公司代码:688396 公司简称:华润微

华润微电子有限公司

[2020] 半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 本半年度报告未经审计。

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

√适用 □不适用

公司治理特殊安排情况:

√本公司为红筹企业

公司为一家根据《开曼群岛公司法》设立的公司,公司治理模式与适用中国法律、法规及规范性文件的一般A股上市公司的公司治理模式存在一定差异

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	华润微	688396	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	吴国屹	卢书锦
办公地址	江苏省无锡市梁溪路14号	江苏省无锡市梁溪路14号
电话	+86-510-81805086	+86-510-81805021
电子信箱	crmic_hq_ir_zy@crmicro.com	crmic_hq_ir_zy@crmicro.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	15,000,825,144.39	10,095,287,650.34	48.59
归属于上市公司股东的净资产	10,035,788,852.59	5,423,131,165.33	85.06
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	511,175,919.17	75,870,970.65	573.74
营业收入	3,063,134,659.40	2,640,023,964.75	16.03
归属于上市公司股东的净利润	403,093,311.78	164,349,402.18	145.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	344,793,007.09	60,867,727.31	466.46
加权平均净资产收益率(%)	4.8795	3.5275	增加1.3520个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3702	0.1870	97.97
稀释每股收益(元/股)	0.3702	0.1870	97.97
研发投入占营业收入的比例(%)	7.41	8.22	减少0.81个百分点

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)							72,433
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结的股份数量	
华润集团(微电子)有限公司	国有法人	72.29	878,982,146	878,982,146	878,982,146	无	0
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	6.43	78,125,000	78,125,000	78,125,000	无	0
全国社保基金一一三组合	境内非国有法人	0.26	3,128,808			无	0
中国中金财富证券有限公司	国有法人	0.22	2,686,971	2,686,971	2,686,971	无	0
国新投资有限公司	国有法人	0.16	1,960,714	1,960,714	1,960,714	无	0
基本养老保险基金八零二组合	境内非国有法人	0.15	1,864,473			无	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.14	1,699,418			无	0
中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.14	1,673,011			无	0
曲毅	境内自然人	0.09	1,126,581			无	0
广东尚伟投资管理有限责任公司-尚泰1号证券投资基金	境内非国有法人	0.09	1,117,062			无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知是否存在关联关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.6 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.7 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年宏观环境非常复杂,新冠肺炎疫情全球蔓延,全球经济增长放缓,对全球半导体产业的发展带来挑战。综合来看,疫情之下全球经济增长放缓会直接影响到需求端,终端需求的下降或会在三、四季度有所体现。同时,半导体产业是全球化的产业,全球物流运输通畅、跨国间的深入交流对半导体产业的发展至关重要,疫情所引起的物流受阻、跨国交流受限也将在一定程度上影响供给端。

根据SIA数据,2020年第一季度全球半导体市场销售额1,046亿美元,同比增长了6.9%。中国集成电路产业2020年第一季度保持增长态势,根据CSIA统计,2020年第一季度中国集成电路产业销售额1,472.7亿元,同比增长15.6%,2020年第一季度国内集成电路产业受新冠疫情影响较小,依然保持较快速度增长。同时根据CSIA预计2020年第三季度无论是全球半导体市场还是国内集成电路产业都会呈下降趋势,如果全球新冠疫情得到控制,2020年第四季度市场将好转。

从终端应用来看,疫情之下,居家消费电子产品如智能设备、穿戴设备等销售提振,远程工作和在线访问需求的增加,数据中心建设和通信基础设施建设将加快。在“新基建”带动下,5G、数据中心、人工智能、特高压、充电桩、工业互联网、高铁轨交等领域的建设将一定程度上驱动需求增长,为半导体产业发展带来新的历史机遇。同时,国内疫情缓解,工厂产能恢复,而国际大厂的停工停产将给国内厂商带来供应链重塑的机会,国产替代有望进一步加速。

