



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

杭州立昂微电子股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告

1
JK





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、前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
二、杭州立昂微电子股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告	3-7



前次募集资金使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2021]0764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)管理层编制的截至2020年12月31日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》。

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向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票时使用,不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为立昂微公司非公开发行股票必备文件,随其他申报材料一起上报。

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,按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定编制《关于前次募集资金使用情况的报告》,并保证其编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》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《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或

审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该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，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作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《关于前次募集资金使用情况的报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了立昂微公司截至2020年12月31日止的前次募集资金使用情况。

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：2021年3月12日

杭州立昂微电子股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制了截至2020年12月31日止(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金基本情况

(一) 前次募集资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]1906号文核准,由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用余额包销方式,向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票4,058万股,发行价为每股人民币为4.92元,共计募集资金总额为人民币19,965.36万元,根据本公司与主承销商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2,390.30万元后(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),主承销商东方证券承销保荐有限公司于2020年9月7日汇入公司募集资金监管账户兴业银行股份有限公司宁波北仑支行账户(账号为:388010100101325726)人民币17,575.06万元。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)审验,并由其于2020年9月7日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]5793号)。

(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2020年12月31日止,前次募集资金存储情况如下:

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
兴业银行股份有限公司宁波北仑支行	38801010010325726	175,750,600.00	12,221.62	-

二、前次募集资金实际使用情况

公司前次募集资金净额为159,738,958.06元。按照募集资金用途,计划用于“年产120

万片集成电路用 8 英寸硅片项目”，项目投资总额为 704,180,000.00 元，拟投入募集资金金额为 159,738,958.06 元。

公司 2020 年 9 月 11 日第三届董事会第十六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 15,973.90 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[2020]5794 号）。上述募集资金已于 2020 年 9 月 15 日全部置换完毕。

截至 2020 年 12 月 31 日，前述项目实际已投入资金 704,180,000.00 元，其中募集资金投入金额为 159,738,958.06 元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

（一）前次募集资金实际投资项目变更情况

无变更前次募集资金实际投资项目情况。

（二）前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目实际投资总额与承诺总额无差异。

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

截至2020年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金的使用

公司不存在使用闲置前次募集资金的情况。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，前次募集资金已使用完毕，募集资金专户余额 12,221.62 元为募集资金储蓄期间的利息。

九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

十、结论

董事会认为，公司按首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2021 年 3 月 12 日



附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截止 2020 年 12 月 31 日

编制单位：杭州立昂微电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		15,973.90	已累计投入募集资金总额	15,973.90		
变更用途的募集资金总额		不适用	各年度使用募集资金总额	15,973.90		
变更用途的募集资金总额比例		不适用	2018 年度	不适用	不适用	
			2019 年度	不适用	不适用	
			2020 年度	15,973.90	15,973.90	
投资项目		募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额	项目达到预定可使用	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金总额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
1	年产 120 万片集成电路用 8 英寸硅片项目	年产 120 万片集成电路用 8 英寸硅片项目	15,973.90	15,973.90	-	2019 年 11 月

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

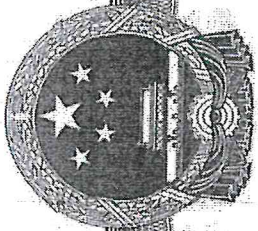
截止 2020 年 12 月 31 日

编制单位：杭州立昂微电子股份有限公司

单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现 效益	是否达到 预计效益
				2018 年度	2019 年度	2020 年度		
1	年产 120 万片集成电路用 8 英寸硅片项目	95.16%	9,125.00	-	-196.76	6,511.61	6,314.84	[注]

[注]：本项目承诺效益为项目完全达产（即产能利用率达到 100%）后的项目税后利润。根据本项目的设计方案，建设期为 2 年，从第 2 年开始进行产能爬坡，产能爬坡期为 3 年，即 2-4 年的产能利用率分别为 50%、80%和 90%，到第 5 年达到 100%。根据实际情况，本项目于 2019 年 11 月建成投产，历经 1 年多的产能爬坡产能利用率达 95.16%，该项目的实际建设进度和产生效益已超过设计方案。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91330000087374063A (1/1)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



