

杭州立昂微电子股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 A111 版)
 (6) 关联自然人
 ① 持有本公司 5% 以上股份的自然及其关系密切的家庭成员
 截至本招股意向书书签署日,持有本公司 5% 以上股份的自然人为王敏文,其关系密切的家庭成员为公司的关联自然人。
 ② 公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员
 公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员为公司的关联自然人。公司董事、监事、高级管理人员具体情况可详见本招股意向书摘要“第三节 发行人基本情况”之“七、董事、监事、高级管理人员”部分相关内容。
 (7) 公司主要投资者个人、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制或担任董事、高级管理人员的其他企业
 ① 除上述企业外,公司主要投资者个人、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制的其他企业还包括:

序号	关联方名称	关联关系
1	上海金瑞达	王敏文的弟弟王龙持股 68.50%
2	上海碧晶	公司副董事长陈平持股 100%
3	浙江大舜翰林古典家具有限公司	公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书吴能云的弟弟吴勇持股 40%、弟媳张梅持股 60%
4	浙江上农家居有限责任公司	公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书吴能云的弟弟吴勇持股 40%、弟媳张梅持股 60%
5	西安爱融电子科技有限公司	公司副总经理高大为持股 13.16%,其妹妹吴杨控制西安爱融信息科技有限公司持股 31.31%,高大为吴杨成立的吴毅(西安)企业管理有限公司(有限合伙)持股 12.73%
6	西安爱融信息科技有限公司	公司副总经理高大为持股 100%
7	吴毅(西安)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	公司副总经理高大为持有 30% 出资额,其妹妹吴杨持有 46.43% 出资额(执行事务合伙人)
8	浙江鼎宇资产管理有限公司	公司独立董事宋寒斌持股 100%
9	浙江广天通信网络科技有限公司	公司独立董事宋寒斌之弟宋生林、李苗芬分别持股 60%、40%
10	泓源投资	公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书吴能云持股 100%
11	泓源投资	公司监事会主席陈卫忠持股 100%
12	杭州瑞旭网络科技有限公司	公司监事会主席陈卫忠持股 26.32%; 陈卫忠的妹夫俞丹持股 52.63% 并担任执行董事兼总经理
13	杭州川东投资管理有限公司	公司监事会主席陈卫忠持股 80% 并担任董事

② 除上述企业外,公司主要投资者个人、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员担任董事、高级管理人员的其他企业还包括:

序号	关联方名称	关联关系
1	浙江龙泉瓷友陶瓷文化有限公司	潘毅投资持股 26.67%,潘毅(龙泉)持股 25%,报告期初至 2018 年 12 月 7 日王敏文担任董事长
2	龙泉市上青旅游有限公司	浙江龙泉瓷友陶瓷文化有限公司持股 100%
3	龙泉瓷友农家乐有限公司	浙江龙泉瓷友陶瓷文化有限公司持股 80%
4	浙江龙泉瓷友科技有限公司	浙江龙泉瓷友陶瓷文化有限公司持股 5%
5	杭州天元信息技术有限公司	公司监事会主席陈卫忠的配偶俞丹持股 14.97% 并担任董事; 陈卫忠的妹夫俞丹持股 15.21% 并担任董事
6	杭州瑞旭网络科技有限公司	杭州天元信息技术有限公司持股 100%
7	利时集团股份有限公司	公司监事陈平担任财务总监
8	宁波江厦股份有限公司	公司监事陈平担任董事
9	上海智汇工程咨询有限公司	公司独立董事宋寒斌持股 40%, 并担任执行董事、经理
10	绍兴光复科技股份有限公司	公司独立董事宋寒斌担任董事

(8) 报告期内公司主要投资者个人、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员曾经控制或担任董事、高级管理人员的其他企业
 除上述企业外,报告期内公司主要投资者个人、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员曾经控制或担任董事、高级管理人员的其他企业还包括:

序号	关联方名称	关联关系
1	深圳市三瑞思电子科技有限公司	公司副总经理潘毅控制的企业,于 2015 年 7 月将其持有的 100% 股权转让给实际控制人陈平
2	上海普开科技有限公司	王敏文曾担任副董事长,已于 2019 年 3 月注销

2. 关联交易

(1) 经常性关联交易

期间	关联方	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
2020年1-3月	绿发农银	11,023.29	126.00	-	11,149.29	其中应付利息 1,149.29 万元
2019年度	绿发农银	10,523.29	500.00	-	11,023.29	其中应付利息 1,023.29 万元
2018年度	绿发农银	10,021.92	601.37	-	10,623.29	其中应付利息 5,232.99 万元
2017年度	绿发农银	-	10,021.92	-	10,021.92	其中应付利息 2,192.75 万元

