

华润微电子有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
天职业字[2022]2271-2号

目 录

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3
附件 1 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表	11
附件 2 向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表	14

华润微电子有限公司全体股东：

我们审核了后附的华润微电子有限公司（以下简称“贵公司”）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是按照中国证监会《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（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息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，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，贵公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《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（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2021年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司2021年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为贵公司2021年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2022]2271-2号

[此页无正文]



二〇二二年四月二十二日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



华润微电子有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

华润微电子有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

按照中国证监会《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（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司 2021 年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

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、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]144 号文核准，华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 292,994,049 股（超额配售选择权行使前），发行价为 12.80 元/股，募集资金总额 375,032.38 万元（超额配售选择权行使前），扣除本次发行费用人民币 7,712.25 万元，实际募集资金净额为 367,320.13 万元（超额配售选择权行使前）。该次募集资金到账时间为 2020 年 2 月 18 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 2 月 19 日出具天职业字[2020]7111 号《验资报告》。

2020 年 3 月 27 日，保荐机构中国国际金融股份有限公司（主承销商）（以下简称“保荐机构”）全额行使超额配售选择权，公司在初始发行 292,994,049 股普通股的基础上额外发行 43,949,000 股普通股，本次发行的最终发行股数为 336,943,049 股，每股配售价格为 12.80 元，增加的募集资金总额为 56,254.72 万元，连同初始发行规模 292,994,049 股股票对应的募集资金总额 375,032.38 万元，本次发行最终募集资金总额为 431,287.10 万元，扣除发行费用合计为 7,712.64 万元，募集资金净额为 423,574.46 万元。保荐机构（主承销商）已于 2020 年 4 月 1 日将全额行使超额配售选择权所对应的募集资金合计 56,254.72 万元划付给公司。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 4 月 2 日出具了天职业字[2020]18408 号《验资报告》。

2、向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可（2021）843 号文核准，公司向鹏华基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、中欧

基金管理有限公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、JPMorgan Chase Bank, National Association、深圳市中金岭南资本运营有限公司、重庆渝富资本运营集团有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、银华基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司、重庆西永微电子产业园区开发有限公司、浙商证券股份有限公司、宁波宏阳投资管理合伙企业（有限合伙）、景顺长城基金管理有限公司、共青城安芯投资合伙企业（有限合伙）、浙江韦尔股权投资有限公司 18 个特定对象发行人民币普通股（A 股）104,166,666 股，面值为每股港元 1 元，发行价格为每股人民币 48 元，募集资金总额人民币 500,000.00 万元，扣除本次发行费用人民币 1,212.58 万元，实际募集资金净额为人民币 498,787.42 万元。

该次募集资金到账时间为 2021 年 4 月 16 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 4 月 16 日出具了天职业字[2021]23249 号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

1、首次公开发行股票

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）累计使用募集资金人民币 310,705.57 万元，其中：以前年度使用 116,268.16 万元，本年度使用 194,437.41 万元，均投入募集资金项目。

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 310,705.57 万元，募集资金专户余额为人民币 127,448.45 万元，与实际募集资金净额人民币 423,574.46 万元的差异金额为人民币 14,579.56 万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

2、向特定对象发行股票

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司向特定对象发行股票募投项目累计使用募集资金人民币 133,550.89 万元，本年度使用 133,550.89 万元，均投入募集资金项目。

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 133,550.89 万元，募集资金专户余额为人民币 373,886.21 万元，与实际募集资金净额人民币 498,787.42 万元的差异金额为人民币 8,649.68 万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《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（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定了《华润微电子有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，如下表所示：

1、首次公开发行股票

开户人	开户银行	银行账户账号
华润微电子有限公司	兴业银行股份有限公司上海分行	NRA216200100102069965
无锡华润上华科技有限公司	宁波银行股份有限公司无锡分行	78010122000840356
华润微集成电路(无锡)有限公司	宁波银行股份有限公司无锡分行	78010122000893324
无锡华润安盛科技有限公司	宁波银行股份有限公司无锡分行	78010122000893059
无锡华润华晶微电子有限公司	宁波银行股份有限公司无锡分行	78010122000893115
无锡华润微电子有限公司	宁波银行股份有限公司无锡分行	78010122000893268
华润微电子(重庆)有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆西永微电子产业园区支行	3100025829100135058
华润矽威科技(上海)有限公司	兴业银行股份有限公司上海分行	216200100102417752
华润微电子控股有限公司	兴业银行股份有限公司上海分行	216200100102238256

2、向特定对象发行股票

开户人	开户银行	银行账户账号
华润微电子有限公司	兴业银行股份有限公司上海分行	NRA216200100102865525
华润微电子控股有限公司	兴业银行股份有限公司上海分行	216200100102946173
华润润安科技(重庆)有限公司	中信银行股份有限公司重庆分行	8111201012000483659

