

证券代码：603986

证券简称：兆易创新

公告编号：2020-088

北京兆易创新科技股份有限公司

2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截止 2020 年 6 月 30 日的《关于公司募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）2019 年非公开发行股票募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司向联意（香港）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2019]835 号核准），公司采用通过询价的方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过 97,780.00 万元，截至 2019 年 7 月 26 日，公司实际非公开发行人民币普通股（A 股）12,956,141 股，募集配套资金总额 97,780.00 万元，扣除承销费和保荐费 3,788.95 万元（含税）后的募集资金为人民币 93,991.05 万元，其中 220.00 万元公司以自有资金支付承销费用，公司此次实际收到募集金额为人民币 94,211.05 万元。已由国泰君安证券股份有限公司于 2019 年 7 月 26 日汇入公司在中国工商银行股份有限公司北京海淀支行开设的账号为 0200049619201357089 的人民币账户。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“中兴华验字[2019]010066 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、募集资金累计使用金额及当前余额

截止到 2020 年 6 月 30 日，本年度公司共使用募集资金 4,682.01 万元，累计使用募集资金 37,063.03 万元。使用情况如下：

(1) 年度支付发行手续费及现金对价使用募集资金 0 万元，累计使用募集资金 26,121.30 万元；

(2) 本年度直接投入募投项目使用募集资金 4,682.01 万元，累计投入募投项目 10,941.73 万元；

另外募集资金专户产生了一定的利息收入及手续费支出，明细如下：

(1) 本年度募集资金专户收到银行存款利息 437.23 万元，累计收到银行存款利息 989.75 万元；

(2) 本年度募集资金专户手续费支出 0.22 万元，累计手续费支出 0.35 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户余额 58,137.42 万元。

(二) 2020 年非公开发行股票募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]711 号核准），公司向 5 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，本次募集配套资金总额为 432,402.35 万元。截至 2020 年 5 月 26 日，公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用非公开发行股票方式，发行人民币普通股（A 股）21,219,077 股，发行价格为人民币 203.78 元/股，募集资金总额 4,324,023,511.06 元。扣除券商的承销费用（不含增值税）39,584,905.66 元后，公司此次实际收到募集金额为人民币 4,284,438,605.40 元，上述募集资金已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2020 年 5 月 26 日分别汇入公司在江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行开设的 32310188000045744 账户及在招商银行北京分行清华园支行开设的 110902562710703 账户中。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“中兴华验字[2020]第 010036 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、募集资金累计使用金额及当前余额

2020 年 1-6 月公司共使用募集资金 96,041.51 万元，收到募集资金专用账户利息收

入 247.62 万元。具体详情如下所示：

(1) 按照本次非公开发行股票预定的募集资金用途，本年度使用募集资金补充流动资金 96,041.51 万元；

(2) 本年度募集资金专户收到银行存款利息收入 247.62 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户余额 72,649.97 万元，理财产品账户余额 260,000.00 万元，募集资金账户余额合计 332,649.97 万元。

二、募集资金管理情况

(一) 2019 年非公开发行股票募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《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》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司与国泰君安、工商银行北京海淀支行签订了《北京兆易创新科技股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）；公司及全资子公司上海思立微电子科技有限公司、国泰君安与汇丰银行（中国）有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海张江支行、招商银行股份有限公司上海宜山支行分别签订了《北京兆易创新科技股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。《三方监管协议》、《四方监管协议》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。

募集资金实行统一管理，专款专用，严格按照《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》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定使用，严格履行申请和审批手续，并及时通知公司保荐人，接受保荐人代表的监督，保证了三方及四方协议的严格执行。

截至 2020 年 6 月 30 日，2019 年非公开发行股票募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

序号	开户行	账号	2020 年 6 月 30 日余额	备注
1	中国工商银行股份有限公司北京海淀支行	0200049619201357089	388,031,739.07	活期存款

序号	开户行	账号	2020年6月30日余额	备注
2	汇丰银行（中国）有限公司上海分行	715086781013	96,353,292.40	活期存款
3	宁波银行股份有限公司上海张江支行	70120122000246900	7,853,075.95	活期存款
4	招商银行股份有限公司上海分行宜山支行	757902166210201	89,136,062.95	活期存款
合计			581,374,170.37	

（二）2020年非公开发行股票募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《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》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规以及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，2020年6月4日，公司、中金公司与江苏银行股份有限公司北京分行、招商银行北京分行清华园支行于北京分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以上协议统称“《监管协议》”）。《监管协议》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。

募集资金实行统一管理，专款专用，严格按照《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》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定使用，严格履行申请和审批手续，并及时通知公司保荐人，接受保荐人代表的监督，保证了三方及四方协议的严格执行。

