公司代码:605358　　公司简称:立昂微

杭州立昂微电子股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司经董事会审议通过的利润分配预案及资本公积转增股本预案为:

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.5元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本为457,329,972股,合计拟派发现金红利251,531,484.60元(含税)。

2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4.8股。截至2021年12月31日,公司总股本为457,329,972股,本次拟转增219,518,387股,转增后公司总股本为676,848,359股。

3、如在利润分配预案及资本公积转增股本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额及每股转增比例不变,相应调整每股分配金额以及转增数量,并将另行公告具体调整情况。

本利润分配预案及资本公积转增股本预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	立昂微	605358	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴能云	李志鹏
办公地址	杭州经济技术开发区20号大街199号	杭州经济技术开发区20号大街199号
电话	0571-86597238	0571-86597238
电子信箱	wny@li-on.com	lizhipeng@li-on.com

2 报告期公司主要业务简介

立昂微主营业务包含半导体硅片、半导体功率器件、化合物半导体射频芯片三大板块,其中子公司浙江金瑞泓、衢州金瑞泓及金瑞泓微电子为半导体硅片行业的领军企业、重掺硅片领域龙头企业,产品覆盖 6-12英寸半导体硅抛光片和硅外延片。子公司立昂东芯为化合物半导体射频芯片领域先锋企业,6英寸砷化镓微波射频芯片的产能规模和工艺技术水平位居国内第一梯队。半导体功率器件业务主要产品为6英寸肖特基芯片、6英寸MOSFET芯片及6英寸TVS(瞬态抑制二极管)芯片。三大业务板块产品应用领域广泛,包括通信、计算机、汽车、消费电子、光伏、智能电网、医疗电子以及5G、物联网、工业控制、航空航天等产业。经过二十多年的发展,公司已经成长为目前国内屈指可数的从硅片到芯片的一站式制造平台,形成了以盈利的小尺寸硅片产品带动大尺寸硅片的研发和产业化,以成熟的半导体硅片业务、半导体功率器件业务带动化合物半导体射频芯片产业的经营模式,很好的兼顾了企业的盈利能力及未来的发展潜力,为公司的持续、快速发展打下了坚实的基础。

2021年,我国经济不同程度的面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,经济发展面临很多不确定性。对于半导体产业来说,2021年是不平凡的一年。历经贸易、科技冷战和新冠疫情洗礼,半导体产业一边续写“缺芯”故事,一边实现较大幅度的成长。半导体需求也不再局限于一两个应用,而是关乎经济向数字化和自动化的全局性、结构性转变,无论稀缺过剩、行情涨跌,半导体在全球经济中的产出份额只增不减。面对外部环境的深刻变化、行业发展的全新形势,公司全体上下在董事会的坚强领导下,积极应对经营中的风险挑战,立足公司新发展阶段,稳步迈出发展新步伐,可持续高质量发展取得新成效。

2021年是公司跨越式发展初见成效的一年、是公司打造“百年立昂”品牌取得长足进步的一年。继2020年9月11日成功登陆上交所A股主板市场后,公司又在2021年9月30日顺利完成了发行总额为52亿元人民币的定向增发,公司在国内资本市场上获得了投资者的高度认可。公司借助于资本市场的力量,以及国家集成电路产业政策的东风,抓住难得的行业发展机遇,积极实施“行业领先、国际一流”的发展战略,按照以“五年百亿”为主线的经营规划,围绕三年公司的四大经营目标,有计划分步骤,聚焦半导体主业,完善产业链,谋求创新发展,积极推动国产替代进程,加速发力项目建设、技术改造、产品研发,初步实现了6英寸半导体硅片的扩产计划和半导体功率器件产品的扩面、延伸、提升计划,在实现12英寸半导体硅片的产业化方面取得重大进展,并有望通过并购优质标的企业在12英寸半导体硅片的技术互补、资源整合上获得较大的成果,在实现化合物半导体射频芯片的产业化方面也取得不菲成绩。到目前为止,半导体硅片、半导体功率器件、化合物半导体射频芯片三大业务板块互为支撑、跨代半导体共同发展的产业格局已经成形并初具规模,公司产品竞争力与综合实力都有较大提升,为公司早日成为行业领先、国际一流的半导体行业领军企业夯实了更加坚实的基础。

