



中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址 (Add): 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层

邮编 (P.C): 310016

电话 (Tel): 0571-88879999

传真 (Fax): 0571-88879000

www.zhcpa.cn

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



中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址 (Add): 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层
邮编 (P.C): 310016
电话 (Tel): 0571-88879999
传真 (Fax): 0571-88879000
www.zhcpa.cn

目 录

	<u>页 次</u>
一、以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告	1-2
二、以自筹资金预先投入募投项目专项说明	3-4





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[2020]5794号

杭州立昂微电子股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称立昂微公司)管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供立昂微公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

立昂微公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《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》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对立昂微公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，立昂微公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了立昂微公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

中国注册会计师：

报告日期：2020年9月8日

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专项说明

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2020)1906号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,058万股，发行价为每股人民币4.92元，共计募集资金19,965.36万元。根据本公司与主承销商、上市保荐人东方证券承销保荐有限公司签订的承销及保荐协议，承销与保荐费用合计2,708.30万(其中不含税金额为2,555.00万元，增值税进项税额为153.30万元)，其中前期已预付承销与保荐费用(含税)318万元，扣除剩余承销与保荐费用2,390.30万元(其中不含税金额为2,255.00万元，增值税进项税额为135.30万元)后的募集资金为17,575.06万元，已由东方证券承销保荐有限公司于2020年9月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,436.46万元后，公司本次募集资金净额为15,973.90万元。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)验证，并由其出具中汇会验[2020]5793号《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	项目备案号	环评文号
年产120万片集成电路用8英寸硅片项目	70,418.00	15,973.90	衢市工投集变更[2017]3号	衢集环建[2017]9号

本公司本次募投项目总投资70,418.00万元，拟使用募集资金投入不超过15,973.90

万元。若实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足上述项目的投资需要，资金缺口由公司通过自筹方式解决。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后再予以置换。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截止 2020 年 9 月 7 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 68,117.09 万元，具体情况如下：

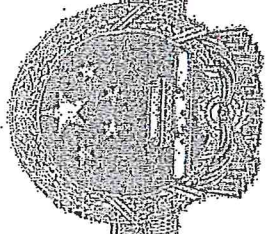
单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额[注]	占总投资的比例(%)	拟置换金额
年产 120 万片集成电路用 8 英寸硅片项目	70,418.00	68,117.09	96.73	15,973.90

注：自筹资金实际投入金额系自公司 2017 年 12 月 1 日召开的第二届董事会第十七次（临时）会议确定将“年产 120 万片集成电路用 8 英寸硅片项目”作为本次募集资金投资项目后所投入的金额（即自 2017 年 12 月 2 日至 2020 年 9 月 7 日）。

杭州立昂微电子股份有限公司

2020 年 9 月 8 日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

9133000087374063A (1/1)



扫描二维码或
登录企业信用信息公示系统
获取更多经营信息

名称 中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余强

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

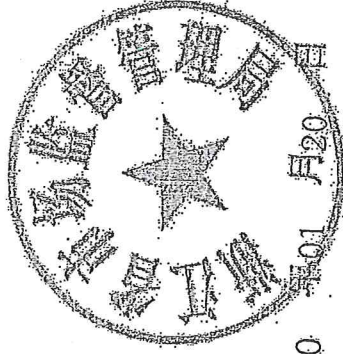
仅供中汇会鉴 [2020] 579 号报告使用



成立日期 2013年12月19日

合伙期限 2013年12月19日至长期

主要经营场所 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室



登记机关

2020

证书序号: 0101679

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有《注册会计师法》规定的会计师事务所执业资格的会计师事务所依法执业、准予依法注册会计师事务所法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关

2013年5月 日

中华人民共和国财政部

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

名称

首席合伙人 秦强

主任会计师

经营场所

杭州市江干区新业路8号
华联时代大厦4幢601室

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 330000014

批准执业文号 浙财会〔2013〕54号

批准执业日期 2013年12月4日

仅供中汇会计 120201579号 注册



证书序号: 000381

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

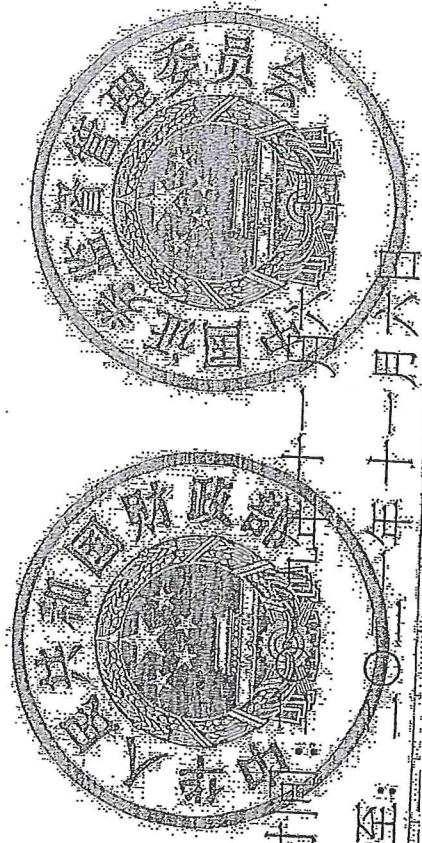


仅供中汇会鉴 [2020] 579号报告使用

证书号: 45

发证时间: 二〇二〇年十一月六日

证书有效期至: 二〇二〇年十一月六日



仅供中评鉴[2020] 5794号报告书使用



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 王某超
性别: 男
出生日期: 1974-02-08
工作单位: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 422431197402083311



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师任职资格检查
(参注协注[2016]26号)

2018 检

浙江省注册会计师协会

证书编号: 330000011840
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 03 月 28 日
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师任职资格检查
(参注协注[2019]35号)

2019 检

浙江省注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration


本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师任职资格检查
(参注协注[2019]35号)

2020 检


浙江省注册会计师协会

仅供中汇会鉴[2020]5794号报告书使用



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名	方立强
性别	男
出生日期	1991-10-09
工作单位	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	360302199110094932



证书编号:
No. of Certificate 330000140086

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 浙江省注册会计师协会

发证日期: 年 月 日
Date of Issuance 2018 01 04

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师任职资格检查
(含注册[2018]35号)

2018
检

浙江省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师任职资格检查
(含注册[2019]35号)

2019
检

浙江省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师任职资格检查
(含注册[2020]35号)

2020
检

浙江省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d