

证券代码:688045 证券简称:必易微 公告编号:2025-006

深圳市必易微电子股份有限公司 2024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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》《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、法规及规范性文件的规定,深圳市必易微电子股份有限公司(以下简称“公司”)就2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准,并经深圳证券交易所同意,公司于2024年1月14日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司将闲置自有资金用于购买低风险理财产品,以提高资金使用效率,在不影响公司正常生产经营的前提下,增加公司投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多投资收益,不对公司正常生产经营造成影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司于2024年12月31日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司将闲置自有资金用于购买低风险理财产品,以提高资金使用效率,在不影响公司正常生产经营的前提下,增加公司投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多投资收益,不对公司正常生产经营造成影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

(二)募集资金使用和管理情况

截至2024年12月31日,公司募集资金专户余额与应有余额差异为尚未支付的其他应付款项。

项目	金额
实际收到的募集资金总额	879,222,196.04
减:其他发行费用	18,444,250.30
减:累计直接投入募投项目金额	325,259,180.80
减:其中:本期投入募投项目金额	76,168,597.01
减:前期投入募投项目金额	167,529,087.31
减:累计归还募集资金专户金额	4,364,750.01
减:持有待处理的理财产品金额	62,320,213.28
加:前期募集资金专户利息收入	29,855,665.95
募集资金专户应有余额	288,166,459.29
募集资金专户实有余额	288,166,459.29
差异	26,415.09

注:截止2024年12月31日,公司募集资金专户余额与应有余额差异为尚未支付的其他应付款项。

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,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,对募集资金专户存储、使用、变更存放、使用、项目变更管理、投资项目的变更使用情况的监督进行了规定。公司于2024年5月20日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司于2024年5月20日与全资子公司深圳市必易微电子科技有限公司、中万宏源证券承销保荐有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司于2024年5月20日与全资子公司深圳市必易微电子科技有限公司、中万宏源证券承销保荐有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司于2024年5月20日与全资子公司深圳市必易微电子科技有限公司、中万宏源证券承销保荐有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方权利和义务。上述协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日,公司募集资金在银行账户的存放情况如下:

开户银行	存款方式	存款余额	备注
招商银行股份有限公司深圳分行	活期存款	183,885,374.37	募集资金专户
招商银行股份有限公司深圳分行	活期存款	918,314.27	募集资金专户
招商银行股份有限公司深圳分行	活期存款	0.00	募集资金专户
杭州银行股份有限公司深圳分行	活期存款	0.00	募集资金专户
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	活期存款	67,632,322.29	募集资金专户
招商银行股份有限公司深圳分行	活期存款	0.00	募集资金专户
招商银行股份有限公司深圳分行	活期存款	776,748.72	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司深圳分行	活期存款	200.00	募集资金理财产品专用
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	活期存款	19,973,911.91	募集资金专户
合计		288,166,459.26	

注:截至2024年12月31日,公司回购专用证券账户产生的利息收入2.82元尚未转入募集资金专户。

(一)募集资金使用授权情况

截至2024年12月31日,公司累计首次公开发行募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的募集资金金额共计人民币325,259,180.80元,募集资金具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在以自筹资金先期投入募投项目的置换情况。

(三)募集资金专户存储情况

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)募集资金使用情况的专项报告

2024年5月14日,公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司将闲置自有资金用于购买低风险理财产品,以提高资金使用效率,在不影响公司正常生产经营的前提下,增加公司投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多投资收益,不对公司正常生产经营造成影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司于2024年12月31日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司将闲置自有资金用于购买低风险理财产品,以提高资金使用效率,在不影响公司正常生产经营的前提下,增加公司投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多投资收益,不对公司正常生产经营造成影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

截至2024年12月31日,公司使用部分募集资金及闲置募集资金进行现金管理的资金均已到账,不存在未到期理财产品的情形。

(五)募集资金专户存储情况

公司于2024年10月28日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议以及于2024年11月14日召开了2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将闲置募集资金用于购买低风险理财产品,以提高资金使用效率,在不影响公司正常生产经营的前提下,增加公司投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多投资收益,不对公司正常生产经营造成影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

截至2024年12月31日,公司已将募投项目“易微研发中心建设项目”的节余募集资金人民币62,320,213.28元永久补充流动资金。

(六)募集资金使用的其他情况

1. 2024年6月20日,公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目首次款项以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目自筹资金、根据实际使用情况支付自有资金及银行承兑汇票支付项目所需资金,在此之前,募集资金专户余额与应有余额差异为尚未支付的其他应付款项。

