

证券代码：300474

证券简称：景嘉微

公告编号：2022-082

长沙景嘉微电子股份有限公司

关于注销部分募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准长沙景嘉微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1910号）核准，采用非公开发行股票的方式，公司2018年12月于深圳证券交易所向国家集成电路产业投资基金股份有限公司及湖南高新纵横资产经营有限公司发行人民币普通股（A股）30,596,174股，发行价格为每股35.56元。本次发行募集资金总额1,087,999,947.44元，扣除发行费用8,332,482.96元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币1,079,667,464.48元。上述募集资金于2018年12月14日全部到账，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天职业字[2018]第22929号《验资报告》。

二、募集资金存放及管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率效益，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《长沙景嘉微电子股份有限公司募集资金管理制度》，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、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

2019年1月11日，公司及全资子公司长沙景美集成电路设计有限公司（以下简称“景美”）分别与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）、募集资金专户所在银行中国民生银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见2019年1月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2019-001）和《关于公司及子公司签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2019-002）。

公司于2020年4月23日召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，并于2020年5月19日召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司非公开发行股票募投项目中“面向消费电子领域的通用类芯片研发及产业化项目”实施主体由景美变更为长沙潜之龙微电子有限公司（以下简称“潜之龙”）。募投项目实施主体变更后，将注销原景美募集资金专户，并新设募集资金专户。具体内容详见2020年6月17日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于注销部分募集资金专户并新设募集资金专户且签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2020-047）。

截至本公告日，公司非公开发行股票募集资金专户情况如下：

序号	开户银行	银行账号	投资项目	账户状态
1	中国民生银行股份有限公司长沙香樟路支行	630605933	高性能通用图形处理器研发及产业化项目	本次销户
2	中国民生银行股份有限公司长沙香樟路支行	630733371	高性能通用图形处理器研发及产业化项目	本次销户
3	中国民生银行股份有限公司长沙香樟路支行	630605675	面向消费电子领域的通用类芯片研发及产业化项目	本次销户
4	中国民生银行股份有限公司高桥支行	632082707	面向消费电子领域的通用类芯片研发及产业化项目	本次销户
5	中国民生银行股份有限公司长沙香樟路支行	630606231	补充流动资金	本次销户

三、本次注销的募集资金专户情况

公司于2022年2月24日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，并于2022年3月15日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并使用募集资金永久补充流动资金的议案》。为提高资金使用效率，经重新评估论证，同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目“面向消费电子领域的通用类芯片研发及产业化项目”终止，并将该项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。具体情况详见公司于2022年2月25日在巨潮资讯网披露的《关于终止部分募投项目并使用募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-013）。

此外，公司于2022年8月8日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，并于2022年8月25日召开了2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司非公开发行募集资金投资项目“高性能通用图形处理器研发及产业化项目”已实施完毕并已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，同意公司将该项目结项并将其节余募集资金69,325.99万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。具体情况详见公司于2022年8月9日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金项目投资结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-064）。

截至本公告披露日，“面向消费电子领域的通用类芯片研发及产业化项目”已终止，“高性能通用图形处理器研发及产业化项目”已结项，节余募集资金及银行利息已永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。近日公司已完成上述募集资金专户销户手续。上述募集资金专户注销后，公司、国泰君安与上述专户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》将随之终止。

四、备查文件

1、银行销户证明。

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

2022年11月17日