报告期内,公司半导体硅片业务增速显著。公司6英寸硅片产线、8英寸硅片产线长期处于满负荷运转状态,特别是公司具有特色的6英寸、8英寸特殊规格的重掺硅外延片更是供不应求。12英寸硅片规模上量明显,在关键技术、产品质量以及生产能力、客户供应上取得重大突破,在2021年底已达到年产180万片的产能规模,已经实现大规模化生产销售。技术能力已覆盖14nm以上技术节点逻辑电路,图像传感器件和功率器件覆盖客户所需技术节点且已大规模出货,目前主要销售的产品包括抛光片测试片及外延片正片,同时正在持续开展客户送样验证工作和产销量爬坡。公司作为国内半导体硅片领域的龙头企业,进一步发挥技术优势、规模优势,通过产品结构优化、工艺技术革新、生产成本管控以及新产品研发提速途径,增强市场竞争力,半导体硅片业务营收取得了较大幅度增长。

报告期内,半导体功率器件业务营业收入实现大幅增长,产品综合毛利率显著改善,营业利润大幅增加。公司充分发挥产业链一体化优势,不断优化市场结构、客户结构、产品结构,快速提升沟槽肖特基、平面肖特基定制品、光伏类产品、汽车用芯片、电源芯片等产品的销售规模及占比。特别是光伏类产品持续增加,占全年功率器件总发货量的46%,在全年全球光伏类芯片销售中占比达43—47%;沟槽芯片发货量增长显著,同比增幅达260%;平面肖特基定制品也有较大增长,同比增幅达170%;电源相关的肖特基、MOS芯片每月的订单量都远远超出了实际最大产能,全年一直维持满产满销状态,供不应求。

报告期内,公司的化合物半导体射频芯片业务经过多年的技术积累、客户认证,射频芯片业务有了跨越式发展,开发出了0.15μm E-mode pHEMT等一批具有低成本、高性能、高均匀性、高可靠性特点的的工艺和产品并陆续进入市场,形成了较大规模的商业化销售并保持了快速上量的势头,拥有了包括昂瑞微、芯百特等在内的60余家优质客户群,同时正在持续开展客户送样验证工作和产销量爬坡。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:万元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	1,256,063.14	637,534.63	97.02	475,745.98
归属于上市公司股东的净资产	754,242.55	185,532.86	306.53	151,390.24
营业收入	254,091.62	150,201.78	69.17	119,168.6
归属于上市公司股东的净利润	60,030.34	20,195.77	197.24	12,818.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,399.02	15,019.28	288.83	8,579.38
经营活动产生的现金流量净额	43,752.86	30,997.34	41.15	38,333.01
加权平均净资产收益率(%)	20.09	12.28	增加7.81个百分点	8.77
基本每股收益(元/股)	1.46	0.55	165.45	0.36
稀释每股收益(元/股)	1.46	0.55	165.45	0.36

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:万元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	46,154.03	56,684.31	72,486.12	78,767.16
归属于上市公司股东的净利润	7,579.45	13,318.04	19,526.11	19,606.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,614.66	11,771.32	19,041.69	20,971.35
经营活动产生的现金流量净额	-8,426.34	16,551.16	17,571.32	18,056.72

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

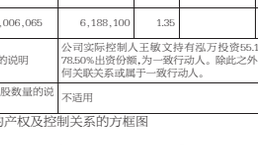
截至报告期末普通股股东总数(户)	40,311
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	34,363
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
王敏文		79,615,720	17.41	79,615,720	无		境内自然人
宁波利时信息科技有限公司		27,332,500	5.98		质押	25,500,000	境内非国有法人
仙游弘祥企业管理合伙企业(有限合伙)		26,998,800	5.90	26,998,800	无		其他
国投创业投资管理有限公司-国投高新(深圳)创业投资基金(有限合伙)	-465,500	13,884,478	3.04		无		其他
陈卫忠		9,550,688	2.09		无		境内自然人
仙游弘万企业管理合伙企业(有限合伙)		8,289,107	1.81	8,289,107	无		其他
韦中总	-2,384,431	7,527,586	1.65		无		境内自然人
王式跃	-2,824,246	6,699,484	1.46	1,964,422	无		境内自然人
徐国强	-849,300	6,450,009	1.41		无		境内自然人
贾银凤	-2,006,065	6,188,100	1.35		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人王敏文持有泓万投资55.16%出资份额,持有泓祥投资78.50%出资份额,为一致行动人。除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