(一)报告期内公司经营情况

报告期内,公司实现营业收入306,313.47万元,较上年同期增长16.03%;实现利润总额46,202.68万元,较上年同期增长123.92%;实现归属于母公司所有者的净利润40,309.33万元,较上年同期增长145.27%;报告期末公司总资产1,500,082.51万元,较期初增长48.59%;归属于母公司所有者权益为1,003,578.89万元,较期初增长85.06%。

1、报告期内,公司营业收入较上年同期增长42,311.07万元,同比增长16.03%。主要系动率器件事业群和代工事业群营业收入增加。

2、报告期内,公司整体毛利率较上年同期增长6.63个百分点,主要系公司单位成本下降、产品获利能力好于上年同期所致。

3、报告期内,归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长23,874.39万元,同比增长145.27%,主要系公司营业收入同比增长16.03%、同时制造与服务业务板块产能利用率提升较大、固定成本有所减少、毛利率提升6.63个百分点所致。

4、报告期内,公司研发费用22,706.5万元,同比增加4.69%。公司新增境内专利申请68项,PCT国际专利申请11项,境外专利申请20项;公司新增获得授权专利84项。

(二)报告期内公司业务发展情况

1、产品与方案业务板块

通过提高产品性能,优化产品结构,提升细分市场占有率等举措推动产品与方案业务发展。抓住国产替代机遇,在重点客户拓展方面取得突破。报告期内,公司产品与方案实现销售收入为13.69亿元,占比44.95%,与去年同期相比提升1.55个百分点,公司的产品与方案业务板块收入占比持续提高。

(1)报告期内,功率器件事业群按情防控、经营发展两手抓,功率器件事业群销售收入同比增长22.31%。

报告期内,功率器件事业群积极拓展工控和汽车电子产品销售,调研工控和汽车电子市场与客户需求,聚焦汽车车载、车身电机控制器,以及UPS、伺服驱动、电焊机和5G网络电源等汽车工控领域,进行新品立项开发,客户送样与量产供应。

报告期内,功率器件事业群成品销售规模进一步提升。MOSFET产品通过技术迭代、创新,不断提升产品性能,同时丰富产品线,保持产品的领先竞争力,支撑业绩成长和客户拓展,销售额同比增长21.43%。

报告期内,功率器件事业群在IGBT器件和制造工艺领域积累了多项具有自主知识产权的核心技术,不断丰富产品系列,为UPS、逆变器以及变频器等应用领域的客户提供更为丰富的产品选型空间,上半年IGBT销售额同比增长49.90%。

报告期内,功率器件事业群积极布局宽禁带半导体器件,推进SiC器件产品产业化。华润微电子SiC肖特基二极管产品系列丰富,能够满足太阳能逆变器、通讯电源、服务器和储能设备等目标应用的需求。2020年7月4日,上海慕尼黑电子展期间,华润微电子功率器件事业群正式向市场投入1200V和650V工业级SiC肖特基二极管系列产品,与此同时宣布国内首条6英寸商用SiC晶圆生产线正式量产。

(2)报告期内,集成电路事业群加强市场与客户拓展,功率驱动和电源管理相关产品导入品牌家电客户,烟雾报警传感器产品在品牌客户稳定上量,光电传感器产品与大客户进入稳定合作期。

报告期内,集成电路事业群销售同比增长13.35%。公司积极布局三电应用,500V和600V智能功率模块推向市场,满足多种直流无刷电机应用,目前市场需求较大,将保持快速增长。电池管理系统产品受疫情影响出口受阻,公司积极调整市场策略,加大优势产品推广,上半年逆势增长超过20%。

报告期内,烟雾报警传感器产品导入品牌客户,电源产品导入国内品牌空调客户,加速国产替代。公司计量MCU、ASIC以及配套的电源管理产品已经布局多年,产品广泛应用额温枪、耳温枪、电子体温计等;上半年测温产品销售同比增长598%,光电传感器产品在工业仪表细分市场销售同比增长45%。

2、制造与服务业务板块

公司通过加快创新步伐,夯实核心能力,持续进行晶圆工艺和封装能力提升,进一步掌握核心技术并建立差异化核心竞争力。同时通过质量体系完善、推行智能制造等方式提升市场竞争力,通过全产业链优势打造支撑产品业务发展。报告期内,制造与服务业务板块实现销售收入16.77亿元,与去年同期相比增长12.78%。

