

杭州立昂微电子股份有限公司

关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的 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个别及连带责任。

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

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2021]2740号),由联席主承销商东方证券承销保荐有限公司联席中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司采用代销方式,向22名特定对象发行了人民币普通股(A股)56,749,972股,发行价格人民币91.63元/股,募集资金合计519,999.99万元。根据公司与主承销商东方证券承销保荐有限公司、联席中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司签订的承销与保荐协议,公司应支付承销费用、保荐费用含税合计4,287.70万元(其中不含税金额为4,045.00万元,增值税进项税额为242.70万元),其中应分别支付东方证券承销保荐有限公司承销费用、保荐费用3,232.80万元(含税),中信证券股份有限公司承销费用275.19万元(含税)和中国国际金融股份有限公司承销费用779.71万元(含税);公司募集资金扣除应支付东方证券承销保荐有限公司的承销费用、保荐费用3,232.80万元(含税)后的余额516,767.20万元已于2021年10月8日分别存入公司开立的各募集资金专户,其中在宁波银行股份有限公司杭州城东支行71060122000538713银行账号存入228,800.00万元;兴业银行股份有限公司宁波北仑支行388010100101681858银行账号存入78,422.00万元;中国农业银行股份有限公司宁波保税区支行39310001040013388银行账户存入62,778.00万元;上海浦东发展银行宁波鄞州

支行 94170078801600002029 银行账户存入 146,767.20 万元。另减除律师费、审计验资费、发行手续费和印花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 736.67 万元后，公司本次募集资金净额为 515,218.33 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2021 年 10 月 11 日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]7259 号)。

(二)、募集资金使用计划

序号	项目名称	建设地点	总投资金额 (万元)	使用募集资金 (万元)	项目实施主体
1	年产 180 万片集成电路用 12 英寸硅片	衢州	346,005.00	228,800.00	金瑞泓微电子(衢州)有限公司
2	年产 72 万片 6 英寸功率半导体芯片技术改造项目	杭州	80,259.00	78,422.00	杭州立昂微电子股份有限公司
3	年产 240 万片 6 英寸硅外延片技术改造项目	衢州	66,101.00	62,778.00	金瑞泓科技(衢州)有限公司
4	补充流动资金	-	150,000.00	150,000.00	
合计			642,365.00	520,000.00	

本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，公司董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

为保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据相关法律法规的程序予以置换。

募集资金到位后，部分将以增资形式投资到各项目实施主体。增资事项如涉及关联交易的，将按照届时中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公司章程》等关于关联交易的规定履行必要的审议批准和信息披露程序。

(三) 募集资金 2022 年上半年使用金额及期末余额

2022 年上半年使用募集资金 96,113.81 万元。截至 2022 年 6 月 30 日止，累计使用募集资金 414,927.43 万元，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的

净额)余额为 85,537.95 万元,其中包含已支付尚未归垫的发行费用印花税 128.84 万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则(2020 年 12 月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《杭州立昂微电子股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同主承销商东方证券承销保荐有限公司分别于宁波银行股份有限公司杭州城东支行、兴业银行股份有限公司宁波北仑支行、中国农业银行股份有限公司宁波保税区支行和上海浦东发展银行宁波鄞州支行签订了相关的募集资金监管协议,明确了各方的权利和义务。相关的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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日止,本公司有 8 个募集资金专户,募集资金存储情况如下(单位:人民币元):

开户银行	银行账号	账户类别	账户名称	存储余额	备注
兴业银行股份有限公司 宁波北仑支行	38801010010168185 8	募集资金 专户	杭州立昂微电子 股份有限公司	149,839,950.52	-
宁波银行股份有限公司 杭州城东支行	71060122000538713	募集资金 专户	杭州立昂微电子 股份有限公司	790,133.79	-
中国农业银行股份有限 公司宁波保税区支行	39310001040013388	募集资金 专户	杭州立昂微电子 股份有限公司	1,906,880.50	-
上海浦东发展银行宁波 鄞州支行	94170078801600002 029	募集资金 专户	杭州立昂微电子 股份有限公司	1,517,523.49	-
宁波银行股份有限公司 杭州城东支行	71060122000538866	募集资金 专户	金瑞泓微电子 (衢州)有限公 司	321,979,403.33	-
宁波银行股份有限公司 杭州分行	71010099000243926 000001	募集资金 保证金专 户	金瑞泓微电子 (衢州)有限公 司	288,704,450.32	