上述银行专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途，

(二) 募集资金三方监管协议情况

1、首次公开发行股票

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构分别于2020年2月18日和2020年4月1日与兴业银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及公司全资子公司无锡华润上华科技有限公司及保荐机构于2020年5月25日与宁波银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储监管协议》，公司及公司全资子公司华润微电子控股有限公司及保荐机构于2020年6月22日与兴业银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司及全资子公司无锡华润安盛科技有限公司、无锡华润华晶微电子有限公司、无锡华润微电子有限公司、无锡华润矽微电子有限公司、华润微电子(重庆)有限公司、华润矽威科技(上海)有限公司及保荐机构于2020年8月25日分别与宁波银行股份有限公司无锡分行、中国工商银行股份有限公司重庆西永微电子产业园区支行、兴业银行股份有限公司上海分行共同签署了《募集资金专户存储监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体内容请见公司在上海证券

交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的相关公告。以上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,三方监管协议得到了切实履行。

2、向特定对象发行股票

公司对本次发行的募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集
资金到账后,已全部存放于该募集资金专项账户内,并连同保荐机构于2021年5月10日与
兴业银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司及公司全
资子公司华润微电子控股有限公司连同保荐机构于2021年7月29日与兴业银行股份有限
公司上海分行签订了《募集资金专户存储监管协议》;公司及公司全资子公司华润微电子控
股有限公司和华润润安科技(重庆)有限公司连同保荐机构于2021年10月11日与中信银
行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金专户存储监管协议》;明确了各方的权利和义务。
具体内容请见本公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的相关公告。
以上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,三方监管协议
得到了切实履行。

(三) 募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票

截止2021年12月31日,公司募集资金存放专项账户的存款余额如下:

单位:万元 币种:人民币

开户人	开户银行	银行账户账号	募集资金余额	备注
华润微电子有限公 司	兴业银行股份有限公司上海分 行	NRA216200100102069965	4,381.23	募集专户、活 期存款
无锡华润上华科技 有限公司	宁波银行股份有限公司无锡分 行	78010122000840356	87,217.85	募集专户、活 期及定期存款
华润微电子集成电 路(无锡)有限公司	宁波银行股份有限公司无锡分 行	78010122000893324	1,989.02	募集专户、活 期存款
无锡华润安盛科技 有限公司	宁波银行股份有限公司无锡分 行	78010122000893059	306.75	募集专户、活 期存款
无锡华润华晶微电 子有限公司	宁波银行股份有限公司无锡分 行	78010122000893115	4,003.08	募集专户、活 期及定期存款
无锡华润微电子有 限公司	宁波银行股份有限公司无锡分 行	78010122000893268	2,599.95	募集专户、活 期存款
华润微电子(重庆) 有限公司	中国工商银行股份有限公司重 庆西永微电子产业园区支行	3100025829100135058	1,386.99	募集专户、活 期存款
华润矽威科技(上 海)有限公司	兴业银行股份有限公司上海分 行	216200100102417752	0.00	募集专户、活 期存款
华润微电子控股有 限公司	兴业银行股份有限公司上海分 行	216200100102238256	25,563.58	募集专户、活 期存款
	<u>合计</u>		<u>127,448.45</u>	

2、向特定对象发行股票

截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：万元 币种：人民币

开户人	开户银行	银行账户账号	募集资金余额	备注
华润微电子有限公司	兴业银行股份有限公司 上海分行	NRA216200100102865525	3,578.29	募集专户、活期存款
华润微电子控股有 限公司	兴业银行股份有限公司 上海分行	216200100102946173	308,313.86	募集专户、活期存款
华润润安科技（重 庆）有限公司	中信银行股份有限公司 重庆分行	8111201012000483659	61,994.06	募集专户、活期存款
	<u>合计</u>		<u>373,886.21</u>	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2021 年度资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》和附件 2《向特定对象发行股票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

1、首次公开发行股票

2020 年 4 月 21 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《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》，本次使用公开发行股票募集资金置换截至 2020 年 3 月 31 日预先已投入募投项目中的 8 英寸高端传感器和功率半导体建设项目及产业并购及整合项目自筹资金共计人民币 38,493.87 万元。

2020 年 7 月 28 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《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》，本次使用公开发行股票募集资金置换截至 2020 年 3 月 31 日预先已投入募投项目中的前瞻性技术和产品升级研发项目自筹资金共计人民币 1,602.86 万元。