由于发行人子公司衢州金瑞泓年产 120 万片集成电路用 8 英寸硅片项目的建设需要,2017 年 12 月,发行人与其报告期内参股企业绿发农银委托中国农业银行衢州绿色专营支行向子公司衢州金瑞泓提供贷款,贷款总额 1 亿元,期限 5 年,年利率 5%。

根据中国人民银行最新的金融机构人民币贷款基准利率调整表(2015 年 10 月 24 日发布),一至五年(含五年)金融机构人民币贷款基准利率为 4.75%,公司与绿发农银的委托贷款利率由双方在基准利率的基础上协商约定,定价公允。

(2) 偶发性关联交易
 ① 经公司第一届董事会第十四次会议及 2015 年第一次临时股东大会审议通过,2015 年 6 月,公司向王敏文等 137 名自然人及法人增资 8,575.5726 万元,以收购其合计持有的浙江金瑞泓 50.78% 股权。其中,7 名增资对象为公司的关联方。具体情况如下:

增资方	增资方当时与公司的关联关系	认购的发行人数(万股)	用于认购新增股份的浙江金瑞泓股份数量(万股)
王敏文	公司控股股东、实际控制人、董事长	1,069.63	1,346.26
上海金力方	王敏文控制的企业	500.00	636.00
马向阳	公司董事	143.88	182.80
刘信力	公司高级管理人员	137.03	174.10
游志朴	公司董事	70.68	89.80
戚春雷	公司高级管理人员	14.01	17.80
陈珊珊	公司董事	7.97	10.00

② 经公司第二届董事会第二次会议及 2015 年第三次临时股东大会审议通过,2016 年 1 月,公司向王敏文等 14 名自然人及法人增资 8,304.00 万元,以收购其合计持有的浙江金瑞泓 49.17% 股权。其中,4 名增资对象为公司的关联方。具体情况如下:

增资方	增资方当时与公司的关联关系	认购的发行人数(万股)	用于认购新增股份的浙江金瑞泓股份数量(万股)
王敏文	公司控股股东、实际控制人、董事长	3,170.46	4,028.02
宁波利时	本次交易前 12 个月内持有公司 5% 以上股份股东	1,441.87	1,831.88
陈卫忠	公司监事	488.00	620.00
吴能云	公司董事	17.16	21.80

上述两次交易的交易价格系按照交易资产的评估值确定,且与非关联方的交易价格一致,定价具有公允性。

③ 经公司第一届董事会第十五次会议及 2015 年第二次临时股东大会审议通过,2016 年 1 月,由王敏文控制的员工持股平台弘万投资及泓祥投资向公司增资 2,940.6589 万元,其中弘万投资以货币形式认缴 2,249.90 万股、泓祥投资以货币形式认缴 690.7589 万股。本次增资定价按照立昂微截至 2015 年 6 月 30 日合并会计报表的每股净资产价格确定,价格为 3.52 元/股,增资价款合计 10,351.2 万元。

④ 经公司第二届董事会第二次会议及 2015 年第三次临时股东大会审议通过,2015 年 12 月,王敏文将其持有的浙江金瑞泓 107,280 股股份转让给全资子公司立昂半导体,转让价格为 3.20 元/股,转让总价为 343,296 元。本次交易定价以经天源资产评估有限公司(资产评估报告)(天源评报字[2015]第 0057 号)评估的浙江金瑞泓每股净资产 3.13 元为基础,由双方协商确定。

⑤ 经公司第二届董事会第十六次会议及 2017 年第四次临时股东大会审议通过,2018 年 3 月,绿发农银向子公司衢州金瑞泓增资 9,450.00 万元,以货币形式认缴 9,450.00 万元。本次增资定价以衢州金瑞泓 2017 年末经审计的净资产为依据确定,价格为 1.00 元/股,增资价款合计 9,450.00 万元。

⑥ 经公司第二届董事会第十九次会议及 2018 年第二次临时股东大会审议通过,2018 年 9 月,浙江金瑞泓与国投创业、绿发金瑞泓、衢州市绿色产业引导基金有限公司、青海黄河上游水利开发有限责任公司签订出资协议,共同以货币出资 40,100 万元、20,000 万元、15,000 万元、15,000 万元、9,900 万元设立立昂微泓微电子,注册资本为人民币 100,000 万元。截至 2019 年 6 月 30 日,全体股东已以货币缴纳公司注册资本 79,900 万元。

