

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2023- 004

债券代码：111010

债券简称：立昂转债

## 杭州立昂微电子股份有限公司

### 关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 增资对象：金瑞泓科技（衢州）有限公司（以下简称“衢州金瑞泓”）
- 增资金额：杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用募集资金125,000万元向子公司衢州金瑞泓增资。其中59,808.61万元作为新增注册资本，65,191.39万元计入资本公积金。
- 本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 一、募集资金基本情况

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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2345号）核准，公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为339,000.00万元，扣除相关的发行费用（不含税）人民币1,187.59万元后，实际募集资金净额为人民币337,812.41万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次公开发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2022]7581号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内。

#### 二、募集资金使用情况

根据公司披露的《杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	募集资金拟投入金额
1	年产 180 万片 12 英寸半导体硅外延片项目	230,233.00	113,000.00
2	年产 600 万片 6 英寸集成电路用硅抛光片项目	139,812.00	125,000.00
3	补充流动资金	101,000.00	101,000.00
合计		<b>471,045.00</b>	<b>339,000.00</b>

### 三、使用募集资金对子公司增资情况

#### 1、增资的主要内容和增资价格

为推进募集资金使用计划的实施，公司拟使用募集资金125,000万元对衢州金瑞泓增资，用于募投项目“年产600万片6英寸集成电路用硅抛光片项目”的生产建设。公司对衢州金瑞泓的增资价格为经坤元资产评估有限公司于2022年12月出具的《杭州立昂微电子股份有限公司拟进行增资涉及的金瑞泓科技（衢州）有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报[2022]924号），所对应的衢州金瑞泓每元注册资本的企业价值，为2.09元/每元注册资本。

综上，公司拟使用募集资金125,000万元对衢州金瑞泓增资，增资价格为2.09元/每元注册资本，其中59,808.61万元作为新增注册资本，65,191.39万元计入资本公积金。本次增资前及增资完成后，衢州金瑞泓的股东及股权结构情况如下：

股东	增资前		增资后	
	出资额 (万元)	占比	出资额 (万元)	占比
杭州立昂微电子股份有限公司	70,751.32	100%	130,559.93	100%
合计	70,751.32	100%	130,559.93	100%

本次增资完成后，衢州金瑞泓仍为公司全资子公司。

#### 2、决策程序

本次增资事项已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议批准。

### 四、本次增资标的基本情况

企业名称	金瑞泓科技（衢州）有限公司
统一社会信用代码	91330800MA28FB739U
成立时间	2016年12月15日
注册资本	70,751.32万元

实收资本	70,751.32 万元		
企业类型	其他有限责任公司		
法定代表人	王敏文		
注册地和主要经营地	衢州市绿色产业集聚区盘龙南路 52 号		
经营范围	硅材料、化合物半导体材料、人工晶体材料、复合半导体材料及半导体器件的研发、生产和销售；集成电路设计；新材料技术研发、技术转让、技术咨询；计算机软件技术开发；电子产品研发；数据处理服务；货物及技术进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。		
主营业务	半导体硅片的研发、生产和销售。		
股权结构	股东名称	出资额（万元）	出资比例
	立昂微	70,751.32	100%
	合计	70,751.32	100%
主要财务数据（2021 年度经中汇审计，2022 年 1-9 月未经审计，单位：万元）：			
项目	2022-9-30/2022 年 1-9 月		2021-12-31/2021 年度
资产合计	338,345.96		236,425.75
负债合计	209,340.85		144,713.37
所有者权益合计	129,005.11		91,712.38
营业收入	92,813.77		97,577.33
净利润	13,514.73		18,327.83

## 六、本次增资对上市公司的影响

本次增资后，衢州金瑞泓注册资本进一步提高，仍为公司全资子公司。本次增资系按计划推进募投项目的实施，符合公司的发展战略和长远规划。公司的本次增资符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

## 七、本次增资的相关核查意见

### 1、监事会意见

经核查，公司监事会认为：本次对全资子公司增资是基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目建设的需要，募集资金的使用方式、用途等均符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排。监事会同意公司使用募集资金对子公司增资。

### 2、独立董事意见

公司独立董事对本次交易予以了事前认可，并发表独立意见：本次对全资子公司增资是基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目建设的需要，募集资金的使用方式、用途

等均符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排。独立董事同意公司使用募集资金对子公司增资。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2023年1月11日