单位：万元 币种：人民币

先期投入项目	先期投入金额	募集资金置换 先期投入金额	置换日期
8 英寸高端传感器和功率半 导体建设项目	25,797.19	25,797.19	2020 年 4 月 21 日
产业并购及整合项目	12,696.68	12,696.68	2020 年 4 月 21 日
前瞻性技术和产品升级研发 项目	1,602.86	1,602.86	2020 年 7 月 28 日
<u>合计</u>	<u>40,096.73</u>	<u>40,096.73</u>	

上述置换事项，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并分别于2020年4月2日出具了《华润微电子有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2020]19453号），于2020年7月27日出具了《华润微电子有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2020]33245号）。

2、本公司向特定对象发行股票不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2021年12月31日，公司不存在使用募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2021年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（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

1、首次公开发行股票

（1）超额募集资金

2020年3月30日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票超额募集资金用途的议案》，同意公司利用超募资金67,320.13万元用于产业并购及整合。2020年5月14日，公司召开2019年年度股东大会审议通过前述议案。

（2）全额行使超额配售选择权额外发行股票对应的募集资金

2019年4月30日，公司召开第一届董事会第一次会议，审议同意《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市的议案》。根据该议案，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票可以采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不超过首次公开发行股票数量的15%。2019年5月16日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议同意前述议案。

2019年12月23日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议同意《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票超额配售募集资金投资项目的议案》。根据该议案，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票可能因主承销商行使超额配售选择权而增发股票，如发生前述情形，同意公司因增发股票而获得的超额配售募集资金拟全部用于产业并购及整合。2019年12月27日，公司召开2019年第五次临时股东大会，审议同意前述议案。

2020年3月30日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议同意《关于公司首次公开发行股票超额配售选择权实施情况的议案》。根据该议案，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票超额配售选择权于2020年3月27日全额行使，发行总股数扩大至336,943,049股。因本次全额行使超额配售选择权额外发行股票对应的募集资金总额为56,254.72万元，在扣除发行费用后将全部用于产业并购及整合。

2021年2月8日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议同意《关于公司首次公开发行股票超额募集资金和行使超额配售选择权对应的募集资金用途的议案》。根据该议案，公司将超额募集资金和行使超额配售选择权对应的募集资金123,574.46万元全部用于收购重庆西永微电子产业园区开发有限公司持有的华润微电子（重庆）有限公司股权。具体内容详见公司于2021年2月10日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华润微电子有限公司关于首次公开发行股票超额募集资金和行使超额配售选择权对应的募集资金用途的公告》（公告编号：2021-006）。2021年2月25日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过前述议案。

2、本公司向特定对象发行股票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

截至2021年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2021年12月31日，公司无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

本公司2021年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《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（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的

结论性意见

经核查，中国国际金融股份有限公司认为：公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存放和使用，截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。公司 2021 年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对华润微电子有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。

七、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，具体情况见本专项报告之“一、募集资金基本情况”。

附件：1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2、向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

华润微电子有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日

附件 1

华润微电子有限公司 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2021年12月31日

编制单位：华润微电子有限公司

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		本年度投入募集资金总额		194,437.41		项目可行性是否发生重大变化						
		423,574.46	0.00	310,705.57	0.00%							
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额		310,705.57								
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(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	
8英寸高端传感器和功率半导体建设项目	否	150,000.00	150,000.00	150,000.00	36,774.51	79,393.66	-70,606.34	52.93%	2022年12月	不适用	不适用	否
前瞻性技术和产品升级研发项目	否	60,000.00	60,000.00	60,000.00	13,052.96	21,611.82	-38,388.18	36.02%	2023年1月	不适用	不适用	否
产业并购及整合项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,752.60	-1,247.40	95.84%	2022年5月	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	60,000.00	60,000.00	60,000.00	21,035.48	57,373.03	-2,626.97	95.62%	不适用	不适用	不适用	否

承诺投资项目	是否已变更项目(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
小计	—	300,000.00	300,000.00	300,000.00	70,862.95	187,131.11	-112,868.89	62.38%	—	—	—	—
超募资金投向	否	123,574.46	123,574.46	123,574.46	123,574.46	123,574.46	0.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
产业并购及整合	否	123,574.46	123,574.46	123,574.46	123,574.46	123,574.46	0.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	423,574.46	423,574.46	423,574.46	194,437.41	310,705.57	-112,868.89	73.35%	—	—	—	—
<p>公司于 2021 年 9 月 14 日发布《关于部分募集资金投资项目延期的公告》，对“8 英寸高端传感器和功率半导体建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，由 2021 年 6 月延长至 2022 年 12 月，该募投项目的投资总额、实施主体和募集资金投资用途均未发生变更。</p> <p>公司已于原计划时间内完成前期系列基础设施工程，并达到可使用状态，同时，公司已下达了设备采购订单，部分设备已安装调试完毕，已增加月产能约 1 万片。但受新冠肺炎疫情导致的停工停产影响，该项目相关建设活动有所放缓；同时，多国实行“封国”措施并管控进出口贸易活动，再加上半导体市场需求高涨等叠加因素导致晶圆制造产能紧张，因此对于进口设备，公司无法实地对其进行考察验收或按交期顺利收货，进而对该项目具体工作的开展产生了一定的影响。公司后续需根据设备到位情况按进度进行款项支付，因而其建设周期相应进行延长。</p>												
<p>未达到计划进度原因(分具体募投项目)</p>												
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>												
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>												
<p>2020 年 4 月 21 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《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》，本次使用公开发行股票募集资金置换截至 2020 年 3 月 31 日预先已投入募投项目中的 8 英寸高端传感器和功率半导体建设项目及产业并购及整合项目自筹资金共计人民币 38,493.87 万元。</p>												