(1)报告期内,代工事业群持续推动MEMS和先进BCD工艺技术能力提升,增强技术差异化。持续以打造高性能、高压功率、高可靠性的BCD技术为核心,报告期内0.18um BCD G3工艺平台综合技术能力进一步提升,逐步进行客户产品导入并量产。0.11um BCD技术已启动预研工作,导入600V SOI技术平台产品验证。MEMS技术继续保持产业化优势,8英寸硅麦克风工艺产品验证成功,6英寸高信噪比硅麦克风量产良率稳步提升。

(2)报告期内,封测事业群克服了疫情带来的影响,充分保障优质客户资源需求,有限的产能向高效率/高线位的封装形式倾斜,通过客户和产品结构持续升级抵消了疫情带来的订单下降的影响,实现了比预期更好的盈利表现。

报告期内智能功率模块封装产品和客户层面有了较大突破,国内白色家电(主要是空、冰、洗)、工业变频器等市场继续发力,预期今后几年将会继续快速成长。同时特色硅麦封装、光电传感器产品封装业务不断提升。工业汽车电子业务的拓展符合预期,报告期内导入两家汽车电子级产品备产,预期逐步增量,提升汽车电子产品占比。

报告期内,面板级先进封装技术初见成效,产品性能超出预期,受疫情影响,上半年调整客户策略,重点关注国内客户导入上量工作,目前完成国内三家知名设计公司的样品交付,其中两家公司的电性能评估和结构可行性认证已经完成。

3、组织管控与内部管理方面

公司通过对标国际领先的功率半导体企业,建设适用公司战略落地的组织架构,实现组织架构与战略目标的匹配,利用成为国资委“双百试点”企业的契机,推动公司组织变革,提升公司运营和管理效率。

(1)报告期内,公司整合内部产品与制造资源,按产品与方案业务类、制造与服务业务类分成功率器件事业群、集成电路事业群、代工事业群和封测事业群四大事业群。

(2)报告期内,成立运营中心,下设综合计划部、质量管理部、采购部等,统一规划内外部客户的产能资源配置,向运营型总部转型。

(3)报告期内,成立技术研究院,统筹规划公司的研发资源,制定公司产品和工艺技术路线图,服务于公司发展战略的同时提高研发效率。

(三)对外投资情况

公司积极布局和拓展碳化硅业务及供应链,公司通过华润微电子控股有限公司与国内领先的碳化硅外延晶片企业-瀚天天成电子科技(厦门)有限公司达成《增资扩股协议》,增资后公司持有瀚天天成3.2418%的股权,通过资本合作和业务合作积极带动SiC业务的发展和布局。

报告期内,润科基金开始进入正常的投资运行阶段。截止2020年6月30日,共有12个项目立项,其中6个项目完成了投决。

1、报告期内,润科基金入股重庆物奇微电子有限公司,该标的公司成立于2016年11月,是一家专注于将微控制器MCU、射频、模拟电路、通信软件进行系统集成SoC产品设计、生产、测试、交付等全生命周期服务的创新企业。公司产品方向覆盖电力线载波、3D视觉、蓝牙音频、WiFi等物联网应用等快速增长领域,是国内少有的具有自主知识产权、除SoC之外,具备系统解决方案的公司。报告期内投资协议已经生效,润科基金获得重庆物奇微电子有限公司5.9988%的股权,并获得一席董事会席位。

2、报告期内,润科基金投委会已通过投资一家集成电路设计公司的议案。该公司成立于2010年,专注于高性能模拟集成电路产品的研发,产品主要包括线性稳压器、DCDC 开关电源控制器和转换器、电池管理电路、高精度运算放大器、隔离、非隔离电源微模组等,主要应用于工业控制、电动工具、高端家电等应用领域。

立足现有基础,公司将进一步聚焦于功率半导体及智能传感器等广泛应用于新经济领域的半导体产品,通过技术创新保持在业内的领先优势,同时深耕进口替代的中国市场机会,不断推出适应市场需求的新技术、新产品,保持、巩固并提升公司现有的市场地位和竞争优势。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:688396 证券简称:华润微 公告编号:2020-026

