

证券代码:688234 证券简称:天岳先进 公告编号:2024-055

## 山东天岳先进科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事承诺不存在虚假记载、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《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称“公司”)将按照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

1.前次募集资金金额和资金到账时间  
经中国证监会核准,山东天岳先进科技股份有限公司公开发行公开发行人民币股票(证券简称:“天岳先进”,证券代码:688234)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(以下简称“人民币普通股”)142,971,100.00股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币82.79元,募集资金总额为人民币3,557,577,782.95元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为人民币3,203,471,343.98元。公司上述发行募集的资金已于2022年1月7日全部到位,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,出具了信会师报字[2022]第11002号《验资报告》。

(二)募集资金管理情况  
为了规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,公司依据《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制度的监管要求》、《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》(上证发[2022]194号)等法律法规,结合公司的实际情况,制定了《山东天岳先进科技股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、管理与监督进行了明确规定。

2022年1月6日,公司及全资子公司上海天岳半导体材料有限公司(以下简称“上海天岳”)已与中国工商银行泰安证券服务股份有限公司、海通证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行等签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)及《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“四方监管协议”)。以上协议与上海证券交易所有关募集资金专户存储存在重大遗漏,公司在使用募集资金时已严格按照履行。

2023年2月27日,公司及全资子公司上海天岳半导体材料有限公司已与中国工商银行泰安证券服务股份有限公司、海通证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行等签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“四方监管协议”)。以上协议与上海证券交易所有关募集资金专户存储存在重大遗漏,公司在使用募集资金时已严格按照履行。

截至2024年3月31日,募集资金累计使用和结余情况如下:  
单位:元;币种:人民币

项目	金额
募集资金总额	3,557,577,782.95
减:发行费用	354,106,438.97
募集资金净额	3,203,471,343.98
其中:以前年度募集资金	900,000,000.00
减:以前年度募集资金使用	3,269,803,829.48
其中:自筹资金预先投入募投项目的垫款	237,859,451.21
使用募集资金支付发行费用	1,657,948,374.24
使用募集资金永久补充流动资金	70,000,000.00
募集资金余额	540,000,000.00
减:以前年度募集资金	190,000,000.00
加:以前年度募集资金使用	1,810,000,000.00
加:以前年度募集资金利息、利收入、手续费净额	83,672,828.78
减:暂时募集资金置换预先投入募投项目金额	-
截至2024年3月31日募集资金余额	577,340,343.31

注:截止2024年3月31日,已累计投入募集资金总额(不含暂时补充流动资金)为2,649,803,829.45元。  
截止2024年3月31日,尚未归还的暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为6,000,000.00元。

(四)前次募集资金在专户中的存放情况  
截至2024年3月31日,募集资金在各银行账户的存储情况如下:  
单位:元;币种:人民币

序号	开户人	募集资金专户开户名	账号	初始存放金额	截至2024年3月31日存放金额
1	山东天岳先进科技股份有限公司	募集资金专户	3705041806997777	800,000,000.00	188,368,208.45
2	上海天岳先进材料有限公司	募集资金专户	86611714104216888	800,000,000.00	193,730,367.67
3	山东天岳先进材料有限公司	募集资金专户	20000383927006756106	800,000,000.00	97,164,502.66
4	山东天岳先进材料有限公司	募集资金专户	15132801900172222	300,000,000.00	6,026.57
5	上海天岳先进材料有限公司	募集资金专户	1602007192004114179	838,516,938.05	93,001,636.12
6	上海天岳先进材料有限公司	募集资金专户	121948990610118	-	12,608.68
7	上海天岳先进材料有限公司	募集资金专户	638537962	-	6,497.76
8	上海天岳先进材料有限公司	募集资金专户	3106507501309647020	-	141,554.00
9	上海天岳先进材料有限公司	募集资金专户	100101561900066604	-	-
合计				3,238,516,938.05	577,340,343.31

注:上述初始存放金额中包含尚未支付的其他发行费用人民币5,039,594.07元。

二、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  
前次募集资金实际使用情况对照表如下:

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金实际投入金额	募集资金使用进度
1	募投项目:碳化硅衬底材料研发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
2	募投项目:碳化硅外延片研发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
3	募投项目:碳化硅器件研发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
4	募投项目:碳化硅封装材料研发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
5	募投项目:碳化硅测试设备研发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
6	募投项目:碳化硅应用产品开发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
7	募投项目:碳化硅生产线建设及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
8	募投项目:碳化硅检测设备研发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
9	募投项目:碳化硅封装材料研发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
10	募投项目:碳化硅测试设备研发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
11	募投项目:碳化硅应用产品开发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
12	募投项目:碳化硅生产线建设及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
13	募投项目:碳化硅检测设备研发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
14	募投项目:碳化硅封装材料研发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
15	募投项目:碳化硅测试设备研发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
16	募投项目:碳化硅应用产品开发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
17	募投项目:碳化硅生产线建设及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
18	募投项目:碳化硅检测设备研发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
19	募投项目:碳化硅封装材料研发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
20	募投项目:碳化硅测试设备研发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
21	募投项目:碳化硅应用产品开发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
22	募投项目:碳化硅生产线建设及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
23	募投项目:碳化硅检测设备研发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
24	募投项目:碳化硅封装材料研发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
25	募投项目:碳化硅测试设备研发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
26	募投项目:碳化硅应用产品开发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
27	募投项目:碳化硅生产线建设及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
28	募投项目:碳化硅检测设备研发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
29	募投项目:碳化硅封装材料研发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
30	募投项目:碳化硅测试设备研发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
31	募投项目:碳化硅应用产品开发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
32	募投项目:碳化硅生产线建设及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
33	募投项目:碳化硅检测设备研发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
34	募投项目:碳化硅封装材料研发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
35	募投项目:碳化硅测试设备研发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
36	募投项目:碳化硅应用产品开发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
37	募投项目:碳化硅生产线建设及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
38	募投项目:碳化硅检测设备研发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
39	募投项目:碳化硅封装材料研发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
40	募投项目:碳化硅测试设备研发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
41	募投项目:碳化硅应用产品开发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
42	募投项目:碳化硅生产线建设及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
43	募投项目:碳化硅检测设备研发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
44	募投项目:碳化硅封装材料研发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
45	募投项目:碳化硅测试设备研发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
46	募投项目:碳化硅应用产品开发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
47	募投项目:碳化硅生产线建设及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
48	募投项目:碳化硅检测设备研发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
49	募投项目:碳化硅封装材料研发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
50	募投项目:碳化硅测试设备研发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
51	募投项目:碳化硅应用产品开发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
52	募投项目:碳化硅生产线建设及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
53	募投项目:碳化硅检测设备研发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
54	募投项目:碳化硅封装材料研发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
55	募投项目:碳化硅测试设备研发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
56	募投项目:碳化硅应用产品开发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
57	募投项目:碳化硅生产线建设及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
58	募投项目:碳化硅检测设备研发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
59	募投项目:碳化硅封装材料研发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
60	募投项目:碳化硅测试设备研发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
61	募投项目:碳化硅应用产品开发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
62	募投项目:碳化硅生产线建设及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
63	募投项目:碳化硅检测设备研发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
64	募投项目:碳化硅封装材料研发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
65	募投项目:碳化硅测试设备研发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
66	募投项目:碳化硅应用产品开发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
67	募投项目:碳化硅生产线建设及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
68	募投项目:碳化硅检测设备研发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
69	募投项目:碳化硅封装材料研发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
70	募投项目:碳化硅测试设备研发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
71	募投项目:碳化硅应用产品开发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
72	募投项目:碳化硅生产线建设及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
73	募投项目:碳化硅检测设备研发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
74	募投项目:碳化硅封装材料研发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
75	募投项目:碳化硅测试设备研发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
76	募投项目:碳化硅应用产品开发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
77	募投项目:碳化硅生产线建设及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
78	募投项目:碳化硅检测设备研发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
79	募投项目:碳化硅封装材料研发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
80	募投项目:碳化硅测试设备研发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
81	募投项目:碳化硅应用产品开发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
82	募投项目:碳化硅生产线建设及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
83	募投项目:碳化硅检测设备研发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
84	募投项目:碳化硅封装材料研发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
85	募投项目:碳化硅测试设备研发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
86	募投项目:碳化硅应用产品开发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
87	募投项目:碳化硅生产线建设及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
88	募投项目:碳化硅检测设备研发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
89	募投项目:碳化硅封装材料研发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
90	募投项目:碳化硅测试设备研发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
91	募投项目:碳化硅应用产品开发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
92	募投项目:碳化硅生产线建设及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
93	募投项目:碳化硅检测设备研发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
94	募投项目:碳化硅封装材料研发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
95	募投项目:碳化硅测试设备研发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
96	募投项目:碳化硅应用产品开发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
97	募投项目:碳化硅生产线建设及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
98	募投项目:碳化硅检测设备研发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
99	募投项目:碳化硅封装材料研发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%
100	募投项目:碳化硅测试设备研发及产业化项目	3,203,471,343.98	2,649,803,829.45	82.72%

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况  
截至2024年3月31日,公司对募集资金投资项目无法单独核算效益,不涉及对前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况  
截至2024年3月31日,公司对募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况,不涉及对募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。

(四)前次募集资金投资项目的资产使用情况  
截至2024年3月31日,公司对募集资金投资项目的资产使用情况,不涉及对募集资金投资项目的资产使用情况。

(五)前次募集资金投资项目的其他情况  
截至2024年3月31日,公司对募集资金投资项目的其他情况,不涉及对募集资金投资项目的其他情况。

(六)前次募集资金投资项目的其他情况  
截至2024年3月31日,公司对募集资金投资项目的其他情况,不涉及对募集资金投资项目的其他情况。

(七)前次募集资金投资项目的其他情况  
截至2024年3月31日,公司对募集资金投资项目的其他情况,不涉及对募集资金投资项目的其他情况。

(八)前次募集资金投资项目的其他情况  
截至2024年3月31日,公司对募集资金投资项目的其他情况,不涉及对募集资金投资项目的其他情况。