	2020年7月28日,公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《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》,本次使用公开发行股票募集资金置换截至2020年3月31日预先已投入募投项目中的前瞻性技术和产品升级研发项目自筹资金共计人民币1,602.86万元。 上述置换事项,已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并分别于2020年4月2日出具了《华润微电子有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》(天职业字[2020]19453号),于2020年7月27日出具了《华润微电子有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》(天职业字[2020]33245号)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行管理,投资相关产品的情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	募投项目累计投入金额与承诺投入金额的差额及利息收入扣除银行手续费支出后的余额合计为127,448.45万元。
募集资金其他使用情况	无

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

华润微电子有限公司 向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2021年12月31日

编制单位：华润微电子有限公司

单位：万元 币种：人民币

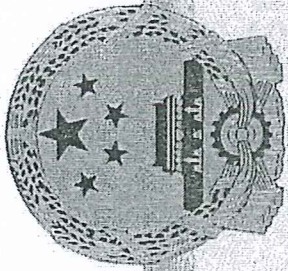
募集资金总额		本年度投入募集资金总额		133,550.89		项目可行性是否发生重大变化						
		498,787.42	0.00	133,550.89	133,550.89							
变更用途的募集资金总额		0.00%										
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	
华润微功率半导体封测基地项目	否	380,000.00	380,000.00	380,000.00	18,550.89	18,550.89	-361,449.11	4.88%	2024年11月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	118,787.42	118,787.42	118,787.42	115,000.00	115,000.00	-3,787.42	96.81%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	498,787.42	498,787.42	498,787.42	133,550.89	133,550.89	-365,236.53	26.78%	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)												
无												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
无												

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	募投项目累计投入金额与承诺投入金额的差额及利息收入扣除银行手续费支出后的余额合计为 373,886.21 万元
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。



营业执照

统一社会信用代码

911101085923425568

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



名称 天联国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

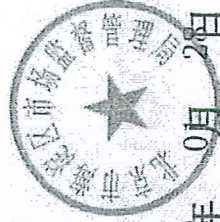
合伙期限 2012年03月05日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼
A-1和A-5区域

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，出具相关审计报告；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；法律规定的其它业务；软件开发；计算机系统服务；软件服务；基础软件服务；数据处理（数据存储服务）；云计算中心（不含实物设备）；销售计算机、软件及辅助设备。（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；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关

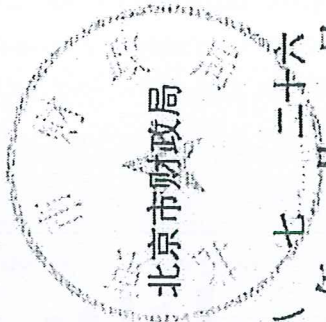
2022年 0月 2日



证书序号:0000175

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人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》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



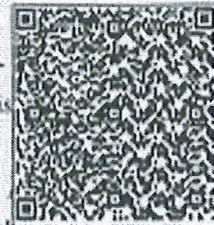
姓名: 王巍
 Full name: 王巍
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1981-05-15
 Date of birth: 1981-05-15
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普
 Working unit: 通合伙)上海分部
 身份证号码: 230103198105156612
 Identity card No.: 230103198105156612



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (XIV)



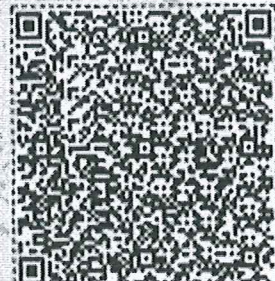
王巍(230000060309)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会



王巍(230000060309)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会



王巍(230000060309)
 您已通过2018年年检
 上海市注册会计师协会
 2018年04月30日



王巍(230000060309)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 230000060309
 No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 08 月 03 日
 Date of Issuance