

华润微电子有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

天职业字[2020]36341 号



00002020090049806786

报告文号：天职业字[2020]36341号

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告	1
前次募集资金使用情况的专项报告	3
附件 1 前次募集资金使用情况对照表	8

华润微电子有限公司全体股东：

我们审核了后附的华润微电子有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2020 年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）编制《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司非公开发行股票之用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为贵公司非公开发行股票的必备文件，随其他文件一起报送。

四、鉴证意见

我们认为，贵公司《前次募集资金使用情况的专项报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司截至 2020 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况。

前次募集资金使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2020]36341 号

[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国注册会计师:



华润微电子有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）截至2020年6月30日止前次募集资金使用情况的专项报告如下：

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]144号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票292,994,049股（超额配售选择权行使前），募集资金总额375,032.38万元（超额配售选择权行使前），募集资金净额为367,320.13万元（超额配售选择权行使前），上述款项已于2020年2月18日全部到位。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020年2月19日出具了天职业字[2020]7111号《验资报告》。2020年3月27日，保荐机构中国国际金融股份有限公司（主承销商）全额行使超额配售选择权，公司在初始发行292,994,049股普通股的基础上额外发行43,949,000股普通股，本次发行的最终发行股数为336,943,049股，增加的募集资金总额为56,254.72万元，连同初始发行规模292,994,049股股票对应的募集资金总额375,032.38万元，本次发行最终募集资金总额为431,287.10万元。扣除发行费用合计为7,712.64万元，募集资金净额为423,574.46万元。保荐机构（主承销商）已于2020年4月1日将全额行使超额配售选择权所对应的募集资金合计56,254.72万元划付给公司。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并于2020年4月2日出具了天职业字[2020]18408号《验资报告》。

截至2020年6月30日，公司累计使用前次募集资金544,927,005.81元，募集资金余额为3,721,176,462.47元（包括累计收到的银行存款利息扣除预提所得税、银行手续费及部分上市发行费用后的净额）。

二、前次募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，结合公司实际情况，制定了《华润微电子有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上述办法的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并连同保荐机构分别于 2020 年 2 月 18 日和 2020 年 4 月 1 日与兴业银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及公司全资子公司无锡华润上华科技有限公司连同保荐机构于 2020 年 5 月 25 日与宁波银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储监管协议》，公司及公司全资子公司华润微电子控股有限公司连同保荐机构于 2020 年 6 月 22 日与兴业银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司及全资子公司无锡华润安盛科技有限公司、无锡华润华晶微电子有限公司、无锡华润微电子有限公司、无锡华润矽科微电子有限公司、华润微电子（重庆）有限公司、华润矽威科技（上海）有限公司连同保荐机构于 2020 年 8 月 25 日分别与宁波银行股份有限公司无锡分行、中国工商银行股份有限公司重庆西永微电子产业园区支行、兴业银行股份有限公司上海分行共同签署了《募集资金专户存储监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体内容请见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。以上募集资金监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）前次募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司前次募集资金存储余额情况如下：（单位：人民币元）：

开户人	开户银行	银行账户账号	募集资金余额	备注
华润微电子有 限公司	兴业银行股份有限公司上 海分行	NRA216200100102069965	628,924,533.50	募集专户、活期存 款
无锡华润上华 科技有限公司	宁波银行股份有限公司无 锡分行	78010122000840356	1,242,715,857.28	募集专户、活期及 定期存款
华润微电子控 股有限公司	兴业银行股份有限公司上 海分行	216200100102238256	1,849,536,071.69	募集专户、活期存 款
<u>合计</u>			<u>3,721,176,462.47</u>	

三、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附件 1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2020 年 4 月 21 日，公司第一届董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募投项目自筹资金的议案》，本次使用公开发行股票募集资金置换截至 2020 年 3 月 31 日预先已投入募投项目中的 8 英寸高端传感器和功率半导体建设项目及产业并购及整合项目自筹资金共计人民币 38,493.87 万元。

2020年7月28日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，本次使用公开发行人股票募集资金置换截至2020年3月31日预先已投入募投项目中的前瞻性技术和产品升级研发项目自筹资金共计人民币1,602.86万元。具体情况如下：（单位：人民币万元）

先期投入项目	先期投入金额	募集资金置换 先期投入金额	置换日期
8英寸高端传感器和功率半导体 建设项目	25,797.19	25,797.19	2020年4月21日
产业并购及整合项目	12,696.68	12,696.68	2020年4月21日
前瞻性技术和产品升级研发项目	1,602.86	1,602.86	2020年7月28日
<u>合计</u>	<u>40,096.73</u>	<u>40,096.73</u>	

