

中国国际金融股份有限公司

关于华润微电子有限公司

2021 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》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对华润微2021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）首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]144 号文核准，华润微电子有限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》。

（二）2020 年度向特定对象发行股票募集资金

2021 年 3 月 10 日，中国证监会核发《关于同意华润微电子有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]843 号），公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票 104,166,666 股，发行价格为 48.00 元/股，本次发行的募集资金总额为 4,999,999,968.00 元，扣除发行费用人民币 12,125,768.11 元，募集资金净额为人民币 4,987,874,199.89 元，上述款项已于 2021 年 4 月 16 日全部到位。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 16 日出具了验资报告（天职业字[2021]23249 号）。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 4,442,564,540.07 元，募集资金余额为 5,013,346,687.53 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、募集资金的管理情况

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》，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制度》（以下简称“管理制度”），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。

（一）首次公开发行股票募集资金

根据上述制度及规定的规定，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，并连同中金公司分别于 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（以下简称“华微控股”）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》；公

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。

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金存储余额情况如下：

单位：元 币种：人民币

开户人	开户银行	银行账户	募集资金余额	备注
华润电子有限公司	兴业银行股份有限公司上海分行	NRA216200100102069965	43,812,349.88	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	872,178,495.29	募集专户、活期及定期存款
华润微集成电路（无锡）有限公司	宁波银行股份有限公司无锡分行	78010122000893324	19,890,183.78	募集专户、活期存款
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	3,067,545.27	募集专户、活期存款
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	40,030,802.39	募集专户、活期存款及定期存款
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	25,999,476.82	募集专户、活期存款
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	13,869,943.18	募集专户、活期存款
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	0.00	募集专户、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	216200100102238256	255,635,787.47	募集专户、活期

	分行			存款
/	合计	/	1,274,484,584.08	/

注：华润微集成电路（无锡）有限公司已于 2020 年 10 月 15 日召开董事会和股东会同意吸收合并华润矽威科技（上海）有限公司和华润半导体（深圳）有限公司。

（二）2020 年度向特定对象发行股票募集资金

根据上述制度及规定的规定，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，并连同保荐机构于 2021 年 5 月 10 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华微控股连同保荐机构于 2021 年 7 月 29 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》；公司及公司全资子公司华微控股和华润润安科技（重庆）有限公司连同保荐机构于 2021 年 10 月 11 日与中信银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金专户存储监管协议》；明确了各方的权利和义务。

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。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存储余额情况如下：

单位：元 币种：人民币

开户人	开户银行	银行账户	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	NRA216200100102865525	35,782,942.63	募集专户、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	216200100102946173	3,083,138,580.33	募集专户、活期存款
华润润安科技（重庆）有限公司	中信银行股份有限公司重庆分行	8111201012000483659	619,940,580.49	募集专户、活期存款
/	合计	/	3,738,862,103.45	/

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 2021 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

2021 年度，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

截至 2021 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 2021 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 2021 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

2021 年 2 月 8 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议同意《关于公司首次公开发行股票超额募集资金和行使超额配售选择权对应的募集资金用途的议案》。根据该议案，公司将超额募集资金和行使超额配售选择权对应的募集资金 123,574.46 万元全部用于收购重庆西永微电子产业园区开发有限公司持有的华润微电子（重庆）有限公司股权。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 10 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华润微电子股份有限公司关于首次公开发行股票超额募集资金和行使超额配售选择权对应的募集资金用途的

公告》（公告编号：2021-006）。2021年2月25日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过前述议案。

（七）节余募集资金使用情况

截至2021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

2021年9月13日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合实际情况对“8英寸高端传感器和功率半导体建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，由2021年6月延长至2022年12月，该募投项目的投资总额、实施主体和募集资金投资用途等均未发生变更。具体内容详见公司于2021年9月14日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华润微电子有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-039）。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2021年12月31日，公司不存在变更募投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

截至2021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、两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

公司在2021年存在两次以上融资且分别存在募集资金运用，情况详见附表1：华润微电子有限公司募集资金使用情况对照表。

七、审计机构核查意见

经鉴证，审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司《2021

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照中国证监会《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（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《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》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司 2021 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》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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
2021 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

2022 年 4 月 22 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：2021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				922,361.88	本年度投入募集资金总额				327,988.30			
其中：首次公开发行股票				423,574.46	其中：首次公开发行股票				194,437.41			
2020年度向特定对象发行股票				498,787.42	2020年度向特定对象发行股票				133,550.89			
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额				444,256.46			
变更用途的募集资金总额比例				0.00%		其中：首次公开发行股票				310,705.57		
						2020年度向特定对象发行股票				133,550.89		
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	36,774.51	79,393.66	-70,606.34	52.93%	2022年12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	13,052.96	21,611.82	-38,388.18	36.02%	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	-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	21,035.48	57,373.03	-2,626.97	95.62%	不适用	不适用	不适用	否
小计	—	300,000.00	300,000.00	300,000.00	70,862.95	187,131.11	-112,868.89	62.38%	—	—	—	—
超募资金投向	否	123,574.46	123,574.46	123,574.46	123,574.46	123,574.46	0.00	100.00%	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	123,574.46	0.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
首次公开发行股票募集资金小计	—	423,574.46	423,574.46	423,574.46	194,437.41	310,705.57	-112,868.89	73.35%	—	—	—	—
华润微功率半导体封测基地项目	否	380,000.00	380,000.00	380,000.00	18,550.89	18,550.89	-361,449.11	4.88%	2024年11月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	118,787.42	118,787.42	118,787.42	115,000.00	115,000.00	-3,787.42	96.81%	不适用	不适用	不适用	否
2020年度向特定对象发行股票募集资金小计	—	498,787.42	498,787.42	498,787.42	133,550.89	133,550.89	-365,236.53	26.78%	—	—	—	—
合计	—	922,361.88	922,361.88	922,361.88	327,988.30	444,256.46	-478,105.42	48.17%	—	—	—	—
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，进而对该项目具体工作的开展产生了一定的影响。经公司积极推进后，公司已于原计划时间内完成前期系列基础设施工程，并达到可使用状态，公司已下达设备采购订单，部分设备已安装调试完毕，已增加月产能约1万片，公司将视设备到位情况继续募投项目建设。						

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	2021年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
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。