

东方证券承销保荐有限公司
关于杭州立昂微电子股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构”）作为杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“立昂微”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规范性文件的要求，对立昂微2022年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查具体情况及专项核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2021年10月非公开发行股票

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的批复》（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。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）。

2、2022 年 11 月立昂转债

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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2345 号）核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用余额包销的方式，公开发行可转换公司债券 3,390.00 万张，每张面值 100 元，共计募集资金人民币 339,000.00 万元，扣除承销和保荐费用（含税）1,060.00 万元后的募集资金 337,940.00 万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于 2022 年 11 月 18 日汇入公司募集资金监管账户。本次公开发行可转换公司债券发行承销保荐费及其他发行费用（不含税）共计人民币 1,187.59 万元，本次公开发行可转换公司债券认购资金总额扣减上述发行费用（不含税）后募集资金净额为人民币 337,812.41 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 2022 年 11 月 18 日出具了《验资报告》（中汇会验[2022]7581 号）。

（二）募集金额使用情况和结余情况

1、2021 年 10 月非公开发行股票

2021 年度，公司募集资金投资项目使用募集资金 318,813.62 万元。

2022 年度，公司募集资金投资项目使用募集资金 163,288.94 万元，募集资金支付发行费用 128.84 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日止，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 24,528.35 万元。

2、2022 年 11 月立昂转债

2022 年度，公司募集资金投资项目使用募集资金 102,236.51 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日止，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的

净额) 余额为 235,979.43 万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

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,公司根据《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》、《上海证券交易所股票上市规则》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》,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投行分别与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、招商银行股份有限公司衢州分行、中国工商银行股份有限公司衢州衢江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,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) 募集资金的专户存储情况

1、2021年10月非公开发行股票

截至2022年12月31日止,公司非公开发行股票有6个募集资金专户和2个募集资金保证金户,募集资金存储情况如下:

单位:元

| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 账户名称 | 存储余额 |
|------------------|--------------------|--------|---------------|--------------|
| 兴业银行股份有限公司宁波北仑支行 | 388010100101681858 | 募集资金专户 | 杭州立昂微电子股份有限公司 | 898,339.20 |
| 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 | 793,354.34 |
| 中国农业银行股份有限公司宁波 | 39310001040013388 | 募集资金专户 | 杭州立昂微电子股份有 | 1,916,923.85 |

| | | | | |
|--------------------|-------------------------|----------|----------------|-----------------------|
| 保税区支行 | | | 限公司 | |
| 上海浦东发展银行宁波鄞州支行 | 94170078801600002029 | 募集资金专户 | 杭州立昂微电子股份有限公司 | 232,093.44 |
| 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 | 129,718,458.01 |
| 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 | 2,639,361.55 |
| 宁波银行股份有限公司杭州分行 | 71010099000243926000001 | 募集资金保证金户 | 金瑞泓微电子(衢州)有限公司 | 93,569,096.53 |
| 中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行 | 1209260641000004794 | 募集资金保证金户 | 金瑞泓科技(衢州)有限公司 | 15,515,890.12 |
| 合计 | | | | 245,283,517.04 |

2、2022年11月立昂转债

截至2022年12月31日止，公司公开发行可转换公司债券有5个募集资金专户和2个募集资金保证金户，募集资金存储情况如下：

单位：元

| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 账户名称 | 存储余额 |
|------------------|--------------------|----------|----------------|------------------|
| 宁波银行股份有限公司杭州城东支行 | 71060122000594365 | 募集资金专户 | 杭州立昂微电子股份有限公司 | 1,041,232,263.18 |
| 宁波银行股份有限公司杭州城东支行 | 71060122000594421 | 募集资金专户 | 金瑞泓微电子(衢州)有限公司 | 7,238,892.89 |
| 招商银行股份有限公司衢州分行 | 571900276410809 | 募集资金专户 | 杭州立昂微电子股份有限公司 | 971,781,816.66 |
| 招商银行股份有限公司衢州分行 | 570900397310808 | 募集资金专户 | 金瑞泓科技(衢州)有限公司 | 10,801,880.41 |
| 兴业银行股份有限公司宁波北仑支行 | 388010100101880777 | 募集资金专户 | 杭州立昂微电子股份有限公司 | 328,739,467.59 |
| 招商银行股份有限公司衢州分行 | 57090039731100012 | 募集资金保证金户 | 金瑞泓科技(衢州)有限公司 | - |

| | | | | |
|----------------|-------------------------|----------|----------------|------------------|
| 宁波银行股份有限公司杭州分行 | 71080099000076635000001 | 募集资金保证金户 | 金瑞泓微电子(衢州)有限公司 | - |
| 合计 | | | | 2,359,794,320.73 |

三、募集资金的实际使用情况

2022 年度《募集资金使用情况对照表》详见本核查意见附表 1-1 和 1-2。

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

1、募投项目涉及的市场环境变化情况

募集资金投资项目涉及的市场环境未发生重大变化。

2、募投项目搁置情况

募集资金投资项目搁置时间未超过 1 年。

3、超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的情况

不存在超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的情况。

4、募投项目无法单独核算效益的情况

募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

5、募投项目出现其他异常的情况

募集资金投资项目不存在其他异常情况。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

1、2021 年 10 月非公开发行股票

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。

2. 2022年11月立昂转债

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2022年12月16日第四届董事会第十四次会议审议通过了《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16,099.06万元，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[2022]7724号）。上述募集资金已于2022年12月27日全部置换完毕。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2021年10月非公开发行股票