上述置换事项，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并分别于2020年4月2日出具了《华润微电子有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2020]19453号），于2020年7月27日出具了《华润微电子有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2020]33245号）。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2020年6月30日，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）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2020年6月30日，公司不存在使用募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2020年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

1、超额募集资金

2020年3月30日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票超额募集资金用途的议案》，同意公司利用超募资金67,320.13万元用于产业并购及整合。2020年5月14日，公司召开2019年年度股东大会审议通过前述议案。

2、全额行使超额配售选择权额外发行股票对应的募集资金

2019年4月30日，公司召开第一届董事会第一次会议，审议同意《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市的议案》。根据该议案，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票可以采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不超过首次公开发行股票数量的15%。2019年5月16日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议同意前述议案。

2019年12月23日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议同意《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票超额配售募集资金投资项目的议案》。根据该议案，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票可能因主承销商行使超额配售选择权而增发股票，如发生前述情形，同意公司因增发股票而获得的超额配售募集资金拟全部用于产业并购及整合。2019年12月27日，公司召开2019年第五次临时股东大会，审议同意前述议案。

2020年3月30日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议同意《关于公司首次公开发行股票超额配售选择权实施情况的议案》。根据该议案，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票超额配售选择权于2020年3月27日全额行使，发行总股数扩大至336,943,049股。因本次全额行使超额配售选择权额外发行股票对应的募集资金总额为56,254.72万元，在扣除发行费用后将全部用于产业并购及整合。

（七）节余募集资金使用情况

截至2020年6月30日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2020年6月30日，公司无募集资金使用的其他情况。

四、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

截至2020年6月30日，公司在首次公开发行股票并在科创板上市招股书中未对募集资金的使用效益作出任何承诺，因此前次募集资金投资项目实现效益情况对照表不适用。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

“前瞻性技术和产品升级研发项目”、“产业并购及整合项目”、“补充营运资金”体现在公司整体效益中，无法单独核算效益，具体情况如下：

1、“前瞻性技术和产品升级研发项目”投资总额为60,000.00万元，旨在通过配置先进设备、引入高端人才、充分利用产业链一体化的生产能力及技术资源，拓展公司在相关领域的自主创新能力和研发水平，保持公司技术的领先地位；

2、“产业并购及整合项目”投资总额为30,000.00万元，旨在通过投资并购方式整合行业优质标的，以谋求产业资源的有效协同；

3、“补充营运资金”投资总额为60,000.00万元，旨在以实际经营情况为基础，结合未来战略发展目标，适量补充营运资金。

此外，超募资金及超额配售募集资金用于“产业并购及整合”，投资金额为123,574.46万元，旨在通过投资并购方式整合行业优质标的，以谋求产业资源的有效协同。

（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司未对募集资金的使用效益做出任何承诺，不涉及投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。

五、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金中以资产认购股份的情况。

六、前次募集资金使用情况与已公开披露信息的比较

截至 2020 年 6 月 30 日，公司前次募集资金使用情况与已公开披露信息不存在差异。

七、结论

截至 2020 年 6 月 30 日，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件 1：前次募集资金使用情况对照表

华润微电子有限公司董事会

2020 年 10 月 19 日

华润微电子有限公司 前次募集资金使用情况对照表

2020年6月30日

单位：万元 币种：人民币

编制单位：华润微电子有限公司

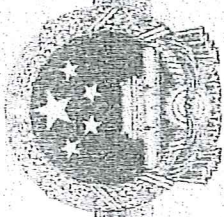
募集资金总额			423,574.46			本年度投入募集资金总额			54,492.70			
变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			54,492.70			
变更用途的募集资金总额比例			0%									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
8英寸高端传感器和功率半导体建设项目	否	150,000.00	150,000.00	150,000.00	25,797.19	25,797.19	-124,202.81	17.20%	2021年6月	不适用	不适用	否
前瞻性技术和产品升级研发项目	否	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00	0.00%	2023年1月	不适用	不适用	否
产业并购及整合项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	12,696.68	12,696.68	-17,303.32	42.32%	2022年5月	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	60,000.00	60,000.00	60,000.00	15,998.83	15,998.83	-44,001.17	26.66%	不适用	不适用	不适用	否
小计	—	300,000.00	300,000.00	300,000.00	54,492.70	54,492.70	-245,507.30	18.16%	—	—	—	—
超募资金投向	否	123,574.46	123,574.46	123,574.46	0.00	0.00	-123,574.46	0.00%	不适用	不适用	不适用	否