2. 2024年8月20日,公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金支付募投项目首次款项以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目自筹资金、根据实际使用情况支付自有资金及银行承兑汇票支付项目所需资金,在此之前,募集资金专户余额与应有余额差异为尚未支付的其他应付款项。

3. 2024年9月23日,公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金支付募投项目首次款项以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目自筹资金、根据实际使用情况支付自有资金及银行承兑汇票支付项目所需资金,在此之前,募集资金专户余额与应有余额差异为尚未支付的其他应付款项。

4. 2024年10月28日,公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金支付募投项目首次款项以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目自筹资金、根据实际使用情况支付自有资金及银行承兑汇票支付项目所需资金,在此之前,募集资金专户余额与应有余额差异为尚未支付的其他应付款项。

5. 2024年11月14日,公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金支付募投项目首次款项以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目自筹资金、根据实际使用情况支付自有资金及银行承兑汇票支付项目所需资金,在此之前,募集资金专户余额与应有余额差异为尚未支付的其他应付款项。

6. 2024年12月31日,公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金支付募投项目首次款项以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目自筹资金、根据实际使用情况支付自有资金及银行承兑汇票支付项目所需资金,在此之前,募集资金专户余额与应有余额差异为尚未支付的其他应付款项。

7. 2024年12月31日,公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金支付募投项目首次款项以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目自筹资金、根据实际使用情况支付自有资金及银行承兑汇票支付项目所需资金,在此之前,募集资金专户余额与应有余额差异为尚未支付的其他应付款项。

8. 2024年12月31日,公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金支付募投项目首次款项以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目自筹资金、根据实际使用情况支付自有资金及银行承兑汇票支付项目所需资金,在此之前,募集资金专户余额与应有余额差异为尚未支付的其他应付款项。

9. 2024年12月31日,公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金支付募投项目首次款项以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目自筹资金、根据实际使用情况支付自有资金及银行承兑汇票支付项目所需资金,在此之前,募集资金专户余额与应有余额差异为尚未支付的其他应付款项。

10. 2024年12月31日,公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金支付募投项目首次款项以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目自筹资金、根据实际使用情况支付自有资金及银行承兑汇票支付项目所需资金,在此之前,募集资金专户余额与应有余额差异为尚未支付的其他应付款项。

11. 2024年12月31日,公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金支付募投项目首次款项以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目自筹资金、根据实际使用情况支付自有资金及银行承兑汇票支付项目所需资金,在此之前,募集资金专户余额与应有余额差异为尚未支付的其他应付款项。

12. 2024年12月31日,公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金支付募投项目首次款项以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目自筹资金、根据实际使用情况支付自有资金及银行承兑汇票支付项目所需资金,在此之前,募集资金专户余额与应有余额差异为尚未支付的其他应付款项。

13. 2024年12月31日,公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金支付募投项目首次款项以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目自筹资金、根据实际使用情况支付自有资金及银行承兑汇票支付项目所需资金,在此之前,募集资金专户余额与应有余额差异为尚未支付的其他应付款项。

14. 2024年12月31日,公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金支付募投项目首次款项以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目自筹资金、根据实际使用情况支付自有资金及银行承兑汇票支付项目所需资金,在此之前,募集资金专户余额与应有余额差异为尚未支付的其他应付款项。

15. 2024年12月31日,公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金支付募投项目首次款项以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目自筹资金、根据实际使用情况支付自有资金及银行承兑汇票支付项目所需资金,在此之前,募集资金专户余额与应有余额差异为尚未支付的其他应付款项。

16. 2024年12月31日,公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金支付募投项目首次款项以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目自筹资金、根据实际使用情况支付自有资金及银行承兑汇票支付项目所需资金,在此之前,募集资金专户余额与应有余额差异为尚未支付的其他应付款项。

17. 2024年12月31日,公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金支付募投项目首次款项以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目自筹资金、根据实际使用情况支付自有资金及银行承兑汇票支付项目所需资金,在此之前,募集资金专户余额与应有余额差异为尚未支付的其他应付款项。

18. 2024年12月31日,公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金支付募投项目首次款项以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目自筹资金、根据实际使用情况支付自有资金及银行承兑汇票支付项目所需资金,在此之前,募集资金专户余额与应有余额差异为尚未支付的其他应付款项。

