

苏州东微半导体股份有限公司 2023 半年度报告摘要

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 重大风险提示
公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”部分，敬请投资者注意投资风险。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
1.6 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用

Table with 5 columns: 项目, 金额, 单位: 人民币万元. Rows include 募集资金总额, 募集资金净额, 募集资金用途, etc.

二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更使用情况进行监督进行了规定。公司于2022年1月与保荐机构中国国际金融股份有限公司、宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行签订《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。
2022年4月28日，公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意公司在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的前提下，变更部分募集资金专项账户。公司拟保留苏州工业园区国际金融股份有限公司于2022年2月24日分别与中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、苏州银行发展银行有限公司工业园区支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东净资产, etc.

Table with 5 columns: 开户银行, 募集资金余额, 募集资金专户, 活期存款, 备注. Rows include 宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行, 苏州银行股份有限公司, etc.

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用概况
截至2023年6月30日，募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2023年2月26日，公司召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不超过人民币15,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

截至2023年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的情况如下：
单位：人民币万元

Table with 7 columns: 受托方, 产品名称, 购买金额, 起止日期, 预计年化收益率, 是否赎回, 期末余额. Rows include 宁波银行股份有限公司, 大额存单, etc.

（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2023年4月18日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募募集资金人民币30,000.00万元用于永久补充流动资金，主要用于公司主营业务相关的生产经营。具体内容详见公司于2023年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州东微半导体股份有限公司关于2023年半年度超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-013）。

截至2023年6月30日，公司累计使用30,000.00万元超募资金用于永久补充流动资金，不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。
（六）使用募集资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本报告期内，公司不存在使用募集资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）募集资金使用情况的说明
本报告期内，公司募集资金尚未实施完毕，不存在将募集资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（八）募集资金使用其他情况
本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2023年6月30日，公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规行为。
特此公告。

Table with 5 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额占比, 已累计投入募集资金总额, 募集资金使用项目. Rows include 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, etc.

苏州东微半导体股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，苏州东微半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“东微半导体”）编制了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州东微半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的通知》（证监许可〔2021〕4040号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行股票（A股）规模为16,844,092股，本次发行价格为每股人民币130.00元，募集资金总额为人民币2,183,740,900.00元，扣除保荐承销费156,127,216.00元（不含增值税）后，募集资金净额为2,027,613,684.00元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2022年1月28日汇入公司募集资金监管账户。另扣除剩余保荐承销费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用28,048,153.30元后，实际募集资金净额为人民币2,006,565,530.70元。上述募集资金已于2022年1月28日全部到账，并经会计师事务所（特殊普通合伙）审计，于2022年1月28日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕142号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金97,491.79万元，募集资金专户余额为106,616.20万元

峨眉山市旅游股份有限公司 2023 半年度报告摘要

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1.公司简介
2.主要财务数据和财务指标
3.公司股东数量及持股情况

Table with 5 columns: 报告期, 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况, 前10名优先股股东持股情况. Rows include 四川银行股份有限公司, 峨眉山市国有资产经营有限公司, etc.

Table with 5 columns: 开户银行, 募集资金, 年初余额, 利息收入, 期末余额. Rows include 宁波银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司, etc.

本报告期内募集资金实际使用情况
单位：万元
募集资金使用用途的募集资金总额 0.00
募集资金使用用途的募集资金总额占比 25.15

Table with 5 columns: 募集资金使用用途, 是否发生募集资金使用用途变更, 募集资金使用用途变更, 募集资金使用用途变更, 募集资金使用用途变更. Rows include 募集资金使用用途, 募集资金使用用途, etc.

截至2023年6月30日，募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（一）募集资金使用概况
截至2023年6月30日，募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2023年2月26日，公司召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不超过人民币15,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

截至2023年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的情况如下：
单位：人民币万元

Table with 7 columns: 受托方, 产品名称, 购买金额, 起止日期, 预计年化收益率, 是否赎回, 期末余额. Rows include 宁波银行股份有限公司, 大额存单, etc.

（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2023年4月18日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募募集资金人民币30,000.00万元用于永久补充流动资金，主要用于公司主营业务相关的生产经营。具体内容详见公司于2023年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州东微半导体股份有限公司关于2023年半年度超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-013）。

截至2023年6月30日，公司累计使用30,000.00万元超募资金用于永久补充流动资金，不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。
（六）使用募集资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本报告期内，公司不存在使用募集资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）募集资金使用情况的说明
本报告期内，公司募集资金尚未实施完毕，不存在将募集资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（八）募集资金使用其他情况
本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2023年6月30日，公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规行为。
特此公告。

Table with 5 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额占比, 已累计投入募集资金总额, 募集资金使用项目. Rows include 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, etc.

峨眉山市旅游股份有限公司 2023 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，峨眉山市旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“峨旅股份”）编制了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意峨眉山市旅游股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的通知》（证监许可〔2021〕4040号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行股票（A股）规模为16,844,092股，本次发行价格为每股人民币130.00元，募集资金总额为人民币2,183,740,900.00元，扣除保荐承销费156,127,216.00元（不含增值税）后，募集资金净额为2,027,613,684.00元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2022年1月28日汇入公司募集资金监管账户。另扣除剩余保荐承销费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用28,048,153.30元后，实际募集资金净额为人民币2,006,565,530.70元。上述募集资金已于2022年1月28日全部到账，并经会计师事务所（特殊普通合伙）审计，于2022年1月28日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕142号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金97,491.79万元，募集资金专户余额为106,616.20万元