项目	...
合计		...

六、主体承诺
（一）主体承诺

七、主体承诺
（一）主体承诺

八、主体承诺
（一）主体承诺

九、主体承诺
（一）主体承诺

序号	项目名称	承诺内容
1	研发中心建设	...
2	新一代电力电子器件产业化项目	...
3	集成电路设计研发中心建设	...
4	其他募投项目	...
合计		...

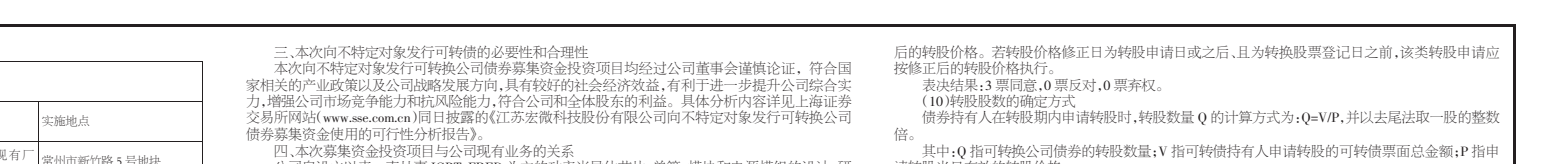
十、主体承诺
（一）主体承诺

十一、主体承诺
（一）主体承诺

十二、主体承诺
（一）主体承诺

十三、主体承诺
（一）主体承诺

十四、主体承诺
（一）主体承诺



江苏宏微科技股份有限公司公告编号:2022-047
关于向不特定对象发行可转换公司债券
摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施
及相关主体承诺的公告

一、风险提示
（一）风险提示

序号	项目名称	实现措施
1	研发中心建设	...
2	新一代电力电子器件产业化项目	...
3	集成电路设计研发中心建设	...
4	其他募投项目	...
合计		...

二、主体承诺
（一）主体承诺

三、主体承诺
（一）主体承诺

四、主体承诺
（一）主体承诺

序号	项目名称	承诺内容
1	研发中心建设	...
2	新一代电力电子器件产业化项目	...
3	集成电路设计研发中心建设	...
4	其他募投项目	...
合计		...

五、主体承诺
（一）主体承诺

六、主体承诺
（一）主体承诺

七、主体承诺
（一）主体承诺

八、主体承诺
（一）主体承诺

序号	项目名称	承诺内容
1	研发中心建设	...
2	新一代电力电子器件产业化项目	...
3	集成电路设计研发中心建设	...
4	其他募投项目	...
合计		...

九、主体承诺
（一）主体承诺

十、主体承诺
（一）主体承诺

十一、主体承诺
（一）主体承诺

十二、主体承诺
（一）主体承诺