产业并购及整合	否	123,574.46	123,574.46	123,574.46	123,574.46	0.00	0.00	-123,574.46	0.00%	不适用	不适用	否
合计	—	423,574.46	423,574.46	423,574.46	423,574.46	54,492.70	54,492.70	-369,081.76	12.86%	—	—	—
未达计划进度原因（分具体募投项目）												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
无												
2020年4月21日，公司第一届董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募投项目自筹资金的议案》，本次使用公开发行股票募集资金置换截至2020年3月31日预先已投入募投项目中的8英寸高端传声器和功率半导体建设项目及产业并购及整合项目自筹资金共计人民币38,493.87万元。 2020年7月28日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，本次使用公开发行股票募集资金置换截至2020年3月31日预先已投入募投项目中的前瞻性技术和产品升级研发项目自筹资金共计人民币1,602.86万元。 上述置换事项，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并分别于2020年4月2日出具了《华润微电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2020]19453号），于2020年7月27日出具了《华润微电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2020]33245号）。												
募投资金投资项目先期投入及置换情况												
无												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
无												
对闲置募集资金进行管理，投资相关产品情况												
无												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况												
无												
募集资金结余的金额及形成原因												
无												
募集资金其他使用情况												

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。



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

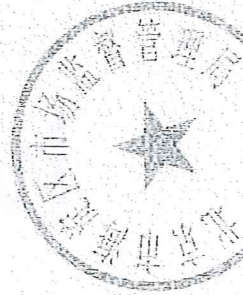
执行事务合伙人 邱靖之

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、变更注册资本、收购兼并、资产重组、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行、产品中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（下期出资时间为2020年6月30日。市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A--1和A--5区域



登记机关

2020年06月05日

国家企业信用信息公示系统网址：

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号:0000175

说明

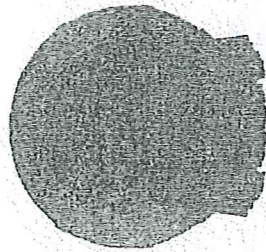
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

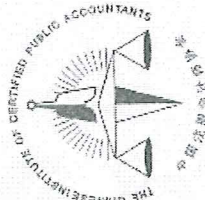
执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XIV)

姓 名: 刘 斌
性 别: 男
出 生 日 期: 1987.01.17
工 作 单 位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
工 作 岗 位: 注册会计师
身 份 证 号: 320111198701170015
身 份 证 号 末 位 数: 5



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110002400235
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 05 月 31 日
Date of Issue

2019年 4月 30日



再一年
after



注册(110002400235)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月20日



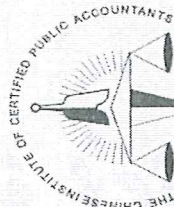
注册(110002400235)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.





天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XIV)

姓名 郑雯
Full name 郑雯
性别 女
Sex 女
出生日期 1983-12-25
Date of birth 1983-12-25
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合
Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合
身份证号码 32040219831225222X
Identity card No. 32040219831225222X



证书编号: 110101504643
No. of Certificate 110101504643

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期: 2014 年 03 月 31日
Date of Issuance 2014 /y /m /d

年度检
Annual Renewal

本证书经
This certificate
this renewal.



郑雯(110101504643)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



郑雯(110101504643)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d

年度
Annual

本证
This certificate
this renewal.



郑雯(110101504643)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

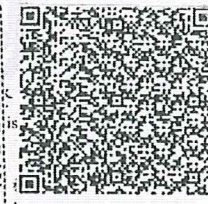


郑雯(110101504643)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d

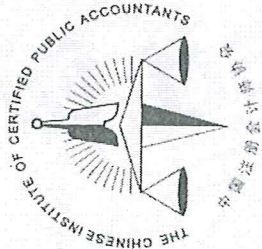


郑雯(110101504643)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



郑雯(110101504643)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XIV)

姓名 王巍
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1981-05-15
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
身份证号码 230103198105156612
Identity card No.



登记
Registration

合格，继续有效一年。
Valid for another year after

王巍(230000060309)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 230000060309
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 08 月 03 日
Date of Issuance



王巍(230000060309)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日



王巍(230000060309)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会