⑦ 经公司 2020 年 6 月 24 日召开的第三届董事会第四次会议及 2020 年 7 月 9 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过,公司部分董事、监事和高级管理人员拟设立合伙企业与公司控股子公司浙江金瑞泓共同参与增资公司控股子公司金瑞泓微电子。

3. 关联交易确认审批程序
 公司 2017 年 4 月 1 日召开的第二届董事会第十二次会议及 2017 年 4 月 18 日召开的 2017 年第二次临时股东大会已对上述截至 2016 年 12 月 31 日前发生的出售商品的经常性关联交易及偶发性关联交易进行确认,关联董事对董事会相关决议已回避表决,关联股东对股东大会相关决议已回避表决,独立董事已发表独立意见,上述关联交易作价公允,履行了必要的审批程序,不存在损害公司及股东利益的情形。
 公司 2017 年 10 月 25 日召开的第二届董事会第十六次会议及 2017 年 11 月 10 日召开的 2017 年第四次临时股东大会已对上述委托贷款的经常性关联交易以及绿发农银增资衢州金瑞泓的偶发性关联交易进行审议,独立董事已发表独立意见,该关联交易履行了必要的审批程序,不存在损害公司及股东利益的情形。
 公司 2018 年 7 月 11 日召开的第二届董事会第十九次会议及 2018 年 7 月 31 日召开的 2018 年第二次临时股东大会已对出资设立金瑞泓微电子的偶发性关联交易进行审议,独立董事已发表独立意见,该关联交易履行了必要的审批程序,不存在损害公司及股东利益的情形。
 公司 2020 年 6 月 24 日召开的第三届董事会第四次会议及 2020 年 7 月 9 日召开的 2020 年第一次临时股东大会已对上述公司与部分董事、监事和高级管理人员共同增资金瑞泓微电子的偶发性关联交易进行审议,独立董事已发表独立意见,该关联交易履行了必要的审批程序,不存在损害公司及股东利益的情形。

4. 关联方应收应付余额
 (1) 应付关联方款项

项目名称	关联方	2020-03-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
其他应付款	吴能云	-	-	134	-
其他应付款	王敏文	-	-	6.67	-
其他应付款	潘毅	-	-	6.67	-
其他应付款	戚春雷	-	-	-	0.10
合计		-	-	6.67	134.67

公司与王敏文的其他应付款系收取代扣代缴个税,与潘毅的其他应付款系尚未支付的监事津贴,与其他关联方其他应付款系公司尚未支付的日常报销款,金额较小。

七、董事、监事、高级管理人员

发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况如下:

姓名	职务	性别	出生年月	任期起止日期	兼职情况	2019 年薪酬(津贴/津贴)(万元)	直接持有公司股份数量(万股)	与公司其他利益关系
王敏文	董事长	男	1963	2018-7-2021-7	中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,工程师职称,1982 年至 2001 年任申能股份有限公司投资部经理,2001 年至 2006 年任申能集团副总经理,2006 年至 2007 年任申能集团副总经理,2007 年至 2009 年任立昂电子董事长,2010 年至今任立昂微电子董事长,现任本公司第二届董事会董事长,2006 年至 2007 年任申能集团副总经理,2007 年至 2009 年任立昂电子董事长,2010 年至今任立昂微电子董事长,现任本公司第二届董事会董事长,同时担任浙江金瑞泓、立昂芯芯、金瑞泓微电子董事长,立昂半导体执行董事,杭州爱融微电子、上海金力方董事长,上海普开董事长,浙江金象科技有限公司董事长。	88.44	7961.57	无
陈平	副董事长、浙江金瑞泓财务总监	男	1956	2018-7-2021-7	中国台湾籍,硕士研究生学历,2002 年至 2006 年在上海东方半导体制造有限公司副总经理,2009 年至 2011 年任中芯国际集成电路制造有限公司副总经理,2011 年至今任浙江金瑞泓电子科技有限公司董事长,2015 年至今任立昂微电子董事长,现任本公司第三届董事会副董事长,浙江金瑞泓执行董事。	120.82	-	无
刘晓雄	董事、总经理	男	1964	2018-7-2021-7	中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1984 年至 2008 年任济南齐东铝业有限公司董事长,2008 年至 2009 年任上海三瑞电子科技有限公司董事长,2009 年至 2011 年任上海三瑞电子科技有限公司董事长,2011 年至今任立昂微电子董事长,现任本公司第三届董事会副董事长,立昂芯芯董事长,立昂半导体执行董事。	63.38	210.60	无
吴能云	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	男	1966	2018-7-2021-7	中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1988 年任杭州绿城房地产有限公司总经理,1988 年至 1989 年任杭州绿城房地产有限公司总经理,1989 年至 1999 年任杭州绿城房地产有限公司总经理,1999 年至 2006 年任立昂电子财务总监,2006 年至 2008 年任立昂电子财务总监,2008 年至 2011 年任立昂电子财务总监,2011 年至今任立昂电子财务总监,现任本公司第三届董事会副董事长,立昂芯芯董事长,立昂半导体执行董事。	62.22	143.23	无
陈卫忠	董事、独立董事	男	1958	2018-7-2021-7	中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,高级工程师职称,1982 年至 1986 年任杭州绿城房地产有限公司总经理,1986 年至 1989 年任杭州绿城房地产有限公司总经理,1989 年至 1999 年任杭州绿城房地产有限公司总经理,1999 年至 2006 年任立昂电子财务总监,2006 年至 2008 年任立昂电子财务总监,2008 年至 2011 年任立昂电子财务总监,2011 年至今任立昂电子财务总监,现任本公司第三届董事会副董事长,立昂芯芯董事长,立昂半导体执行董事。	7.79	-	无
宋寒斌	董事、独立董事	男	1971	2018-7-2021-7	中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师,1990 年至 1993 年任杭州铁路分局会计师,1993 年至 1998 年任杭州铁路分局会计师,1998 年至 1999 年任立昂电子财务总监,1999 年至 2011 年任立昂电子财务总监,2011 年至今任立昂电子财务总监,现任本公司第三届董事会副董事长,立昂芯芯董事长,立昂半导体执行董事。	7.79	-	无
陈卫忠	监事会主席	男	1968	2018-7-2021-7	中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1995 年至 2004 年任杭州中电电子科技有限公司总经理,2004 年至 2007 年任立昂电子财务总监,2007 年至 2011 年任立昂电子财务总监,2011 年至今任立昂电子财务总监,现任本公司第三届董事会副董事长,立昂芯芯董事长,立昂半导体执行董事。	14.22	966.07	无
郑辉	监事	女	1970	2018-7-2021-7	中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师,1990 年至 1993 年任杭州铁路分局会计师,1993 年至 1998 年任杭州铁路分局会计师,1998 年至 1999 年任立昂电子财务总监,1999 年至 2011 年任立昂电子财务总监,2011 年至今任立昂电子财务总监,现任本公司第三届董事会副董事长,立昂芯芯董事长,立昂半导体执行董事。	7.79	-	无
周诗雨	职工监事	男	1982	2018-7-2021-7	中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2004 年至今任本公司人力资源部主管,2006 年至 2009 年任立昂电子人力资源部主管,2009 年至 2011 年任立昂电子人力资源部主管,2011 年至今任立昂电子人力资源部主管,现任本公司第三届董事会副董事长,立昂芯芯董事长,立昂半导体执行董事。	20.32	16.12	无
戚春雷	职工监事	男	1976	2018-7-2021-7	中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2003 年至 2004 年任立昂电子人力资源部主管,2004 年至 2007 年任立昂电子人力资源部主管,2007 年至 2011 年任立昂电子人力资源部主管,2011 年至今任立昂电子人力资源部主管,现任本公司第三届董事会副董事长,立昂芯芯董事长,立昂半导体执行董事。	58.43	41.11	无
高大为	副总经理、核心技术	男	1969	2018-7-2021-7	中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,1999 年至 2002 年任立昂电子人力资源部主管,2002 年至 2011 年任立昂电子人力资源部主管,2011 年至今任立昂电子人力资源部主管,2011 年至今任立昂电子人力资源部主管,现任本公司第三届董事会副董事长,立昂芯芯董事长,立昂半导体执行董事。	59.61	196.00	无

部分董事、监事、高级管理人员存在通过泓祥投资、弘万投资、上海碧晶间接持有公司股份的情形。

(1) 泓祥投资持有发行人股份数量 2,699.88 万股,持股比例 7.50%。泓祥投资出资份额情况如下:

序号	合伙人名称	出资额(万元)	出资比例
1	王敏文	6,217.02	78.50%
2	刘晓雄	89.76	1.13%
3	吴能云	89.00	11.11%
4	泓源投资[注]	9.00	0.12%
5	戚春雷	7.64	0.09%
6	高大为	10.60	1.33%
7	刘伟	13.20	0.17%
合计		7,322.48	92.46%
	陈卫忠系泓祥投资唯一股东	7.9200	100.00%

(2) 弘万投资持有发行人股份数量 828.91 万股,持股比例 2.30%。弘万投资出资份额情况如下:

序号	合伙人名称	变动后出资额(万元)	变动后出资比例
1	王敏文	1,341.50	65.15%
2	陈卫忠	598.80	24.61%
3	周诗雨	7.04	0.29%
4	吴能云	3.52	0.14%
5	泓源投资[注]	56.2	2.29%
合计		2,006.08	82.49%
	弘万投资出资总额	2.432	100.00%

(3) 上海碧晶系泓和投资人一股东。
 (4) 上海碧晶持有发行人股份数量 164.26 万股,持股比例 0.46%。上海碧晶系陈平一人出资的有限责任公司。

发行人董事、监事、高级管理人员在公司合并报表范围外的兼职情况如下:

姓名	身份	合并报表范围外的兼职单位	兼职职务	兼职单位与本公司关系
王敏文	董事长	上海金力方	实际控制人控制的其他企业	实际控制人控制的其他企业
	董事长	仙都创投	实际控制人控制的其他企业	实际控制人控制的其他企业
	董事长	通源投资	实际控制人存在重大影响的其他企业	实际控制人存在重大影响的其他企业
	董事长	上海源控	实际控制人存在重大影响的其他企业	实际控制人存在重大影响的其他企业
	董事长	潘毅(龙泉)	实际控制人存在重大影响的其他企业	实际控制人存在重大影响的其他企业
陈平	副董事长	浙江金象科技有限公司	董事	持有公司 0.46% 的股权
刘晓雄	董事、总经理	无	无	无
吴能云	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	无	无	无
陈卫忠	独立董事	[注]	[注]	[注]
李季功	独立董事	[注]	[注]	[注]
宋寒斌	独立董事	[注]	[注]	[注]
陈卫忠	监事会主席	无	无	无
郑辉	监事	利时集团股份有限公司	财务总监	无
周诗雨	职工监事	无	无	无
戚春雷	职工监事	无	无	无
高大为	副总经理	无	无	无

[注]:独立董事的兼职情况可详见上表“发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况”。

除此之外,本公司董事、监事、高级管理人员不存在其他的对外兼职情形。

八、控股股东及实际控制人的简要情况
 公司的控股股东、实际控制人为王敏文先生,公司的控股股东和实际控制人均为自然人,简要情况详见本招股意向书摘要“第三节 发行人基本情况”之“七、董事、监事、高级管理人员”部分相关内容。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析
 (一) 发行人近三年一期经审计的财务报表

项目	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
流动资产: 货币资金	569,296,724.27	658,498,143.16	848,183,821.54	268,894,888.29
应收账款	17,322,626.34	14,312,263.27	10,563,964.95	147,576,877.77
应收票据	452,595,397.96	412,599,099.39	365,891,686.39	316,702,939.06
其他应收款	115,346,874.71	101,506,534.62	-	-
预付款项	13,391,189.94	7,784,008.54	11,494,717.87	21,968,785.98
其他流动资产	10,484,986.32	16,536,433.87	22,966,265.57	11,442,787.46
流动资产合计	1,814,271,279.69	1,796,483,923.76	1,770,779,027.25	1,192,818,494.15
非流动资产: 长期股权投资	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-
固定资产	2,181,866,714.68	2,169,478,791.94	1,151,093,070.49	742,354,140.27
在建工程	661,520,564.39	603,513,548.18	605,780,762.36	429,889,321.68
无形资产	73,705,943.79	74,326,201.89	37,718,492.90	32,708,216.79
长期待摊费用	8,465,894.69	8,689,020.52	5,103,240.96	1,892,019.94
递延所得税资产	61,615,683.32	66,940,312.38	12,080,070.19	19,390,064.19
其他非流动资产	70,040,759.56	53,027,960.93	283,516,619.94	89,149,949.84
非流动资产合计	3,062,215,613.43	2,960,956,836.34	2,120,262,760.74	1,315,303,712.21
资产总计	4,876,486,893.12	4,757,440,760.10	3,891,071,289.09	2,508,212,196.36
流动负债				