截至2020年6月30日，2020年非公开发行股票募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

序号	开户行	账号	2020年6月30日余额	备注
1	江苏银行股份有限公司北京分行	32310188000045744	726,411,639.04	活期存款
			2,600,000,000.00	理财产品
2	招商银行北京分行清华园支行	110902562710703	88,038.05	活期存款
合计			3,326,499,677.09	

截至2020年6月30日，“江苏银行股份有限公司北京分行”账户内持有26亿元“挂钩美元3MLIBOR结构性存款”。

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

2019年非公开发行股票募集资金项目的资金使用情况，详见附件1：2019年非公开发行股票募集资金专项报告附表。

2020年非公开发行股票募集资金项目的资金使用情况，详见附件2：2020年非公开发行股票募集资金专项报告附表。

（二）募集资金项目先期投入及置换情况

1、2019年度非公开发行股票募集资金置换情况

公司于2019年12月24日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和支付发行费用及代垫税款的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目和支付发行费用及代垫税款的自筹资金共计4,525.79万元，其中置换预先垫付募集资金项目的自筹资金为1,366.49万元，置换预先用于支付发行费用及代垫税款的自筹资金3,159.30万元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京兆易创新科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集项目和支付发行费用及代垫税款的鉴证报告》（中兴华核字（2019）第010108号）予以鉴证。

2、2020年度非公开发行股票募集资金置换情况

公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用非公开发行股票方式，应募集资金总额4,324,023,511.06元，扣除券商的承销费用（不含增值税）39,584,905.66元后，募集资金余额人民币4,284,438,605.40元，上述募集资金已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2020年5月26日分别汇入公司募集专用账户。截止到2020年6月30日，公司尚未完成募集资金置换工作。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年1-6月，公司不存在用募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、对 2019 年度非公开发行股票募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司于 2019 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议，2019 年 9 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 6.5 亿元闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起一年内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款。

2020 年 3 月 26 日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，2020 年 4 月 20 日召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过 6 亿元闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起一年内有效，资金可在 12 个月内滚动使用，并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款。

2020 年 1-6 月相关投资明细如下：

金额单位：人民币万元

序号	银行账户	理财产品	理财日期	理财金额	赎回日期	赎回金额	理财收益	公告编号
	招商银行股份有限公司 上海宜山支行	步步生金 8688 号 保本理财	2019 年 11 月 18 日	1,500.00	2020 年 3 月 30 日	1,500.00	13.88	2019-109
		挂钩黄金三层区 间三个月结构性 存款	2020 年 1 月 3 日	6,000.00	2020 年 3 月 31 日	6,000.00	52.80	2020-001
		挂钩黄金看涨三 层区间一个月结 构性存款	2020 年 4 月 1 日	5,000.00	2020 年 5 月 6 日	5,000.00	15.34	2020-037
		挂钩黄金三层区 间一个月结构性 存款	2020 年 5 月 22 日	5,000.00	2020 年 6 月 29 日	5,000.00	16.03	2020-055
	汇丰银行(中 国)有限公司	美元 Libor 挂钩区 间累计人民币结	2020 年 1 月 3 日	6,000.00	2020 年 3 月 30 日	6,000.00	33.35	2020-001

上海分行	结构性存款						
工商银行北京海淀支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 4 期 D 款	2020 年 1 月 7 日	38,000.00	2020 年 3 月 27 日	38,000.00	215.65	2020-003
合计			61,500.00		61,500.00	347.05	

截至 2020 年 6 月 30 日，期末无理财产品。

2、对 2020 年度非公开发行股票募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司于 2020 年 6 月 9 日召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用 2020 年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 26 亿元闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款，该事项无需提交股东大会审议。

2020 年 6 月 23 日，公司召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用 2020 年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用最高额度不超过 33 亿元闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款。以上资金额度自 2020 年 7 月 9 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。

2020 年 1-6 月相关投资明细如下：

金额单位：人民币万元

序号	银行账户	理财产品	理财日期	理财金额	赎回日期	赎回金额	理财收益	公告编号
1	江苏银行北京中关村西区支行	挂钩美元 3MLIBOR 结构性存款	2020 年 6 月 10 日	260,000.00				2020-066
合计				260,000.00				

截至 2020 年 6 月 30 日，“江苏银行股份有限公司北京分行”账户内持有 26 亿元“挂钩美元 3MLIBOR 结构性存款”。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截止 2020 年 6 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截止 2020 年 6 月 30 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 结余募集资金使用情况

截止 2020 年 6 月 30 日，公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投资项目或者非募集资金投资项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

