公司代码:601117　　公司简称:中国化学

中国化学工程股份有限公司

【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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	李胜利	公务原因	雷典武

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

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国化学	601117	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李涛	谭华
电话	010-59765697	010-59765540
办公地址	北京市东城区东直门内大街2号	北京市东城区东直门内大街2号
电子信箱	litao@cnccc.com.cn	tanhua@cnccc.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	210,553,795,434.04	194,565,646,167.62	8.22
归属于上市公司股东的净资产	54,927,875,192.43	52,889,599,183.91	3.85
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	90,929,201,992.03	74,798,265,532.31	21.57
归属于上市公司股东的净利润	2,945,923,659.44	2,648,572,478.19	11.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,948,295,307.01	2,565,494,719.11	14.92
经营活动产生的现金流量净额	225,910,688.15	-4,479,237,297.62	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.46	5.39	增加0.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.48	0.43	11.63
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.43	11.63

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						117,891
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中国化学工程集团有限公司	国有法人	40.24	2,458,550,228	0	无	0
金石投资有限公司-金石制造业转型升级新材料基金(有限合伙)	其他	2.69	164,470,588	0	无	0
国化投资控股有限公司	国有法人	2.47	151,135,447	151,135,447	无	0
香港中央结算有限公司	其他	2.23	136,228,384	0	无	0
王琴英	境内自然人	1.73	105,521,523	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.61	98,654,242	0	无	0
刘玮巍	境内自然人	1.23	74,841,824	0	无	0
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	境内非国有法人	1.08	66,136,166	0	无	0
陈小毛	境内自然人	1.05	63,886,982	0	无	0
兴业银行股份有限公司-天弘永利债券型证券投资基金	其他	0.65	39,837,408	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中,国化投资控股有限公司是公司第一大股东中国化学工程集团有限公司的一致行动人,除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
中国天辰工程有限公司2022年度第一期中期票据(科创票据)	22天辰工程MTN001(科创票据)	102282289	2022-10-18	2024-10-20	700,000,000	2.7

反映发行人偿债能力的指标:

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	71.22	70.02
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	26.44	39.24

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:601117　股票简称:中国化学　公告编号:临2023-035

中国化学工程股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国化学工程股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议通知于2023年8月18日以电子邮件发送。会议于2023年8月29日以现场会议的方式召开。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,其中李胜利董事因公务原因不能现场参会,委托雷典武董事代为参加会议并行使表决权。会议由公司董事长戴和根先生主持,本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》;

表决结果:通过。同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司2023年上半年募集资金存放与使用情况的议案》;

表决结果:通过。同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于公司对财务公司风险持续评估报告的议案》;

表决结果:通过。同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇二三年八月三十日

证券代码:601117　股票简称:中国化学　公告编号:临2023-037

中国化学工程股份有限公司关于2023年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国化学工程股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2021)1364号)核准,公司非公开发行股票实际发行普通股1,176,470,588股,发行价格为8.50元/股,共募集资金人民币9,999,999,998.00元,扣除相关发行费用后,募集资金净额为人民币9,967,087,027.63元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对资金到位情况进行了审验,并于2021年8月26日出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第ZG11471号)。公司对募集资金采取专户储存制度。

(二)本报告期募集资金使用和余额情况

截至2023年6月30日,公司募集资金使用及余额如下:

序号	项目	金额(万元)
一	募集资金净额	996,968.00
二	前期按项目所使用的募集资金金额	902,651.81
1	其中:尼龙新材料项目	300,000.00
2	俄罗斯NPP 5400MTPD甲醇项目	102,534.97
3	煤炭分质利用制化工新材料示范项目	200,000.00
4	偿还银行贷款	300,000.00
5	置换发行费用及支付中介机构服务费	116.84
三	手续费支出	0.03
四	利息收入	2,848.88
五	募集资金余额	97,165.04

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

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,对募集资金进行了专户存储管理,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》,上述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。截至2023年6月30日,协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定行使权利,履行义务。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额情况如下:

单位:人民币元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
浙商银行北京分行营业部	100000000101201011118267	971,650,381.06	活期及定期
合计	--	971,650,381.06	

三、2023年上半年募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2021年9月19日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,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的自筹资金共计8,832,490,581.98元,其中置换预先垫付募集资金项目的自筹资金为8,831,322,213.50元,置换预先用于支付发行费用的自筹资金1,168,368.48元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《中国化学工程股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2021]第ZG11811号)予以鉴证。

(三)募投资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募投资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司未变更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