中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行	1209260629200133058	募集资金专户	金瑞泓科技（衢州）有限公司	47,220,340.48	-
中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行	1209260641000004794	募集资金保证金专户	保证金户金瑞泓科技（衢州）有限公司	43,420,786.67	
合计				855,379,469.10	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司非公开发行股份募集资金净额为 515,218.33 万元。按照募集资金用途，计划用于“年产 180 万片集成电路用 12 英寸硅片”等四个项目，项目投资总额为 642,365.00 万元，拟投入募集资金金额为 520,000.00 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日，前述项目实际已投入资金 414,927.43 万元，其中募集资金投入金额为 414,927.43 万元。使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建设需要，已使用自有资金先行投入募投项目。

公司以自筹资金预先投入募集项目的实际额为 110,222.28 万元，实际需置换募集资金金额为 110,222.28 万元。

公司 2021 年 12 月 9 日第四届董事会第六次会议审议通过了《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》，同意使用募集资金人民币 110,222.28 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司第四届监事会第五次会议审议通过了《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》，东方证券承销保荐有限公司出具了《关于杭州立昂微电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州立昂微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]7848 号）。

截至 2021 年 12 月 31 日，上述预先投入募投项目的自筹资金已全部置换完毕。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-090）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司第四届董事会第七次会议于 2022 年 3 月 10 日审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，拟使用不超过人民币 50,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置资金暂时补充流动资金共 17,000.00 万元，闲置资金暂时补充流动资金使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

不适用。

（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。

不适用。

（七）节余募集资金使用情况。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在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 2022 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资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

公司严格按照《上海证券交易所募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》等有关规定管理和使用募集资金。及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放及使用情况。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2022年8月20日

附表 1

募集资金使用情况对照表
截止 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币万元

募集资金总额		519,999.99				本年度投入募集资金总额			96,113.81			
变更用途的募集资金总额		不适用				已累计投入募集资金总额			414,927.43			
变更用途的募集资金总额比例		不适用										
承诺投资项目	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
年产 180 万片集成电路用 12 英寸硅片	-	228,800.00	228,800.00	未做分期承诺	44,496.08	168,750.52	不适用	73.75	截止 2022 年 6 月 30 日该项目累计工程投入占预算的 91.95%，项目已转固原值 203,722.35 万元	1,879.62	否(注 1)	否
年产 72 万片 6 英寸功率半导体芯片技术改造项目	-	78,422.00	78,422.00	未做分期承诺	27,592.12	47,095.46	不适用	60.05	该项目尚未整体达到预定可使用状态	不适用	不适用(注 2)	否
年产 240 万片 6 英寸硅外延片技术改造项目	-	62,778.00	62,778.00	未做分期承诺	16,229.45	53,734.29	不适用	85.59	该项目尚未整体达到预定可使用状态	不适用	不适用(注 2)	否

补充流动资金	-	149,999.99	149,999.99	未做分期承诺	7,796.16	145,347.16	不适用	96.90	不适用		否
合计		519,999.99	519,999.99		96,113.81	414,927.43		79.79			
未达到计划进度原因				不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况				为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建设的需要，已使用自有资金先行投入募投项目。公司2021年12月9日第四届董事会第六次会议于审议通过了《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》，同意使用募集资金人民币110,222.28万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州立昂微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]7848号）。上述募集资金已于2021年12月10日全部置换完毕。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				公司第四届董事会第七次会议于2022年3月10日审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，拟使用不超过人民币50,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。截至2022年6月30日，公司使用闲置资金暂时补充流动资金共17,000.00万元，闲置资金暂时补充流动资金使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				不适用							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用							
项目资金结余的金额及形成原因				不适用							
募集资金其他使用情况				不适用							

[注1] 本项目预计收益为项目完全达产后的税后利润。该项目2021年度实现营业收入16,493.87万元，实现净利润-3,741.53万元，2022年1-6月实现营业收入18,552.88万元，实现净利润1,879.62万元，截止2022年6月30日，累计实现效益-2,133.83万元。该项目计算期为12年，建设期为48个月，计算期第3年达到生产负荷的40%，第4年达到生产负荷的80%，第5年达到生产负荷的100%，此后均保持100%不变。2022年度处于计算期第4年，尚处于产能爬坡期。

[注2] 年产72万片6英寸功率半导体芯片技术改造项目、年产240万片6英寸硅外延片技术改造项目尚未达到预定可使用状态。