

## 上海晟矽微电子股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、募集资金基本情况

上海晟矽微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次股票实际发行4,297,994股人民币普通股，共募集资金29,999,998.12元，全部用于补充公司流动资金。该次股票已取得全国中小企业股份转让系统有限公司出具的《关于上海晟矽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]6863号）。

### 二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司已根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》的规定建立募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定。按照通知要求，公司已于2016年9月5日制定了《上海晟矽微电子股份有限公司募集资金管理制度》。

公司为2017年第一次股票发行的募集资金开设了募集资金专项账户（账户名：上海晟矽微电子股份有限公司；开户行：上海银行浦东科技支行；账号：03003422088），并将2017年第一次股票发行的募集资金存入了该专项账户。公司于认购结束后验资前，与主办券商兴业证券股份有限公司、上海银行股份有限公司浦东分行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议的内容符合股转公司的要求。

### 三、募集资金的实际使用情况

截至 2018 年 9 月 7 日，公司实际使用募集资金（含利息收入）30,062,979.33 元，不存在募集资金违规使用的情形。2018 年 9 月 10 日，公司对募集资金专户进行了销户，存续期间募集资金专户的使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	29,999,998.12
二、减：发行费用	0.00
三、减：已使用募集资金总额	30,062,979.33
其中：支付购货款	30,062,835.33
银行手续费	144.00
四、加：存款利息	11,002.07
五、加：现金管理收益（存单结息）	51,979.14
合计	0.00

### 四、募集资金专项账户的注销情况

#### 1、募集资金专项账户的基本情况

开户行：上海银行浦东科技支行

账户名：上海晟矽微电子股份有限公司

账号：03003422088

#### 2、募集资金专项账户的注销情况

截至 2018 年 9 月 7 日，公司在上述募集资金专项账户的募集资金已按规定使用完毕，公司已于 2018 年 9 月 10 日完成上述募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，相应的《募集资金三方监管协议》随之终止。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2018年9月11日