公司募集资金使用状况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

附件:2023年上半年募集资金使用情况对照表

中国化学工程股份有限公司

二〇二三年八月三十日

附件:

2023年上半年募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额				996,968.00		本年度投入募集资金总额						0	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额						902,651.81	
变更用途的募集资金总额比例				0									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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	
尼龙新材料项目		300,000.00	300,000.00	300,000.00	0	300,000.00	0	100%	2022年	不适用	不适用	否	
俄罗斯NPP 5400MTPD甲醇项目		200,000.00	200,000.00	200,000.00	0	102,534.97	-97,465.03	51.27%	不适用	不适用	不适用	否	
煤炭分质利用制化工新材料示范项目		200,000.00	200,000.00	200,000.00	0	200,000.00	0	100%	不适用	不适用	不适用	否	
偿还银行贷款		300,000.00	300,000.00	300,000.00	0	300,000.00	0	100%	不适用	不适用	不适用	否	
置换发行费用及支付中介机构服务费					0	116.84	0		不适用	不适用	不适用	否	
合计		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0	902,651.81	-97,465.03	-	-	-	-	-	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				报告期内,项目进行了技术升级改造。									
项目可行性发生重大变化的情况说明				无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司于2021年9月19日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,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的自筹资金共计8,832,490,581.98元,其中置换预先垫付募集资金项目的自筹资金为8,831,322,213.50元,置换预先用于支付发行费用的自筹资金1,168,368.48元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《中国化学工程股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2021]第ZG11811号)予以鉴证。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				不适用									
募集资金结余的金额及形成原因				截至2023年6月30日,公司募集资金结余97,165.04万元,主要是募集项目有97,465.03万元尚未投入,银行利息收入累计2,848.88万元,银行手续费支出累计0.03万元。									
募集资金其他使用情况				无									

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:601117　股票简称:中国化学　公告编号:2023-036

中国化学工程股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

中国化学工程股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第七次会议通知于2023年8月18日以书面方式送达。会议于2023年8月29日在中国化学大厦以现场方式召开,应出席监事3人,实际出席监事3人。

本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程、监事会议事规则的相关规定。会议由监事会主席徐万明先生主持。

二、监事会会议审议情况

一、审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司2023年上半年募集资金存放与使用情况的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于公司对财务公司风险持续评估报告的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇二三年八月三十日

公司代码:688211　　公司简称:中科微至

中科微至科技股份有限公司

【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,请投资者注意投资风险。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	中科微至	688211	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	奚玉湘	张蝶
电话	0510-82201088	0510-82201088
办公地址	无锡市锡山区安泰三路979号	无锡市锡山区安泰三路979号
电子信箱	investor_relationships@wayzim.com	investor_relationships@wayzim.com

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,039,622,153.48	5,553,468,596.01	8.75
归属于上市公司股东的净资产	3,626,852,573.89	3,569,230,294.50	1.61
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	783,557,419.38	686,788,921.40	14.09
归属于上市公司股东的净利润	59,771,623.39	31,893,349.01	87.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,600,331.78	-9,979,664.28	不适用
经营活动产生的现金流量净额	403,841,753.86	-66,096,925.33	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.66	0.82	增加0.84个百分点
基本每股收益(元/股)	0.47	0.24	95.83
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.24	95.83
研发投入占营业收入的比例(%)	12.08	9.51	增加2.57个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						14,066
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
无锡微至源创投资企业(有限合伙)	其他	20.52	27,000,000	27,000,000	无	0
李劲燕	境内自然人	15.04	19,800,000	19,800,000	无	0
无锡群创众达投资合伙企业(有限合伙)	其他	15.04	19,800,000	19,800,000	无	0
北京中科微投资管理有限责任公司	国有法人	10.26	13,500,000	13,500,000	无	0
姚证娟	境内自然人	4.10	5,400,000	5,400,000	无	0
朱俊	境内自然人	3.18	4,179,000	4,179,000	无	0
中国银行股份有限公司-景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.10	1,444,847	1,444,847	无	0
无锡产业聚丰投资管理有限公司-无锡物联网产业投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	0.74	978,264	978,264	无	0
张东东	境内自然人	0.69	910,752	910,752	无	0
招商银行股份有限公司-南方阿尔法混合型证券投资基金	其他	0.68	891,018	891,018	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		1.李劲燕为群创众达、薇至源创的执行事务合伙人;2.公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688211　证券简称:中科微至　公告编号:2023-027