2021年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

2022年度，公司存在使用22,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，本期归还暂时补充流动资金11,000.00万元的情况。截止2022年12月31日，仍有11,000.00万元暂时补充流动资金的闲置募集资金尚未归还。

2、2022年11月立昂转债

2022年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司2022年度不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司2022年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（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。

公司 2022 年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

公司 2022 年度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。

公司 2022 年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2022 年度无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

公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；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重大情形。

六、结论意见

保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对立昂微募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查工作包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金台账、募集资金使用原始凭证、公司关于募集资金的年度使用情况报告以及会计师出具的鉴证报告等资料，并与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通交流等。

经核查，保荐机构认为：公司募集资金的存放和使用符合《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自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于杭州立昂微电子股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人： 刘铮宇

刘铮宇

陈佳睿

陈佳睿

保荐机构：东方证券承销保荐有限公司



2023年4月21日

附表 1-1

募集资金使用情况对照表
(2021 年 10 月非公开发行股票)
2022 年度

单位：万元

| 募集资金总额 | | 519,999.99 | | | | 本年度投入募集资金总额 | | | 163,288.94 | | | |
|---------------------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------------------|----------------------------|--|------------|----------|---------------|
| 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 | | | 482,102.56 | | | |
| 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(1) | 截至期末承诺投入金额 | 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 | 83,461.22 | 207,715.66 | 不适用 | 90.78 | 截止 2022 年 12 月 31 日, 该项目累计工程投入占预算的 97.37%, 项目已转固原值 223,448.40 万元 | -14,454.07 | 否 (注) | 否 |
| 年产 72 万片 6 英寸功率半导体芯片技术改造项 | - | 78,422.00 | 78,422.00 | 未做分期承诺 | 48,547.10 | 68,050.44 | 不适用 | 86.77 | 截止 2022 年 12 月 31 日, 该项目累计工程投入占预算的 84.84%, 项目已 | 11,821.28 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|------------|------------|--------|---|------------|-----|-------|-------------------------|----------|---|---|
| 目 | | | | | | | | | 转 固 原 值 63,456.94 万元 | | | |
| 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 | 23,484.45 | 60,989.29 | 不适用 | 97.15 | 2022 年 7 月 | 4,742.37 | 是 | 否 |
| 补充流动资金 | - | 149,999.99 | 149,999.99 | 未做分期承诺 | 7,796.17 | 145,347.16 | 不适用 | 96.90 | 不适用 | | | 否 |
| 合计 | | 519,999.99 | 519,999.99 | | 163,288.94 | 482,102.56 | | 92.71 | | | | |
| 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 | | | | | 2022 年度，公司存在使用 22,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，本期归还暂时补充流动资金 11,000.00 万元的情况。截止 2022 年 12 月 31 日，仍有 11,000.00 万元暂时补充流动资金的闲置募集资金尚未归还。 | | | | | | | |
| 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：年产 180 万片集成电路 12 英寸硅片项目 2022 年度实现营业收入 31,796.90 万元，实现毛利-12,382.99 万元，实现净利润-14,454.07 万元。该项目建设期为 48 个月，从第 3 年开始达到生产负荷的 40%，第 4 年达到生产负荷的 80%，第 5 年及以后达到生产负荷的 100%。该项目 2022 年度处于项目建设的第 4 年，仍处于项目建设期及产能爬坡期，故未达到生产负荷 100%时的预计效益。

附件 1-2

募集资金使用情况对照表

(2022 年 11 月立昂转债)

2022 年度

单位：万元

| 募集资金总额 | | 339,000.00 | | | 本年度投入募集资金总额 | | 102,236.51 | | | | | |
|---------------------------|--------------|------------|------------|------------|-------------|---------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 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 | | 102,236.51 | | | | | |
| 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(1) | 截至期末承诺投入金额 | 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 12 英寸半导体硅外延片项目 | - | 113,000.00 | 113,000.00 | 未做分期承诺 | 8,276.12 | 8,276.12 | 不适用 | 7.32 | 未达到预定可使用状态 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 年产 600 万片 6 英寸集成电路用硅抛光片项目 | - | 125,000.00 | 125,000.00 | 未做分期承诺 | 26,922.13 | 26,922.13 | 不适用 | 21.54 | 未达到预定可使用状态 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | - | 101,000.00 | 101,000.00 | 未做分期 | 67,038.26 | 67,038.26 | 不适用 | 66.37 | 不适用 | | | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|------------|------------|----|---|------------|--|-------|--|--|--|
| | | | | 承诺 | | | | | | | |
| 合计 | | 339,000.00 | 339,000.00 | | 102,236.51 | 102,236.51 | | 30.16 | | | |
| 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 2022 年 12 月 15 日第四届董事会第十四次会议审议通过了《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 16,099.06 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[2022]7724 号)。上述募集资金已于 2022 年 12 月 27 日全部置换完毕。 | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | | 不适用 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |