

证券代码:688630 证券简称:芯碁微装 公告编号:2022-071

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于调整2022年度向特定对象发行A股 股票方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月1日分别召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十四次会议，于2022年9月19日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了2022年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案，并由公司股东大会授权公司董事会全权办理本次发行相关事宜。

公司于2022年12月16日召开第二届董事会第三次会议与第二届监事会第三次会议，审议通过了关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，决定将公司本次向特定对象发行A股股票募集资金总额由“不超过82,528.57万元”调整为“不超过79,768.57万元”。现将公司本次发行募集资金总额调整的具体情况公告如下：

一、调整后的募集资金规模与用途

本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过82,528.57万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：

单位:万元

序号	项目	总投资	募集资金投入金额
1	直写光刻设备应用深化拓扑项目	31,756.19	26,598.00
2	IC载板、类载板LD设备产业化项目	23,408.27	17,583.76
3	关键零部件核心零部件自主研发项目	24,768.22	15,172.00
4	补充流动资金项目	30,000.00	20,414.82
	合计	109,922.68	79,768.57

在上述向特定对象发行股份募集资金到位之前，公司可根据募集资金项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月1日分别召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十四次会议，于2022年9月19日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了2022年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案，并由公司股东大会授权公司董事会全权办理本次发行相关事宜。

公司于2022年12月16日召开第二届董事会第三次会议与第二届监事会第三次会议，审议通过了关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，决定将公司本次向特定对象发行A股股票募集资金总额由“不超过82,528.57万元”调整为“不超过79,768.57万元”。现将公司本次发行募集资金总额调整的具体情况公告如下：

一、调整后的募集资金规模与用途

本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过79,768.57万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：

单位:万元

序号	项目	总投资	募集资金投入金额
1	直写光刻设备应用深化拓扑项目	31,756.19	26,598.00
2	IC载板、类载板直写光刻设备产业化项目	23,408.27	17,583.76
3	关键零部件核心零部件自主研发项目	24,768.22	15,172.00
4	补充流动资金项目	30,000.00	20,414.82
	合计	109,922.68	79,768.57

在上述募投资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

二、调整后的募集资金规模与用途

本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过79,768.57万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：

单位:万元

序号	项目	总投资	募集资金投入金额
1	直写光刻设备应用深化拓扑项目	31,756.19	26,598.00
2	IC载板、类载板直写光刻设备产业化项目	23,408.27	17,583.76
3	关键零部件核心零部件自主研发项目	24,768.22	15,172.00
4	补充流动资金项目	30,000.00	20,414.82
	合计	109,922.68	79,768.57

在上述募投资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

三、调整后的募集资金规模与用途

本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过79,768.57万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：

单位:万元

序号	项目	总投资	募集资金投入金额
1	直写光刻设备应用深化拓扑项目	31,756.19	26,598.00
2	IC载板、类载板直写光刻设备产业化项目	23,408.27	17,583.76
3	关键零部件核心零部件自主研发项目	24,768.22	15,172.00
4	补充流动资金项目	30,000.00	20,414.82
	合计	109,922.68	79,768.57

在上述募投资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

四、调整后的募集资金规模与用途

本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过79,768.57万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：

单位:万元

序号	项目	总投资	募集资金投入金额
1	直写光刻设备应用深化拓扑项目	31,756.19	26,598.00
2	IC载板、类载板直写光刻设备产业化项目	23,408.27	17,583.76
3	关键零部件核心零部件自主研发项目	24,768.22	15,172.00
4	补充流动资金项目	30,000.00	20,414.82
	合计	109,922.68	79,768.57

在上述募投资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

五、调整后的募集资金规模与用途

本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过79,768.57万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：

单位:万元

序号	项目	总投资	募集资金投入金额
1	直写光刻设备应用深化拓扑项目	31,756.19	26,598.00
2	IC载板、类载板直写光刻设备产业化项目	23,408.27	17,583.76
3	关键零部件核心零部件自主研发项目	24,768.22	15,172.00
4	补充流动资金项目	30,000.00	20,414.82
	合计	109,922.68	79,768.57

在上述募投资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

六、调整后的募集资金规模与用途

本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过79,768.57万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：

单位:万元

序号	项目	总投资	募集资金投入金额
1	直写光刻设备应用深化拓扑项目	31,756.19	26,598.00
2	IC载板、类载板直写光刻设备产业化项目	23,408.27	17,583.76
3	关键零部件核心零部件自主研发项目	24,768.22	15,172.00
4	补充流动资金项目	30,000.00	20,414.82
	合计	109,922.68	79,768.57

在上述募投资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

七、调整后的募集资金规模与用途

本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过79,768.57万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：

单位:万元

序号	项目	总投资	募集资金投入金额
1	直写光刻设备应用深化拓扑项目	31,756.19	26,598.00
2	IC载板、类载板直写光刻设备产业化项目	23,408.27	17,583.76
3	关键零部件核心零部件自主研发项目	24,768.22	15,172.00
4	补充流动资金项目	30,000.00	20,414.82
	合计	109,922.68	79,768.57

在上述向特定对象发行股份募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

若本次发行募集资金净额低于拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，在符合相关法律规定的前提下，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

调整前：

“（七）募集资金数量及投向本次向特定投资者发行A股股票募集资金总额不超过82,528.57万元（含本数），在扣除发行费用后将用于以下项目：

单位:万元

序号	项目	总投资	募集资金使用金额

<tbl_r cells="4" ix="3" maxcspan="1" maxr