

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2024-061

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 2021 年非公开发行股票募集资金专户注销的公告

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。

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非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2740号）核准，公司采用非公开发行股票方式发行人民币普通股 56,749,972 股，每股发行价格为 91.63 元，募集资金总额 5,199,999,934.36 元，扣除承销保荐费、审计费、律师费等各项发行费用 47,816,660.01 元后，公司实际募集资金净额为 5,152,183,274.35 元。公司本次发行募集资金已于 2021 年 10 月 8 日全部到账，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2021]7259 号《验资报告》。

二、募集资金存放及管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《公司法》、《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，本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证券承销保荐有限公司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、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。

根据上述公司 2021 年非公开发行股票募集资金项目情况，公司及子公司开设有 6 个募集资金专户和 2 个募集资金保证金户，相关募集资金专户情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	开户银行	银行账号	账户类别	账户名称
1	年产 180 万片集成电路用 12 英寸硅片	宁波银行杭州城东支行	71060122000538713	募集资金专户	杭州立昂微电子股份有限公司
2		宁波银行杭州城东支行	71060122000538866	募集资金专户	金瑞泓微电子(衢州)有限公司
3		宁波银行杭州分行	71010099000243926000001	募集资金保证金户	金瑞泓微电子(衢州)有限公司
4	年产 72 万片 6 英寸功率半导体芯片技术改造项目	兴业银行宁波北仑支行	388010100101681858	募集资金专户	杭州立昂微电子股份有限公司
5	年产 240 万片 6 英寸硅外延片技术改造项目	农业银行宁波保税区支行	39310001040013388	募集资金专户	杭州立昂微电子股份有限公司
6		工商银行衢州衢江支行	1209260629200133058	募集资金专户	金瑞泓科技(衢州)有限公司
7		工商银行衢州衢江支行	1209260641000004794	募集资金保证金户	金瑞泓科技(衢州)有限公司
8	补充流动资金	浦发银行宁波鄞州支行	94170078801600002029	募集资金专户	杭州立昂微电子股份有限公司

三、募集资金专户注销情况

公司 2021 年非公开发行股票募投项目已于 2023 年 12 月结项，节余募集资金将用于永久补充流动资金，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《立昂微关于 2021 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-089）。2021 年非公开发行股票募投项目结项后，根据节余募集资金使用计划，公司募集资金保证金户中的信用证保证金余额所对应信用证亦已于近日完成到单解付。截至本公告披露日，公司已将募集资金专户和募集资金保证金户中的余额永久补充流动资金。

鉴于上述募集资金专户和募集资金保证金户将不再使用，公司已于近日办理完成募集资金专户的销户手续，公司就募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金三方监管协议随之终止。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2024 年 6 月 1 日