华润微电子有限公司
关于对外担保预计额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●被担保方:公司全资子公司华润矽威科技(上海)有限公司和华润赛美科微电子(深圳)有限公司。

●公司对外担保预计额度不超过人民币(或等值外币)10,000万元。截至本公告披露日,公司对外担保余额为人民币1,413.03万元(均为公司全资子公司无锡华润微电子有限公司提供担保),其中为华润矽威科技(上海)有限公司提供的担保余额为人民币1,305.00万元,为华润赛美科微电子(深圳)有限公司提供的担保余额为人民币108.03万元。

●本次担保是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计金额:无逾期对外担保情况

●本事项已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过,无需提交股东大会进行审议。

一、担保情况概述

为满足华润微电子有限公司(以下简称“华润微”或“公司”)全资子公司华润矽威科技(上海)有限公司(以下简称“华润矽威”)和华润赛美科微电子(深圳)有限公司(以下简称“华润赛美科”)日常经营和业务发展资金需要,保证其业务顺利开展,结合公司2020年度发展计划,公司全资子公司无锡华润微电子有限公司(以下简称“无锡华微”)拟在华润矽威和华润赛美科申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保,担保总额不超过人民币(或等值外币)10,000万元,其中为华润矽威提供的担保额度为人民币5,000万元,为华润赛美科提供的担保额度为人民币5,000万元。实际贷款及担保发生时,担保金额、担保期限、担保费率等内容,由无锡华微和华润矽威或华润赛美科与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。担保项下银行授信的用途,应符合公司经批准的经营计划,并根据公司《经第五次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》的规定,履行审议程序并获得相应批准。

公司董事会授权彭庆先生及其授权人士根据公司实际经营情况的需要,在担保额度范围内办理提供担保的具体事项,担保额度及授权经公司董事会审议通过后12个月内有效。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

1、华润矽威科技(上海)有限公司

公司名称	华润矽威科技(上海)有限公司
统一社会信用代码	91310000776555433Y
成立时间	2004年08月04日
法定代表人	马卫清
注册资本	627万美元
公司住所	上海市静安区汶水路299弄11、12号第2层
公司类型	有限责任公司(港澳台法人独资)
经营范围	从事信息科技、计算机科技、集成电路科技、软件服务科技、新能源汽车产业科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,设计、开发0.35微米及以下大规模集成电路,生产新型电子元器件、开发、生产计算机软件,销售自产产品,提供相关的技术咨询服务。充换电服务,充电设施及相关配套设备的批发、进出口,佣金代理(拍卖除外),并提供相关配套服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请),以建设工程施工专业承包的形式从事充换电设施安装及施工(凭相关建筑业资质开展经营活动)。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
股权结构	公司持股100%

2、华润赛美科微电子(深圳)有限公司

公司名称	华润赛美科微电子(深圳)有限公司
统一社会信用代码	91440300767597658T
成立时间	2005年01月20日
法定代表人	张小键
注册资本	1380万美元
公司住所	深圳市龙岗区宝龙工业区宝龙五路5号
公司类型	有限责任公司(外商投资性企业独资)
经营范围	一般经营项目是:设计、生产经营线宽0.35微米及以下大规模集成电路、新型电子元器件、混合集成电路、电力电子器件;产品售后技术服务。新能源汽车充电设施运营(涉及专项规定的取得相关许可后方可经营);电力销售。
股权结构	公司持股100%

(二)主要财务数据

1、华润矽威科技(上海)有限公司

单位:万元 币种:人民币

类别	2019年度(经审计)	2020年1-6月(未经审计)
资产总额	8,425.57	8,161.08
负债总额	11,353.05	11,541.49
资产净额	-2,927.48	-3,380.41
营业收入	12,605.36	6,120.80
归属于母公司股东的净利润	-3,249.79	-452.93
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润	-3,338.55	-476.44
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无	无
审计机构名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	/

2、华润赛美科微电子(深圳)有限公司

单位:万元 币种:人民币

类别	2019年度(经审计)	2020年1-6月(未经审计)
资产总额	28,541.20	27,093.60
负债总额	17,423.87	15,796.28
资产净额	11,117.33	11,297.32
营业收入	17,503.34	7,659.29
归属于母公司股东的净利润	444.08	179.99
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润	-334.65	12.23
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无	无
审计机构名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	/

三、担保协议的主要内容

公司上述计划新增担保总额仅为公司拟提供的担保预计额度。实际业务发生时,担保金额、担保期限、担保费率等内容,由无锡华微和华润矽威或华润赛美科与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、担保的原因及必要性

公司全资子公司为公司合并报表范围内的全资子公司提供担保,有利于提高公司整体融资效率,满足公司各业务板块日常经营资金需求。公司子公司生产经营稳定,无逾期担保事项,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、履行的审议程序和专项意见

(一)公司董事会审计合规委员会审议程序

2020年7月27日,第一届董事会审计合规委员会第五次会议审议通过了《2020年度对外担保额度预计的议案》,同意公司全资子公司无锡华微在华润矽威和华润赛美科申请信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保,担保总额不超过人民币(或等值外币)10,000万元,并同意提交该议案至公司董事会审议。

(二)公司董事会审议程序

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《2020年度对外担保额度预计的议案》,同意公司全资子公司无锡华微在华润矽威和华润赛美科申请信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保,担保总额不超过人民币(或等值外币)10,000万元,上述金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的26%和0.14%。

(三)公司独立董事发表的独立意见

我们认为,公司2020年度新增对外担保额度是结合公司2020年度发展计划,为满足公司子公司日常经营和业务发展资金需要、保证公司业务顺利开展而做出的合理预估,所列额度内的被担保对象为公司全资子公司,公司对被担保公司具有形式上和实质上的控制权,公司正常、持续经营,风险总体可控,不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形,因此我们同意公司2020年度对外担保额度预计的事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司对外担保总额为人民币1,413.03万元(均为公司全资子公司无锡华微为公司合并报表范围内的全资子公司提供担保),上述金额占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别是0.26%和0.14%。

公司无逾期担保的情况。

七、上网公告附件

1、独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;

2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

特此公告。

华润微电子有限公司董事会
2020年7月29日

证券代码:688396 证券简称:华润微 公告编号:2020-027

华润微电子有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●公司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。

●募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。

●本事项已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过,无需提交股东大会进行审议。

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

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),募集资金总额375,032.38万元(超额配售选择权行使前),募集资金净额为367,320.13万元(超额配售选择权行使前),上述款项已于2020年2月18日全部到位。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2020年2月19日出具了天职业字[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)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,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》。

二、募集资金投资项目情况

根据《华润微电子有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司本次发行募集资金扣除发行费用后投资于以下项目:

单位:万元 币种:人民币

序号	募集资金投资方向	拟投入募集资金金额	拟投入资金比例
1	8英寸高端传感器和功率半导体建设项目	150,000	50%
2	前瞻性技术和产品升级研发项目	60,000	20%
3	产业并购及整合项目	30,000	10%
4	补充营运资金	60,000	20%
合计		300,000	100%

若实际募集资金(扣除对应的发行费用后)不能满足上述投资项目的需要,资金缺口通过自筹方式解决。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的,本公司以自筹资金先期进行投入,待本次发行募集资金到位后,本公司可选择以募集资金置换先期已投入的自筹资金。

2020年3月30日,公司召开第一届董事会第十次会议审议通过《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,独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见,该事项已经公司2019年年度股东大会审议通过。

三、募集资金投入和置换情况概述

在募集资金到位前,为抓住市场机遇,公司已使用自筹资金对募集资金投资项目进行了先期投入。截至2020年3月31日,公司以自筹资金1,602.86万元预先投入募集资金投资项目中的前瞻性技术和产品升级研发项目,具体情况如下:

单位:万元 币种:人民币

募集资金投资项目	项目总投资	募集资金投资额	截至2020.3.31自筹资金已投入金额	拟置换金额
前瞻性技术和产品升级研发项目	60,000.00	60,000.00	1,602.86	1,602.86
总计	60,000.00	60,000.00	1,602.86	1,602.86