19. 2024年12月31日,公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金支付募投项目首次款项以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目自筹资金、根据实际使用情况支付自有资金及银行承兑汇票支付项目所需资金,在此之前,募集资金专户余额与应有余额差异为尚未支付的其他应付款项。

20. 2024年12月31日,公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金支付募投项目首次款项以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目自筹资金、根据实际使用情况支付自有资金及银行承兑汇票支付项目所需资金,在此之前,募集资金专户余额与应有余额差异为尚未支付的其他应付款项。

21. 2024年12月31日,公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金支付募投项目首次款项以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目自筹资金、根据实际使用情况支付自有资金及银行承兑汇票支付项目所需资金,在此之前,募集资金专户余额与应有余额差异为尚未支付的其他应付款项。

22. 2024年12月31日,公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金支付募投项目首次款项以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目自筹资金、根据实际使用情况支付自有资金及银行承兑汇票支付项目所需资金,在此之前,募集资金专户余额与应有余额差异为尚未支付的其他应付款项。

23. 2024年12月31日,公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金支付募投项目首次款项以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目自筹资金、根据实际使用情况支付自有资金及银行承兑汇票支付项目所需资金,在此之前,募集资金专户余额与应有余额差异为尚未支付的其他应付款项。

24. 2024年12月31日,公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金支付募投项目首次款项以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目自筹资金、根据实际使用情况支付自有资金及银行承兑汇票支付项目所需资金,在此之前,募集资金专户余额与应有余额差异为尚未支付的其他应付款项。

25. 2024年12月31日,公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金支付募投项目首次款项以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目自筹资金、根据实际使用情况支付自有资金及银行承兑汇票支付项目所需资金,在此之前,募集资金专户余额与应有余额差异为尚未支付的其他应付款项。

26. 2024年12月31日,公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金支付募投项目首次款项以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目自筹资金、根据实际使用情况支付自有资金及银行承兑汇票支付项目所需资金,在此之前,募集资金专户余额与应有余额差异为尚未支付的其他应付款项。

27. 2024年12月31日,公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金支付募投项目首次款项以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目自筹资金、根据实际使用情况支付自有资金及银行承兑汇票支付项目所需资金,在此之前,募集资金专户余额与应有余额差异为尚未支付的其他应付款项。

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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

特别公告。

深圳市必易微电子股份有限公司董事会
2025年3月15日

附表1:
募集资金使用情况对照表
(2024年度)

募集资金项目	募集资金总额	调整后金额	截至期末投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额占募集资金总额的比例	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预定可使用状态	项目是否发生重大变化
募投项目	879,222,196.04	879,222,196.04	325,259,180.80	76,168,597.01	401,427,777.81	45.66%			
募投项目	276,715.00	276,715.00	276,715.00	39,325.00	71,662.00	0.03%	2027年5月	不适用	否
募投项目	154,865.00	154,865.00	154,865.00	26,196.00	91,673.00	0.03%	2027年5月	不适用	否
募投项目	200,000.00	200,000.00	200,000.00	26,196.00	181,817.00	0.12%	2027年5月	不适用	否
募投项目	220,934.00	220,934.00	220,934.00	10,645.00	161,923.00	0.07%	2024年2月	不适用	否
募投项目	652,515.00	652,515.00	652,515.00	86,139.00	325,259.00	0.49%	2027年5月	不适用	否
募投项目	652,515.00	652,515.00	652,515.00	86,139.00	325,259.00	0.49%	2027年5月	不适用	否
募投项目	160,988.00	160,988.00	160,988.00	42,571.00	167,201.00	0.10%	2027年5月	不适用	否
募投项目	195,573.00	195,573.00	195,573.00	48,513.00	187,319.00	0.09%	2027年5月	不适用	否
募投项目	47,964.00	47,964.00	47,964.00	5,171.00	7,964.00	0.01%	2027年5月	不适用	否
募投项目	78,061.00	78,061.00	78,061.00	10,714.00	21,893.00	0.03%	2027年5月	不适用	否
募投项目	96,574.00	96,574.00	96,574.00	50,645.00	83,732.00	0.08%	2027年5月	不适用	否
募投项目	867,207.00	867,207.00	867,207.00	109,112.00	325,259.00	0.37%	2027年5月	不适用	否
募投项目	94,574.00	94,574.00	94,574.00	15,791.00	9,912.00	0.01%	2027年5月	不适用	否

募集资金使用情况的专项报告

募集资金使用情况的专项报告