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

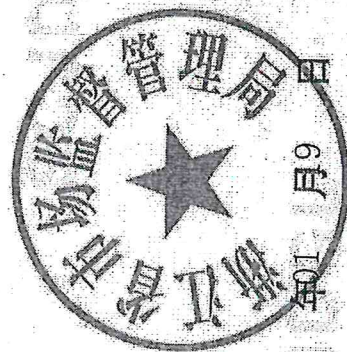
执行事务合伙人 余强

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)

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 浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室



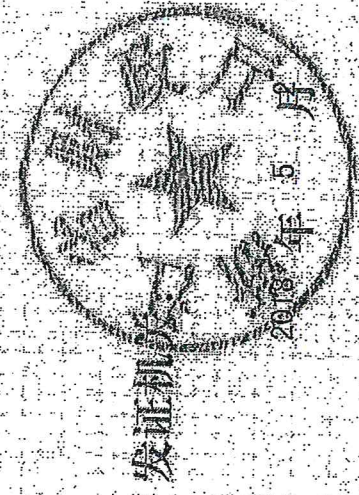
登记机关

2021年01月09日

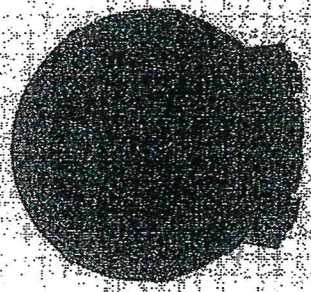
证书序号: 0001679

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有入经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

首席合伙人: 余强

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A幢601室

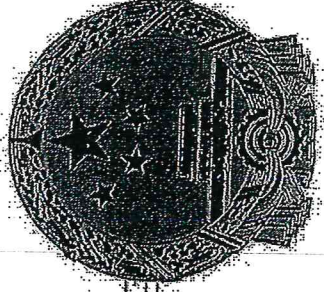
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000014

批准执业文号: 浙财会〔2013〕54号

批准执业日期: 2013年12月4日





证书序号: 000381

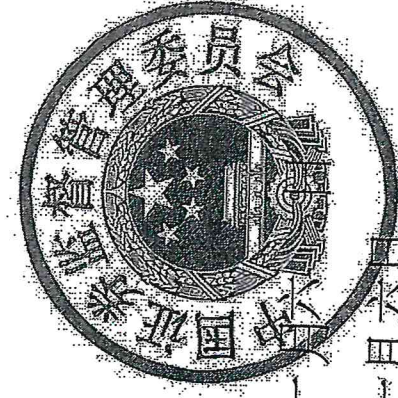
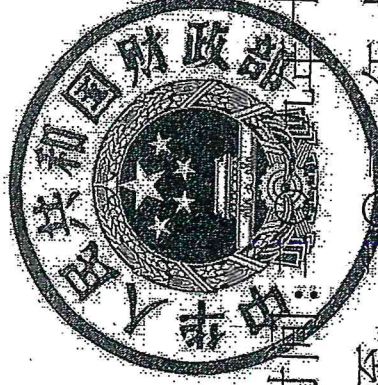
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

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。

首席合伙人: 余强



证书号: 45

发证时间: 二〇二一年十一月六日

证书有效期至: 二〇二一年十一月六日



姓名 王其超
Full name 男
性别 男
Sex
出生日期 1974-02-08
Date of birth
工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 422431197402083311
Identity card No.



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.



日/月

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.



日/月



姓名	方立强
Full name	方立强
性别	男
Sex	男
出生日期	1991-10-09
Date of birth	1991-10-09
工作单位	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	3301040080849
Identity card No.	3301040080849



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.



年 /y 月 /m 日 /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.



年 /y 月 /m 日 /d