



## (上接B425版)

1. 请投资者在参会权益登记及登记进行, 公司不接受电话方式办理登记。  
六、其他事项  
(一)会议签到  
出席会议或在股东代表人请提前半小时携带登记材料原件到达会议现场并办理签到, 签到时间为2024年4月24日下午13:30-14:00。  
(二)会议联系方式  
地址: 常州市高新区新区路5号江苏宏微科技股份有限公司  
电话: 0519-85162321  
联系人: exp@macmic.com.cn  
地址: 213034  
电话: 0519-85162321  
特此公告。

### 江苏宏微科技股份有限公司 2024年4月26日

附件1: 授权委托书  
江苏宏微科技股份有限公司 授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月24日召开的贵公司2023年年度股东大会, 并行使下列表决权:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司2023年度独立董事工作报告的议案》			
4	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案》			
6	《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》			
7	《关于公司2023年度社会责任报告及可持续发展报告的议案》			
8	《关于公司2023年度募集资金专项审核报告的议案》			
9	《关于公司2023年度募集资金使用情况的议案》			
10	《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的议案》			
11	《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的议案》			
12	《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的议案》			
13	《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的议案》			
14	《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的议案》			
15	《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的议案》			

委托人(签字/盖章): \_\_\_\_\_ 受托人(签字): \_\_\_\_\_  
委托人身份证号: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号: \_\_\_\_\_  
委托人身份证住址: \_\_\_\_\_ 受托人身份证住址: \_\_\_\_\_  
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”, 对于委托人在授权委托书中未作出具体指示的, 受托人有权按自己的意愿行使表决权。

证券代码: 688711 证券简称: 宏微科技 公告编号: 2024-032  
转债代码: 118040 债券简称: 宏微转债

## 江苏宏微科技股份有限公司 关于2023年度募集资金存放 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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易委员会自律监管指引第1号——规范运作)以及《江苏宏微科技股份有限公司募集资金专项审核及使用管理制度》等相关规定, 本公司2023年度募集资金存放与实际使用情况如下:

### 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《关于同意江苏宏微科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]231号)同意, 江苏宏微科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票注册, 并于2021年7月21日发行, 募集资金总额为人民币67,387,918.34元, 扣除发行费用人民币6,233,334.34元(含增值税)后, 实际募集资金净额为人民币61,154,584.00元。2021年8月27日, 民生证券股份有限公司已将本次发行人民币募集资金认购款项(不含税)后的余额人民币42,000.69元汇入本公司账户。

(二)募集资金到账时间  
截至2023年12月31日, 期末尚未使用的募集资金金额175.55万元, 均存放于募集资金专户。募集资金使用及余额情况如下:

单位: 人民币 元	
2023年12月31日募集资金专户余额	64,422,000.00
减: 报告期内使用金额	59,646,389.19
2023年12月31日募集资金专户余额	4,775,610.81
减: 本半年度募集资金专项审核	542,500.4185
2023年12月31日募集资金专户余额	4,233,110.3915
减: 募集资金专项审核手续费	6,233.3334
2023年12月31日募集资金专户余额	4,226,877.0581

2. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金  
公司于2022年7月31日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》(证监许可[2021]1092号), 公司向不特定对象发行可转换公司债券4,300,000张, 发行价格为100元/张, 募集资金总额为人民币430,000.00元, 扣除各项发行费用(不含税)人民币672.31元后, 实际募集资金净额为人民币429,327.69元。

截至2023年12月31日, 前期募集资金存放与使用情况的专项报告(特殊普通合伙)审计, 并于2023年7月31日出具了“天衡专字[2023]10096号”(验资报告)。募集资金专户余额如下:

单位: 人民币 元
截至2023年12月31日, 期末尚未使用的募集资金金额175.55万元, 均存放于募集资金专户。募集资金使用及余额情况如下:

单位: 人民币 元	
2023年12月31日募集资金专户余额	430,000.0000
减: 募集资金专项审核手续费	6,233.3334
2023年12月31日募集资金专户余额	423,766.6666
减: 募集资金专项审核手续费	6,233.3334
2023年12月31日募集资金专户余额	417,533.3332
减: 募集资金专项审核手续费	6,233.3334
2023年12月31日募集资金专户余额	411,300.0000

2. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金  
截至2023年12月31日, 前期募集资金存放与使用情况的专项报告(特殊普通合伙)审计, 并于2023年7月31日出具了“天衡专字[2023]10096号”(验资报告)。募集资金专户余额如下:

单位: 人民币 元
截至2023年12月31日, 期末尚未使用的募集资金金额175.55万元, 均存放于募集资金专户。募集资金使用及余额情况如下:

单位: 人民币 元	
2023年12月31日募集资金专户余额	430,000.0000
减: 募集资金专项审核手续费	6,233.3334
2023年12月31日募集资金专户余额	423,766.6666
减: 募集资金专项审核手续费	6,233.3334
2023年12月31日募集资金专户余额	417,533.3332
减: 募集资金专项审核手续费	6,233.3334
2023年12月31日募集资金专户余额	411,300.0000

2. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金  
截至2023年12月31日, 前期募集资金存放与使用情况的专项报告(特殊普通合伙)审计, 并于2023年7月31日出具了“天衡专字[2023]10096号”(验资报告)。募集资金专户余额如下:

单位: 人民币 元
截至2023年12月31日, 期末尚未使用的募集资金金额175.55万元, 均存放于募集资金专户。募集资金使用及余额情况如下:

单位: 人民币 元	
2023年12月31日募集资金专户余额	430,000.0000
减: 募集资金专项审核手续费	6,233.3334
2023年12月31日募集资金专户余额	423,766.6666
减: 募集资金专项审核手续费	6,233.3334
2023年12月31日募集资金专户余额	417,533.3332
减: 募集资金专项审核手续费	6,233.3334
2023年12月31日募集资金专户余额	411,300.0000

2. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金  
截至2023年12月31日, 前期募集资金存放与使用情况的专项报告(特殊普通合伙)审计, 并于2023年7月31日出具了“天衡专字[2023]10096号”(验资报告)。募集资金专户余额如下:

单位: 人民币 元
截至2023年12月31日, 期末尚未使用的募集资金金额175.55万元, 均存放于募集资金专户。募集资金使用及余额情况如下:

单位: 人民币 元	
2023年12月31日募集资金专户余额	430,000.0000
减: 募集资金专项审核手续费	6,233.3334
2023年12月31日募集资金专户余额	423,766.6666
减: 募集资金专项审核手续费	6,233.3334
2023年12月31日募集资金专户余额	417,533.3332
减: 募集资金专项审核手续费	6,233.3334
2023年12月31日募集资金专户余额	411,300.0000

2. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金  
截至2023年12月31日, 前期募集资金存放与使用情况的专项报告(特殊普通合伙)审计, 并于2023年7月31日出具了“天衡专字[2023]10096号”(验资报告)。募集资金专户余额如下:

单位: 人民币 元
截至2023年12月31日, 期末尚未使用的募集资金金额175.55万元, 均存放于募集资金专户。募集资金使用及余额情况如下:

单位: 人民币 元	
2023年12月31日募集资金专户余额	430,000.0000
减: 募集资金专项审核手续费	6,233.3334
2023年12月31日募集资金专户余额	423,766.6666
减: 募集资金专项审核手续费	6,233.3334
2023年12月31日募集资金专户余额	417,533.3332
减: 募集资金专项审核手续费	6,233.3334
2023年12月31日募集资金专户余额	411,300.0000

2. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金  
截至2023年12月31日, 前期募集资金存放与使用情况的专项报告(特殊普通合伙)审计, 并于2023年7月31日出具了“天衡专字[2023]10096号”(验资报告)。募集资金专户余额如下:

单位: 人民币 元
截至2023年12月31日, 期末尚未使用的募集资金金额175.55万元, 均存放于募集资金专户。募集资金使用及余额情况如下:

单位: 人民币 元	
2023年12月31日募集资金专户余额	430,000.0000
减: 募集资金专项审核手续费	6,233.3334
2023年12月31日募集资金专户余额	423,766.6666
减: 募集资金专项审核手续费	6,233.3334
2023年12月31日募集资金专户余额	417,533.3332
减: 募集资金专项审核手续费	6,233.3334
2023年12月31日募集资金专户余额	411,300.0000

2. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金  
截至2023年12月31日, 前期募集资金存放与使用情况的专项报告(特殊普通合伙)审计, 并于2023年7月31日出具了“天衡专字[2023]10096号”(验资报告)。募集资金专户余额如下:

单位: 人民币 元
截至2023年12月31日, 期末尚未使用的募集资金金额175.55万元, 均存放于募集资金专户。募集资金使用及余额情况如下:

单位: 人民币 元	
2023年12月31日募集资金专户余额	430,000.0000
减: 募集资金专项审核手续费	6,233.3334
2023年12月31日募集资金专户余额	423,766.6666
减: 募集资金专项审核手续费	6,233.3334
2023年12月31日募集资金专户余额	417,533.3332
减: 募集资金专项审核手续费	6,233.3334
2023年12月31日募集资金专户余额	411,300.0000

2. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金  
截至2023年12月31日, 前期募集资金存放与使用情况的专项报告(特殊普通合伙)审计, 并于2023年7月31日出具了“天衡专字[2023]10096号”(验资报告)。募集资金专户余额如下:

单位: 人民币 元
截至2023年12月31日, 期末尚未使用的募集资金金额175.55万元, 均存放于募集资金专户。募集资金使用及余额情况如下:

单位: 人民币 元	
2023年12月31日募集资金专户余额	430,000.0000
减: 募集资金专项审核手续费	6,233.3334
2023年12月31日募集资金专户余额	423,766.6666
减: 募集资金专项审核手续费	6,233.3334
2023年12月31日募集资金专户余额	417,533.3332
减: 募集资金专项审核手续费	6,233.3334
2023年12月31日募集资金专户余额	411,300.0000

2. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金  
截至2023年12月31日, 前期募集资金存放与使用情况的专项报告(特殊普通合伙)审计, 并于2023年7月31日出具了“天衡专字[2023]10096号”(验资报告)。募集资金专户余额如下:

单位: 人民币 元
截至2023年12月31日, 期末尚未使用的募集资金金额175.55万元, 均存放于募集资金专户。募集资金使用及余额情况如下:

单位: 人民币 元	
2023年12月31日募集资金专户余额	430,000.0000
减: 募集资金专项审核手续费	6,233.3334
2023年12月31日募集资金专户余额	423,766.6666
减: 募集资金专项审核手续费	6,233.3334
2023年12月31日募集资金专户余额	417,533.3332
减: 募集资金专项审核手续费	6,233.3334
2023年12月31日募集资金专户余额	411,300.0000

2. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金  
截至2023年12月31日, 前期募集资金存放与使用情况的专项报告(特殊普通合伙)审计, 并于2023年7月31日出具了“天衡专字[2023]10096号”(验资报告)。募集资金专户余额如下:

单位: 人民币 元
截至2023年12月31日, 期末尚未使用的募集资金金额175.55万元, 均存放于募集资金专户。募集资金使用及余额情况如下:

单位: 人民币 元	
2023年12月31日募集资金专户余额	430,000.0000
减: 募集资金专项审核手续费	6,233.3334
2023年12月31日募集资金专户余额	423,766.6666
减: 募集资金专项审核手续费	6,233.3334
2023年12月31日募集资金专户余额	417,533.3332
减: 募集资金专项审核手续费	6,233.3334
2023年12月31日募集资金专户余额	411,300.0000

2. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金  
截至2023年12月31日, 前期募集资金存放与使用情况的专项报告(特殊普通合伙)审计, 并于2023年7月31日出具了“天衡专字[2023]10096号”(验资报告)。募集资金专户余额如下:

单位: 人民币 元
截至2023年12月31日, 期末尚未使用的募集资金金额175.55万元, 均存放于募集资金专户。募集资金使用及余额情况如下:

单位: 人民币 元	
2023年12月31日募集资金专户余额	430,000.0000
减: 募集资金专项审核手续费	6,233.3334
2023年12月31日募集资金专户余额	423,766.6666
减: 募集资金专项审核手续费	6,233.3334
2023年12月31日募集资金专户余额	417,533.3332
减: 募集资金专项审核手续费	6,233.3334
2023年12月31日募集资金专户余额	411,300.0000

2. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金  
截至2023年12月31日, 前期募集资金存放与使用情况的专项报告(特殊普通合伙)审计, 并于2023年7月31日出具了“天衡专字[2023]10096号”(验资报告)。募集资金专户余额如下:

单位: 人民币 元
截至2023年12月31日, 期末尚未使用的募集资金金额175.55万元, 均存放于募集资金专户。募集资金使用及余额情况如下:

单位: 人民币 元	
2023年12月31日募集资金专户余额	430,000.0000
减: 募集资金专项审核手续费	6,233.3334
2023年12月31日募集资金专户余额	423,766.6666
减: 募集资金专项审核手续费	6,233.3334
2023年12月31日募集资金专户余额	417,533.3332
减: 募集资金专项审核手续费	6,233.3334
2023年12月31日募集资金专户余额	411,300.0000

2. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金  
截至2023年12月31日, 前期募集资金存放与使用情况的专项报告(特殊普通合伙)审计, 并于2023年7月31日出具了“天衡专字[2023]10096号”(验资报告)。募集资金专户余额如下:

单位: 人民币 元
截至2023年12月31日, 期末尚未使用的募集资金金额175.55万元, 均存放于募集资金专户。募集资金使用及余额情况如下:

单位: 人民币 元	
2023年12月31日募集资金专户余额	430,000.0000
减: 募集资金专项审核手续费	6,233.3334
2023年12月31日募集资金专户余额	423,766.6666
减: 募集资金专项审核手续费	6,233.3334
2023年12月31日募集资金专户余额	417,533.3332
减: 募集资金专项审核手续费	6,233.3334
2023年12月31日募集资金专户余额	411,300.0000

2. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金  
截至2023年12月31日, 前期募集资金存放与使用情况的专项报告(特殊普通合伙)审计, 并于2023年7月31日出具了“天衡专字[2023]10096号”(验资报告)。募集资金专户余额如下:

单位: 人民币 元
截至2023年12月31日, 期末尚未使用的募集资金金额175.55万元, 均存放于募集资金专户。募集资金使用及余额情况如下:

单位: 人民币 元	
2023年12月31日募集资金专户余额	430,000.0000
减: 募集资金专项审核手续费	6,233.3334
2023年12月31日募集资金专户余额	423,766.6666
减: 募集资金专项审核手续费	6,233.3334
2023年12月31日募集资金专户余额	417,533.3332
减: 募集资金专项审核手续费	6,233.3334
2023年12月31日募集资金专户余额	411,300.0000

2. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金  
截至2023年12月31日, 前期募集资金存放与使用情况的专项报告(特殊普通合伙)审计, 并于2023年7月31日出具了“天衡专字[2023]10096号”(验资报告)。募集资金专户余额如下:

单位: 人民币 元
截至2023年12月31日, 期末尚未使用的募集资金金额175.55万元, 均存放于募集资金专户。募集资金使用及余额情况如下:

单位: 人民币 元	
2023年12月31日募集资金专户余额	430,000.0000
减: 募集资金专项审核手续费	6,233.3334
2023年12月31日募集资金专户余额	423,766.6666
减: 募集资金专项审核手续费	6,233.3334
2023年12月31日募集资金专户余额	417,533.3332
减: 募集资金专项审核手续费	6,233.3334
2023年12月31日募集资金专户余额	411,300.0000

2. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金  
截至2023年12月31日, 前期募集资金存放与使用情况的专项报告(特殊普通合伙)审计, 并于2023年7月31日出具了“天衡专字[2023]10096号”(验资报告)。募集资金专户余额如下:

单位: 人民币 元
截至2023年12月31日, 期末尚未使用的募集资金金额175.55万元, 均存放于募集资金专户。募集资金使用及余额情况如下:

单位: 人民币 元	
2023年12月31日募集资金专户余额	430,000.0000
减: 募集资金专项审核手续费	6,233.3334
2023年12月31日募集资金专户余额	423,766.6666
减: 募集资金专项审核手续费	6,233.3334
2023年12月31日募集资金专户余额	417,533.3332
减: 募集资金专项审核手续费	6,233.3334
2023年12月31日募集资金专户余额	411,300.0000

2. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金  
截至2023年12月31日, 前期募集资金存放与使用情况的专项报告(特殊普通合伙)审计, 并于2023年7月31日出具了“天衡专字[2023]10096号”(验资报告)。募集资金专户余额如下:

单位: 人民币 元
截至2023年12月31日, 期末尚未使用的募集资金金额175.55万元, 均存放于募集资金专户。募集资金使用及余额情况如下:

单位: 人民币 元	
2023年12月31日募集资金专户余额	430,000.0000
减: 募集资金专项审核手续费	6,233.3334
2023年12月31日募集资金专户余额	423,766.6666
减: 募集资金专项审核手续费	6,233.3334
2023年12月31日募集资金专户余额	417,533.3332
减: 募集资金专项审核手续费	6,233.3334
2023年12月31日募集资金专户余额	411,300.0000

2. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金  
截至2023年12月31日, 前期募集资金存放与使用情况的专项报告(特殊普通合伙)审计, 并于2023年7月31日出具了“天衡专字[2023]10096号”(验资报告)。募集资金专户余额如下:

单位: 人民币 元
截至2023年12月31日, 期末尚未使用的募集资金金额175.55万元, 均存放于募集资金专户。募集资金使用及余额情况如下:

### (五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1. 首次用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  
公司于2023年10月26日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》, 同意公司使用部分闲置募集资金总计人民币1,700.00万元, 用于暂时补充流动资金, 用于与公司主营业务相关的业务, 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至报告期末, 公司本次募集资金暂时补充流动资金1,700.0000元。  
2. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金情况  
公司于2022年7月31日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》, 同意公司向不特定对象发行可转换公司债券4,300,000张, 发行价格为100元/张, 募集资金总额为人民币430,000.00元, 扣除各项发行费用(不含税)人民币672.31元后, 实际募集资金净额为人民币429,327.69元。  
(六) 募集资金专户存储、使用及余额情况  
截至报告期末, 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专项报告  
截至报告期末, 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。  
(八) 募集资金使用情况的专项报告  
截至报告期末, 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。

1. 首次公开发行股票募集资金使用情况  
公司于2021年7月27日, 公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议, 分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用部分闲置募集资金总计人民币1,700.00万元, 用于暂时补充流动资金, 用于与公司主营业务相关的业务, 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至报告期末, 公司本次募集资金暂时补充流动资金1,700.0000元。  
2. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金情况  
公司于2022年7月31日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》, 同意公司向不特定对象发行可转换公司债券4,300,000张, 发行价格为100元/张, 募集资金总额为人民币430,000.00元, 扣除各项发行费用(不含税)人民币672.31元后, 实际募集资金净额为人民币429,327.69元。  
(六) 募集资金专户存储、使用