

海通证券股份有限公司

关于无锡中感微电子股份有限公司

募集资金管理与实际使用情况的风险提示性公告

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“主办券商”）系无锡中感微电子股份有限公司（以下简称“中感微”或“公司”）的主办券商。

公司 2017 年发行股份 2,500,000 股，发行价格为每股 30.00 元，共计募集资金 75,000,000.00 元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《无锡中感微电子股份有限公司非公开发行股票募集资金的验资报告》（众环验字[2017]020013 号）。本次募集资金主要用途为多传感器传感网芯片的设计研发。公司于 2017 年 7 月 19 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于无锡中感微电子股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]4482 号）。2017 年 8 月 15 日，本次股票发行的新增股票正式挂牌转让。

截至 2017 年 4 月 27 日，募集资金共计 75,000,000.00 元存入募集资金专户：中国银行无锡梁溪支行 458570035695（人民币账户）账户。

2017 年 8 月 25 日，公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》；2017 年 9 月 13 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》。根据《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟对募集资金进行现金管理，利用募集资金购买低风险理财产品，投资额度不超过人民币 7000 万元。此理财额度可循环滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额包含在上述额度以内。（该事项具体详见公司于 2017 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于使用闲

置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-033））根据《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，公司拟增加子公司 BASE CREATION INTERNATIONAL LIMITED(本创国际有限公司)、FEELTEL CORPORATION（菲特公司）、CREATIVE WORLD INTERNATIONAL LIMITED（创界国际有限公司）、合肥中感微电子有限公司、南京中感微电子有限公司作为公司 2017 年股票发行募集资金投资项目的实施主体。（该事项具体详见公司于 2017 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于增加募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2017-035））

主办券商在对本次募集资金管理与使用进行核查的过程中发现中感微存在募集资金存放与使用的违规情况，包括公司募集资金违规存放和未按承诺用途使用部分募集资金的情况。具体情况如下：

1、公司募集资金违规存放情况

由于相关经办人员对《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》的理解不到位，在未告知主办券商的情况下，未及时开立新增募集资金实施主体的募集资金专项账户，于 2017 年 7 月 31 日、2017 年 8 月 30 日及 2017 年 10 月 20 日，公司分别将募集资金 830,000.00 元、910,000.00 元和 780,000.00 元从募集资金专户转入至公司兴业银行无锡新区支行 408450100100025124 基本账户；于 2017 年 9 月 28 日，公司将募集资金 13,323,200.00 元从募集资金专户转入至公司子公司 BASE CREATION INTERNATIONAL LIMITED(本创国际有限公司)在香港上海汇丰银行有限公司 DIRECT BUSINESS BKG 分行开立的 801-037441-838 一般账户；于 2017 年 10 月 20 日及 2017 年 11 月 30 日，公司分别将募集资金 1,120,000.00 元和 1,090,000.00 元从募集资金专户转入至公司子公司合肥中感微电子有限公司交通银行安徽省分行营业部 341301000018880011342 一般账户；于 2017 年 10 月 20 日，公司将募集资金 300,000.00 元从募集资金专户转入至公司子公司南京中感微电子有限公司交通银行南京高新开发区支行 320899991010003416210 一般账户。

2、未按承诺用途使用部分募集资金情况

在公司将募集资金 13,323,200.00 元从募集资金专户转入至公司子公司

BASE CREATION INTERNATIONAL LIMITED(本创国际有限公司)在香港上海汇丰银行有限公司 DIRECT BUSINESS BKG 分行开立的 801-037441-838 一般账户后, 由于相关经办人员对《募集资金管理制度》的理解不到位和本创国际有限公司资金临时周转需要, 在公司未告知主办券商、未经公司内部审议程序决策通过的情况下, 本创国际有限公司将募集资金暂时用作补充流动资金, 共计使用募集资金 8,792,116.01 元, 该部分募集资金未按《无锡中感微电子股份有限公司股票发行方案》的承诺用途使用。

故根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》以及公司《募集资金管理制度》, 公司在募集资金存放与使用过程存在违规行为。

主办券商在发现上述问题后, 及时与公司协商确定整改和规范方案, 采取了相应的整改措施:

1、针对公司募集资金违规存放情况, 根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)一一募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及公司《募集资金管理制度》, 公司子公司 BASE CREATION INTERNATIONAL LIMITED(本创国际有限公司)、合肥中感微电子有限公司、南京中感微电子有限公司已在中国银行无锡梁溪支行营业部开立了募集资金专项账户(账号分别为: NRA519671790895、458571769274、463771766755), 并正在与主办券商海通证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行中国银行股份有限公司无锡梁溪支行签订《募集资金三方监管协议》。另公司子公司 FEELTEL CORPORATION(菲特公司)和 CREATIVE WORLD INTERNATIONAL LIMITED(创界国际有限公司)尚未计划使用募集资金, 故该两个子公司暂未开立募集资金专户, 公司及相关子公司承诺, 如其使用募集资金, 将按照规定开立募集资金专项账户。上述募集资金专项账户将只存放募集资金, 不得存放非募集资金或用作其他用途。原从公司募集资金专户转出至公司、子公司各一般账户且未使用完毕的募集资金已转入各实施主体开立的募集资金专户。

2、针对未按承诺用途使用部分募集资金情况, 公司已将相应部分的募集资金共计 8,792,116.01 元归还至公司子公司 BASE CREATION INTERNATIONAL

LIMITED(本创国际有限公司)在中国银行无锡梁溪支行营业部开立的募集资金专项账户（账号为：NRA519671790895）。

3、在主办券商的督导下，进行了内部整改，具体措施如下：

公司针对此次募集资金违规行为进行了反省与自我批评，由于公司管理层对相关法律法规、业务规则的了解不够深入而造成了上述违规行为，公司对此进行了内部整改，组织相关人员系统进行学习和培训。公司承诺：日后一定严格按照《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》《非上市公众公司监管问答--连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关法律、法规和规范性文件、规则制度及公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，并严格履行相应的审批程序，切实提升公司规范性治理水平，确保类似事件不再发生。

海通证券作为中感微的主办券商，在公司股票发行过程中、公司新股挂牌后已履行对中感微的持续督导义务，已提醒公司股票发行及募集资金使用的相关注意事项；在发现中感微定增募集资金存放与使用的违规情况后，及时与公司协商确定整改和规范方案，并督导公司采取了相应的整改措施，进行了内部整改。海通证券在此郑重提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

海通证券股份有限公司

2018年5月30日