

证券代码:600460 股票简称:士兰微 编号:临2013-050
债券代码:122074 债券简称:11士兰微**杭州士兰微电子股份有限公司****第五届董事会第十一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2013年12月24日以通讯的方式召开。本次董事会已于2013年12月19日以电子邮件方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

1、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号:临 2013-052。

表决结果为:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告！

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2013年12月25日

证券代码:600460 股票简称:士兰微 编号:临2013-051
债券代码:122074 债券简称:11士兰微**杭州士兰微电子股份有限公司****第五届监事会第七次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

杭州士兰微电子股份有限公司第五届监事会第七次会议于2013年12月24日在杭州士兰微电子股份有限公司三楼小会议室召开。全体监事参加了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席宋卫权先生主持，经与会监事的认真审议，通过了以下决议：

一、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,一致通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号:临 2013-052。

特此公告！

杭州士兰微电子股份有限公司

监事会

2013年12月25日

证券代码:600460 股票简称:士兰微 编号:临2013-052
债券代码:122074 债券简称:11士兰微**杭州士兰微电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要内容提示：
● 公司拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目中的自筹资金的金额,符合募集资金置换新规6个月内进行置换的规定。

● 公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号:临 2013-052。

特此公告！

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2013年12月25日

证券代码:600460 股票简称:士兰微 编号:临2013-053
债券代码:122074 债券简称:11士兰微**杭州士兰微电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要内容提示：
● 公司拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目中的自筹资金的金额,符合募集资金置换新规6个月内进行置换的规定。

● 公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号:临 2013-052。

特此公告！

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2013年12月25日

证券代码:600460 股票简称:士兰微 编号:临2013-054
债券代码:122074 债券简称:11士兰微**杭州士兰微电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要内容提示：
● 公司拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目中的自筹资金的金额,符合募集资金置换新规6个月内进行置换的规定。

● 公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号:临 2013-052。

特此公告！

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2013年12月25日

证券代码:600460 股票简称:士兰微 编号:临2013-055
债券代码:122074 债券简称:11士兰微**杭州士兰微电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要内容提示：
● 公司拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目中的自筹资金的金额,符合募集资金置换新规6个月内进行置换的规定。

● 公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号:临 2013-052。

特此公告！

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2013年12月25日

证券代码:600460 股票简称:士兰微 编号:临2013-056
债券代码:122074 债券简称:11士兰微**杭州士兰微电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要内容提示：
● 公司拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目中的自筹资金的金额,符合募集资金置换新规6个月内进行置换的规定。

● 公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号:临 2013-052。

特此公告！

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2013年12月25日

证券代码:600460 股票简称:士兰微 编号:临2013-057
债券代码:122074 债券简称:11士兰微**杭州士兰微电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要内容提示：
● 公司拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目中的自筹资金的金额,符合募集资金置换新规6个月内进行置换的规定。

● 公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号:临 2013-052。

特此公告！

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2013年12月25日

证券代码:600460 股票简称:士兰微 编号:临2013-058
债券代码:122074 债券简称:11士兰微**杭州士兰微电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要内容提示：
● 公司拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目中的自筹资金的金额,符合募集资金置换新规6个月内进行置换的规定。

● 公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号:临 2013-052。

特此公告！

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2013年12月25日

金到位后,公司将利用募集资金按项目进度对全资子公司成都士兰半导体制造有限公司进行增资。

(二)募集资资金投资项目使用募集资金投入金额的调整说明

根据2013年9月26日公司第五届董事会第八次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目使用募集资金投入金额的议案》，鉴于本公司非公开发行股票实际募集资金净额小于计划募集资金总额，公司调整募集资金投资项目使用募集资金投入的金额，具体调整情况如下：

项目名称	总投资额	原拟用募集资金投入金额	调整后募集资金投入金额
成都士兰半导体制造有限公司一期工程项目	99,995.03	69,995.00	27,262.79
补充流动资金	18,000.00	18,000.00	15,000.00
合计	117,995.03	87,995.00	42,262.79

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

2013年11月13日公司对成都士兰半导体制造有限公司增资10,000.00万元,该增资资金经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2013年11月14日出具《验资报告》(天健验[2013]324号)，成都士兰半导体制造有限公司已于2013年12月2日办妥工商变更手续。

截至2013年12月10日,公司全资子公司成都士兰半导体制造有限公司利用自筹资金先期投到账募集资金投资项目“成都士兰半导体制造有限公司一期工程项目”16,528,285.48元,均系用于支付一期工程款项。

杭州士兰微电子有限公司(以下简称“杭州士兰”)成立于2006年1月。注册资本1,000万元,法定代表人:陈向东。主营业务:生产:微电子,计算机软件;技术服务,成果转让:微电子;设计、生产、批发、零售:微电子产品,计算机软件。杭州士兰系本公司全资子公司。

公司于2012年8月5日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于注销杭州士兰微电子有限公司(以下简称“公司”)对外投资的议案》。会议由董事长陈向东先生主持,符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议并通过了以下决议:

1、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临 2013-052。

表决结果为:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告!

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2013年12月25日

证券代码:600460 股票简称:士兰微 编号:临2013-059
债券代码:122074 债券简称:11士兰微**杭州士兰微电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

根据公司与募投项目相关的可行性研究报告,项目预期收益能够实现,且项目实施不存在重大技术或市场风险,项目预期收益与募集资金投资项目预期收益不存在重大差异,项目预期收益具有确定性。

公司拟用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定。

公司拟用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,符合《