

中国国际金融股份有限公司
关于华润微电子有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为华润微电子有限公司（以下简称“华润微电子”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对华润微2020年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意华润微电子有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]144号）的核准，华润微首次公开发行人民币普通股（A股）股票336,943,049万股（含超额配售选择权），发行价格12.80元/股，本次发行最终募集资金总额为431,287.10万元；根据有关规定扣除发行费用7,712.64万元后，实际募集资金净额为人民币423,574.46万元。

上述款项已分别于2020年2月18日及2020年4月1日前全部到位。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日及2020年4月2日分别出具了天职业字[2020]7111号《验资报告》及天职业字[2020]18408号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2020年12月31日，公司募集资金的使用及余额情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金总额	431,287.10
减：发行相关费用	7,712.64
募集资金净额	423,574.46
减：募集资金累计使用金额	116,268.16
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	40,096.73
募投项目支出金额	76,171.43
超募资金永久补充流动资金金额	-
加：募集资金利息收入扣除手续费、汇兑损失净额	7,976.27
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额	315,282.57

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《华润微电子有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金监管协议情况

根据有关法律法规及公司管理制度的要求，公司对募集资金采取了专户存储制度，在银行设立募集资金专项账户。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、无锡华润微电子股份有限公司、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。上述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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：

开户人	开户银行	银行账户	存款方式	余额（万元）
华润微电子有限 公司	兴业银行股份有限公 司上海分行	NRA216200100102069965	活期存款	4,272.91
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	活期及 定期存款	123,896.87
无锡华润矽科微 电子有限公司	宁波银行股份有限公 司无锡分行	78010122000893324	活期存款	3,574.28
无锡华润安盛科 技有限公司	宁波银行股份有限公 司无锡分行	78010122000893059	活期存款	388.90
无锡华润华晶微 电子有限公司	宁波银行股份有限公 司无锡分行	78010122000893115	活期存款	4,586.36
无锡华润微电子 有限公司	宁波银行股份有限公 司无锡分行	78010122000893268	活期存款	1,140.11
华润微电子（重 庆）有限公司	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	3100025829100135058	活期存款	1,640.64
华润矽威科技(上 海)有限公司	兴业银行股份有限公 司上海分行	216200100102417752	活期存款	-
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	活期存款	175,782.50
合计				315,282.57

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 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”（见附表 1）。公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目的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。

单位：万元 币种：人民币

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
总计	40,096.73	40,096.73	

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）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2020 年 12 月 31 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 12 月 31 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 12 月 31 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）超募资金及超额配售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、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 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》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。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司 2020 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券

交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存放和使用，截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。华润微 2020 年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对华润微电子有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表 1：华润微电子有限公司 2020 年度募集资金使用情况对照表

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于华润微电子有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



魏先勇



王 健

中国国际金融股份有限公司



2021年6月29日

附表 1:

华润微电子有限公司 募集资金使用情况对照表

截至日期：2020年12月31日

编制单位：华润微电子有限公司

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		423,574.46	本年度投入募集资金总额						116,268.16			
变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额						116,268.16			
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
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	42,619.15	42,619.15	-107,380.85	28.41%	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	8,558.86	8,558.86	-51,441.14	14.26%	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	28,752.60	28,752.60	-1,247.40	95.84%	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	36,337.55	36,337.55	-23,662.45	60.56%	不适用	不适用	不适用	否

小 计	—	300,000.00	300,000.00	300,000.00	116,268.16	116,268.16	-183,731.84	38.76%	—	—	—	—
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	0.00	0.00	-123,574.46	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
合 计	—	423,574.46	423,574.46	423,574.46	116,268.16	116,268.16	-307,306.30	27.45%	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					针对“8英寸高端传感器和功率半导体建设项目”，受新冠肺炎疫情导致的停工停产影响，该项目相关建设活动有所放缓；同时，多国实行“封国”措施并管控进出口贸易活动，因此对于进口设备，公司无法实地对其进行考察验收或按交期顺利收货，进而对该项目具体工作的开展产生了一定的影响。但经公司积极推进后，公司预计仍能于原计划时间内完成前期系列基础设施工程，并达到预计可使用状态，在设备到位调试后可实现投产。公司将在该等基础设施建设基础上，在计划内视产线投产后的运营情况继续补充提升相关工艺能力、进一步丰富产品线并补充相关设备。							
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					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）。							
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现金管理，投资相关产品的情况	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	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。