中科微至科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中科微至科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月29日以现场结合通讯方式召开了第二届监事会第二次会议(以下简称"本次会议")。本次会议通知于2023年8月19日送达全体监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由公司监事会主席杜薇女士主持。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《中科微至科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议,经表决形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为,公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定;公司2023年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事项;未发现参与公司2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司2023年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

综上所述,监事会同意2023年半年度报告及其摘要的内容。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容请详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中科微至2023年半年度报告》及《中科微至2023年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为,公司2023年半年度募集资金的存放与使用符合《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和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金的存放与使用情况同公司募集资金相关信息披露的内容一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

综上所述,我们同意《中科微至2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容请详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中科微至科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-029)。

(三)审议通过《关于向银行申请增加授信额度的议案》

监事会认为,为满足公司及全资子公司经营发展需要,提高资金使用效率,公司拟在公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十二次会议及2022年年度股东大会审议通过的授信额度基础上申请增加综合授信额度人民币10亿元。本次增加授信额度后,公司及全资子公司可向银行申请综合授信额度不超过人民币20亿元,符合公司的实际经营情况和整体发展战略。本次事项的决策及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不会对公司财务状况产生不良影响,亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

综上,公司监事会同意公司向银行申请增加授信额度事项。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容请详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中科微至科技股份有限公司关于向银行申请增加授信额度的公告》(公告编号:2023-031)。

(四)审议通过《关于开立募集资金专项账户的议案》

监事会认为,公司本次开立募集资金专户符合公司实际需要,有助于加强募集资金管理,方便募集资金投资项目的建设,提高募集资金管理效率和后期运营效率,未改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常运行,不存在损害股东利益的情况。本次开立募集资金专户的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理办法》的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上,公司监事会同意公司开立募集资金专项账户事项。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

中科微至科技股份有限公司监事会

2023年8月31日

证券代码:688211　证券简称:中科微至　公告编号:2023-028

中科微至科技股份有限公司关于董事辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中科微至科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司非独立董事邹希女士的辞职报告。因个人原因,邹希女士申请辞去公司第二届董事会董事职务。辞职后,邹希女士将不再担任公司任何职务,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》及《公司章程》有关规定,邹希女士辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运行,其辞职报告自送达公司董事会时生效。

邹希女士在担任公司董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范治理和健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对邹希女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中科微至科技股份有限公司董事会

2023年8月31日

证券代码:688211　证券简称:中科微至　公告编号:2023-029

中科微至科技股份有限公司关于2023年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2021)2451号)同意注册,中科微至科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,300.00万股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币90.20元。本次公开发行募集资金总额为人民币2,976,600,000.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,748,557,661.34元,其中,超募资金金额为人民币1,409,128,589.34元。实际到账金额为人民币2,758,704,280.00元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年10月22日出具了毕马威华振验字第2101048号验资报告。

(二)本报告期使用金额及期末余额

截至2023年6月30日,本公司募集资金余额为人民币 1,096,267,044.75元,具体情况如下表:

单位:人民币元

项目	金额
实际收到募集资金	2,758,704,280.00
减:报告期募投项目累计使用金额	1,712,134,212.05
其中:以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	108,605,066.28
使用募集账户支付的募投项目款	618,253,815.61
超募资金永久补充流动资金	845,477,200.00
使用超募资金回购公司股份	139,798,141.16
减:以自筹资金预先支付的发行费用置换金额	5,151,702.21
减:支付的其他发行费用	4,994,916.45
加:募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额	59,843,595.46
截至2023年6月30日募集资金账户余额	1,096,267,044.75

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》以及《中科微至科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),结合公司实际情况,经2022年第一次临时股东大会审议通过,公司修订了《中科微至科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》")。公司根据《募集资金管理制度》的规定,对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金三(四)方监管协议情况

根据有关法律法规及《募集资金管理制度》的要求,对公司具体实施的募集资金投资项目,本公司及具体实施募集资金投资项目的子公司已与保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称"监管协议")

监管协议对公司(及子公司)、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定,与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司募集资金专户的开立情况如下(请确认账户信息):

开户人	银行名称	募集资金专户账号
中科微至智能制造科技江苏股份有限公司	农业银行无锡厚桥支行	10651001040011017(已注销) 10651001040011009(已注销)
中科微至科技股份有限公司	光大银行无锡分行	39920180806298868
中科微至科技股份有限公司	招商银行无锡锡东支行	510904579310919 510904579310828
中科微至科技股份有限公司	宁波银行无锡锡山支行	78060122000270656
中科微至科技股份有限公司	交通银行无锡城北支行	322000633013000774060 322000633013001002853 322000633013001003101 322000633013001003274
中科微至科技股份有限公司	南京银行无锡城南支行	0412230000000762 0412200000001094
中科微至科技股份有限公司	中信银行北京分行	8110701012902431403

