

## 上海韦尔半导体股份有限公司

### 关于 2017 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]469 号）核准，并经上海证券交易所《关于上海韦尔半导体股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（自律监管决定书[2017]119 号）同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）4,160 万股，发行价格为每股 7.02 元，募集资金总额为人民币 29,203.20 万元，募集资金净额为人民币 24,134.70 万元。上述募集资金于 2017 年 4 月 27 日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2017]第 ZA14314 号《验资报告》。

##### （二）已使用金额及当前余额

截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

1、公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金中的 5,925.27 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

2、公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，总金额不超过人民币 10,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。

3、募集资金专户存储累计利息收入扣除手续费后合计 24,134.70 万元。募集资金账户余额合计 24,134.70 万元。

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规，并结合实际情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并于 2017 年 4 月与国信证券股份有限公司、募集资金专户的开户银行上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦东分行、上海农商银行张江科技支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所制定的三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时经严格遵照制度及协议的约定执行。公司对募集资金实行专款专用，截至 2017 年 6 月 30 日，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

序号	专户银行名称	账户	存储方式	期末余额(元)
1	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160155200002608	活期存款	6,120,212.03
2	中国民生银行股份有限公司上海分行	699641879	活期存款	42,815,257.82
3	上海银行股份有限公司浦东分行	03003216418	活期存款	25,821,258.44
4	上海农商银行张江科技支行	50131000602125774	活期存款	7,641,587.41

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

本期募集资金实际使用情况，详见附件 1：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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于上海韦尔半导体股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（信会师报字

[2017]第 ZA15439 号), 截至 2017 年 4 月 30 日, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 5,925.27 万元。公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》, 同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 5,925.27 万元。国信证券股份有限公司出具了《关于上海韦尔半导体股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》, 对于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金无异议。

### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高募集资金的使用效率, 减少财务费用, 降低公司运营成本, 维护公司和投资者的利益, 在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下, 公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金, 总金额不超过人民币 10,000 万元, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。国信证券股份有限公司出具了《关于上海韦尔半导体股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》, 同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

## 四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内公司无变更募投项目的资金使用情况。

## 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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《管理办法》以及中国证监会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。

## 六、其他

2017 年 6 月 15 日公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资

金的议案》，公司拟将募集资金投资项目之“射频元器件研发及产业化项目”的实施主体，由公司变更为公司控股子公司上海韦功微电子有限公司，将募集资金投资项目之“卫星直播，地面无线接收芯片研发及产业化项目”的实施主体，由公司变更为公司全资子公司北京泰合志远科技有限公司及公司全资子公司武汉泰合志恒科技有限公司共同实施。详见《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2017-012）。

公司董事会同意将前述议案提交公司股东大会审议，本次变更部分募投项目实施主体议案获得股东大会通过后，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件规定，对本次变更所涉及的募集资金建立专户存储，由公司、变更后的实施主体、保荐机构、银行共同订立《募集资金四方监管协议》，对该项资金使用实施有效监管。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2017年8月24日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

募集资金总额(万元)				24,134.70		本年度投入募集资金总额 (万元)					5,925.27	
变更用途的募集资金总额 (万元)				0.00		已累计投入募集资金总额 (万元)					5,925.27	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额 (万元)	调整后投资总额 (万元)	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
高性能分立器件研发升级项目	无	7,028.38	7,028.38	7,028.38	2,750.04	2,750.04	-4,278.34	39.13%	-	-	不适用	无
IC 系列的升级研发项目	无	5,749.72	5,749.72	5,749.72	3,175.23	3,175.23	-2,574.49	55.22%	-	-	不适用	无

射频元器件研发及产业化项目	无	4,256.93	4,256.93	-	-	-	-	-	-	-	-	不适用	无
卫星直播，地面无线接收芯片研发及产业化项目	无	7,099.68	7,099.68	-	-	-	-	-	-	-	-	不适用	无
合计	—	24,134.70	24,134.70	12,778.10	5,925.27	5,925.27	-6,852.83	46.37%	-	-	-	不适用	无
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				公司使用募集资金中的 5,925.27 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				公司将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，总金额不超过人民币 10,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。									
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									