1、2019 年度非公开发行股票募集资金的其他使用情况

截止 2020 年 6 月 30 日，公司不存在非公开发行股票募集资金的其他使用情况。

2、2020 年度非公开发行股票募集资金的其他使用情况

截止 2020 年 6 月 30 日，公司不存在非公开发行股票募集资金的其他使用情况。

四、变更募集资金项目的资金使用情况

1、变更 2019 年度非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2020 年 6 月 30 日，公司不存在变更 2019 年度非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况。

2、变更 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2020 年 6 月 30 日，公司不存在变更 2020 年度非公开发行股票募集资金投资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

本公司董事会认为，本公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、

完整的披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2020年8月25日

附件 1：2019 年非公开发行股票募集资金专项报告附表

附件 2：2020 年非公开发行股票募集资金专项报告附表

附件 1：2019 年非公开发行股票募集资金专项报告附表

募集资金使用情况对照表

2020 年 6 月

编制单位：北京兆易创新科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				94,211.05		本年度投入募集资金总额				4,682.01		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				37,063.03		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	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
支付本次交易现金对价		25,500.00		25,500.00	0.00	25,500.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
14nm 工艺嵌入式异构 AI 推理信号处理器芯片研发项目		27,420.00		27,420.00	4,141.15	9,279.70	-18,140.30	33.84	不适用	不适用	不适用	否
30MHz 主动式超声波 CMEMS 工艺及换能传感期研发项目		23,480.00		23,480.00	194.62	1,236.28	-22,243.72	5.27	不适用	不适用	不适用	否
智能化人机交互研发中心建设项目		17,180.00		17,180.00	346.24	425.75	-16,754.25	2.48	不适用	不适用	不适用	否
发行费用支出		631.05		631.05	0.00	621.30	-9.75	98.45	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	94,211.05	-	94,211.05	4,682.01	37,063.03	-57,148.02	-	-	-	-	-

未达到计划进度原因	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	截止 2020 年 6 月 30 日项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2019 年 12 月 24 日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和支付发行费用及代垫税款的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目和支付发行费用及代垫税款的自筹资金共计 4,525.79 万元，其中置换预先垫付募集资金项目的自筹资金为 1,366.49 万元，置换预先用于支付发行费用及代垫税款的自筹资金 3,159.30 万元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）并出具了《关于北京兆易创新科技股份有限公司以自筹资金预先投入募项目和支付发行费用及代垫税款的鉴证报告》（中兴华核字（2019）第 010108 号）予以鉴证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020 年 1-6 月，公司不存在用募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2019 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议，2019 年 9 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 6.5 亿元闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起一年内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款。 2020 年 3 月 26 日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，2020 年 4 月 20 日召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过 6 亿元闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起一年内有效，资金可在 12 个月内滚动使用，并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	截止 2020 年 6 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金结余 58,137.42 万元，主要是募集项目有 57,148.02 万元尚未投入，银行利息收入累计 989.75 万元，银行手续费支出累计 0.35 万元。
募集资金其他使用情况	截止 2020 年 6 月 30 日，公司不存在非公开发行股票募集资金的其他使用情况。

附件 2：2020 年非公开发行股票募集资金专项报告附表

募集资金使用情况对照表

2020 年 6 月

编制单位：北京兆易创新科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				428,443.86	本年度投入募集资金总额				96,041.51			
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				96,041.51			
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	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
DRAM 芯片研发及产业化项目		332,402.35		332,402.35	0.00	0.00	-332,402.35	0.00	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金		96,041.51		96,041.51	96,041.51	96,041.51	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	428,443.86	-	428,443.86	96,041.51	96,041.51	-332,402.35	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				截止 2020 年 6 月 30 日项目可行性未发生重大变化。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2020 年 5 月 26 日公司才收到募集资金，时间较短，故截止到 2020 年 6 月 30 日，募集资金投资项目先期投入置换工作尚未完成。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2020 年 1-6 月，公司不存在用募集资金暂时补充流动资金的情况。								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				公司于 2020 年 6 月 9 日召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用 2020 年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 26 亿元闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款，该事项无需提交股东大会审议。								

	2020年6月23日，公司召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用2020年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用最高额度不超过33亿元闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款。以上资金额度自2020年7月9日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	截止2020年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因	截止2020年6月30日，公司募集资金结余为332,649.97万元，因收到的时间较短，DRAM芯片研发及产业化项目募集资金332,402.35万元尚未投入，银行利息收入247.62万元。
募集资金其他使用情况	截止2020年6月30日，公司不存在非公开发行股票募集资金的其他使用情况。
变更募集资金项目的资金使用情况	截止2020年6月30日，公司不存在变更募集资金的使用情况。