注:1.公司于2022年5月23日经无锡市行政审批局核准,名称变更为中科微至科技股份有限公司,具体内容详见公司在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中科微至关于变更公司名称、经营范围及修改公司章程并办理工商变更的公告》(公告编号:2022-009)。

2.2022年度,公司开立了募集资金现金管理专用结算账户322000633013001002853、322000633013001003101、322000633013001003274、0412200000001094及81107010129024314 03,具体内容详见于2022年7月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中科微至关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告》(公告编号:2022-020),于2022年11月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中科微至关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》(公告编号:2022-038)。

3.募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,本公司在使用募集资金时已严格遵照监管协议的约定切实履行。

(三)募集资金的专户储存情况

截至2023年6月30日,相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币34,267,044.75元(其中包含累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费支出的人民币59,843,595.46元)。该金额不包含截至2023年6月30日公司进行现金管理的闲置募集资金余额。各募集资金专项账户存款余额如下:

单位:人民币元

银行名称	募集资金专户账号	余额
农业银行无锡厚桥支行	10651001040011017	已注销
	10651001040011009	已注销
光大银行无锡分行	39920180806298868	9,501,912.23
招商银行无锡锡东支行	510904579310919	9,682,821.88
	510904579310828	83,574.12
宁波银行无锡锡山支行	78060122000270656	10,863,314.14
交通银行无锡城北支行	322000633013000774060	48,976.37
	322000633013001002853	16,571.58
	322000633013001003101	3,715.13
	322000633013001003274	-
南京银行无锡城南支行	0412230000000762	1,017,386.25
	0412200000001094	3,038,773.05
中信银行北京分行	8110701012902431403	-
合计		34,267,044.75

为提高募集资金使用效益,公司将部分暂时闲置的募集资金购买收益凭证、结构性存款、大额存单及通知存款,截至2023年6月30日,公司购买收益凭证、结构性存款、大额存单余额如下:

单位:人民币元

银行或金融机构名称	产品名称	存款方式	余额	到期日	预计年化收益率	存款期限
中信证券	中信证券股份有限公司智信安盈系列收益凭证	收益凭证	50,000,000.00	2023/09/13	0.10%/4.10%	365天
			50,000,000.00	2023/09/19	0.10%/3.60%	365天
			50,000,000.00	2023/09/20	0.10%/3.50%	365天
	招商银行大额存单	大额存单	10,000,000.00	2023/11/24	3.36%	336天
			10,000,000.00	2024/01/07	3.36%	384天
南京银行	南京银行结构性存款	结构性存款	100,000,000.00	2023/08/14	1.65%/2.80%/3.10%	96天
			30,000,000.00	2023/07/10	1.65%/2.80%/3.10%	33天
			10,000,000.00	2023/07/10	1.65%/2.85%/3.15%	97天
			290,000,000.00	2023/07/17	1.65%/3.00%/3.15%	91天
宁波银行	宁波银行结构性存款	结构性存款	26,000,000.00	2023/10/16	1.50%-3.30%	185天
			30,000,000.00	2023/08/28	1.00%-3.10%	94天
			30,000,000.00	2023/09/12	1.00%-3.10%	92天
			80,000,000.00	2023/09/18	1.50%-3.10%	94天
光大银行	光大银行结构性存款	结构性存款	50,000,000.00	2023/08/31	1.5%/2.79%/2.89%	92天
			26,000,000.00	2023/09/26	1.5%/2.74%/2.84%	92天
交通银行	交通银行结构性存款	结构性存款	50,000,000.00	2023/07/03	1.59%/2.99%/3.19%	111天
		结构性存款	70,000,000.00	2023/07/19	1.59%/2.99%/3.19%	99天
		结构性存款	100,000,000.00	2023/07/26	1.59%/2.99%/3.19%	96天
合计		-	1,062,000,000.00	-	-	-

三、本半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

本公司2023年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告"附件1募集资金使用情况对照表"。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理情况

为提高募集资金使用效益,公司及其全资子公司使用部分超募资金及暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品或存款类产品或券商收益凭证(包括但不限于理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单、券商收益凭证等)。

2022年11月12日,公司召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现