综上,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。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。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,并出具了《天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于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),认为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专项说明编制符合相关规定,在所有重大方面公允反映了截至2020年3月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

五、上网公告附件

1、独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;

2、《中国国际金融股份有限公司关于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核查意见》;

3、《天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于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》。

特此公告。

华润微电子有限公司董事会
2020年7月29日

证券代码:688396 证券简称:华润微 公告编号:2020-028

华润微电子有限公司
2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《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办法(2013年修订)》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,华润微电子有限公司董事会对2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下:

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]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),募集资金总额375,032.38万元(超额配售选择权行使前),募集资金净额为367,320.13万元(超额配售选择权行使前),上述款项已于2020年2月18日全部到位。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2020年2月19日出具了天职业字[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)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,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》。

二、募集资金投资项目情况

根据《华润微电子有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司本次发行募集资金扣除发行费用后投资于以下项目:

单位:万元 币种:人民币

序号	募集资金投资方向	拟投入募集资金金额	拟投入资金比例
1	8英寸高端传感器和功率半导体建设项目	150,000	50%
2	前瞻性技术和产品升级研发项目	60,000	20%
3	产业并购及整合项目	30,000	10%
4	补充营运资金	60,000	20%
合计		300,000	100%

若实际募集资金(扣除对应的发行费用后)不能满足上述投资项目的需要,资金缺口通过自筹方式解决。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的,本公司以自筹资金先期进行投入,待本次发行募集资金到位后,本公司可选择以募集资金置换先期已投入的自筹资金。

2020年3月30日,公司召开第一届董事会第十次会议审议通过《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,独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见,该事项已经公司2019年年度股东大会审议通过。

三、募集资金投入和置换情况概述

在募集资金到位前,为抓住市场机遇,公司已使用自筹资金对募集资金投资项目进行了先期投入。截至2020年3月31日,公司以自筹资金1,602.86万元预先投入募集资金投资项目中的前瞻性技术和产品升级研发项目,具体情况如下:

单位:万元 币种:人民币

募集资金投资项目	项目总投资	募集资金投资额	截至2020.3.31自筹资金已投入金额	拟置换金额
前瞻性技术和产品升级研发项目	60,000.00	60,000.00	1,602.86	1,602.86
总计	60,000.00	60,000.00	1,602.86	1,602.86

综上,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。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。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,并出具了《天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于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),认为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专项说明编制符合相关规定,在所有重大方面公允反映了截至2020年3月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

五、上网公告附件

1、独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;

2、《中国国际金融股份有限公司关于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核查意见》;

3、《天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于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》。

特此公告。

华润微电子有限公司董事会
2020年7月29日

附表1:

募集资金使用情况对照表
2020年半年度

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			423,574.46	本年度投入募集资金总额			54,492.70					
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额			54,492.70					
变更用途的募集资金总额比例			0%									
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
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	25,797.19	25,797.19	-124,202.81	17.20%	2021年6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	0	0	-60,000.00	0.00%	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	12,696.68	12,696.68	-17,303.32	42.32%	2022年5月	294.90	是	否
补充营运资金	否	60,000.00	60,000.00	60,000.00	15,998.83	15,998.83	-44,001.17	26.66%	不适用	不适用	不适用	否
小计	—	300,000.00	300,000.00	300,000.00	54,492.70	54,492.70	-245,507.30	18.16%	—	294.90	—	—
超募资金投向	否	123,574.46	123,574.46	123,574.46	0	0	-123,574.46	0.00%	不适用	0	否	否
产业并购及整合	否	123,574.46	123,574.46	123,574.46	0	0	-123,574.46	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	423,574.46	423,574.46	423,574.46	54,492.70	54,492.70	-369,081.76	12.86%	—	294.90	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				公司前瞻性技术和产品升级研发项目已通过自筹资金进行先期投入,截至2020年6月30日尚未完成募集资金置换预先已投入该项目的自筹资金。								
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				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。 上述置换