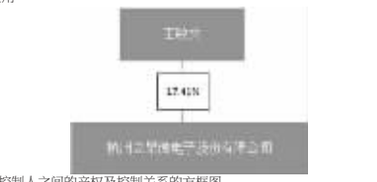
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入254,091.62万元,较上年同期增长69.17%;实现营业利润68,394.32万元,较上年同期增长185.98%;实现归属于上市公司股东的净利润60,030.34万元,较上年同期增长197.24%;实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润58,399.02万元,较上年同期增长288.83%;经营活动产生的现金流量净额为43,752.86万元,较上年同期增长41.15%。报告期末,公司总资产1,256,063.14万元,较期初增长97.02%;总负债431,915.44万元,较期初增长11.82%;归属于上市公司股东的净资产754,242.55万元,较期初增长306.53%;资产负债率34.39%,较期初下降26.20个百分点。

影响公司报告期经营业绩的主要因素有:

(1)生产规模效益提升明显。公司之前较早布局且完成了6英寸、8英寸及12英寸硅片新产线建设,实施了功率器件芯片制造产线的产能技改提升,较为充分地满足了目前不断趋热的市场需求,公司各生产线满负荷运转,销售订单饱满,主要产品产销量大幅提升;

(2)市场需求旺盛。受益于国家政策扶持、半导体国产替代加快以及清洁能源、新能源汽车、智能经济快速发展带动的下游需求持续增加,公司所处行业市场景气度不断提升,市场需求旺盛,公司销售订单饱满,虽然产能有较大提升,但仍难以满足市场的旺盛需求,供不应求态势明显,也直接拉升了市场占有量;

(3)产品结构得到进一步优化。公司持续加大新产品新技术的开发力度,持续推进优质客户开拓,并加大与战略级客户的合作力度,进一步优化了产品结构。12英寸硅片方面,经过前期的客户拓展和产品验证,技术能力已覆盖14nm以上技术节点逻辑电路,图像传感和功率器件芯片覆盖所有客户的技术节点且已大规模出货;8英寸硅片产销量进一步放大,市场占有率进一步提升;半导体功率器件芯片方面,车规级功率器件芯片、光伏用旁路二极管控制芯片产销量大幅提升;化合物半导体射频芯片产销量也稳步提升;

(4)管理效率得到进一步提升。公司通过管理提升和精益化生产,在技术改进、良率提升和成本费用控制节约等方面成果显著,有效的提升了产能与品质,降低了成本费用,增强了公司的盈利能力;

(5)适时提高产品售价。公司依据市场供需状况和原辅料的采购成本变动情况,适时进行了产品价格调整。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:605358　证券简称:立昂微　公告编号:2022-011

杭州立昂微电子股份有限公司 第四届董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、董事会会议召开情况

杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2022年3月9日(星期三)上午十时在杭州经济技术开发区20号大街199号公司办公楼二楼行政会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已提前10日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:

(一)审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于(公司2021年年度报告)及其摘要的议案》

我们认为公司2021年度报告及其摘要能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果,并保证公司2021年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性称述或重大遗漏。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

我们同意公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案:每10股派发5.5元现金红利(含税),以资本公积向全体股东每10股转增4.8股。该预案及有关说明符合法律法规以及中国证监会的相关规定,有利于保护中小投资者的利益。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法(2020)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过了《关于2021年度公司董事、监事薪酬的议案》

2021年度第三届董事会三名独立董事蔡晓虹先生、宋寒斌先生、余学功先生各自领取的独立董事津贴为7.79万元(税后)。2021年度第三届监事主席陈卫忠先生领取监事会主席报酬8.30万元(税后),第三届监事郑蓉领取的监事津贴为7.79万元(税后)。2021年度除以上人员外其他董事、监事未在本公司领取董事、监事报酬。

(说明:在2021年度,董事长王敏文先生,担任控股子公司浙江金瑞泓科技股份有限公司董事长,未在本公司领取董事报酬,其报酬由浙江金瑞泓科技有限公司总经理,未在本公司领取董事报酬,其报酬由浙江金瑞泓科技股份有限公司发放,共计153.89万元;第三届董事会董事刘晓健先生,担任本公司总经理期间,未在本公司领取董事报酬,领取总经理报酬80.96万元;董事吴能云先生,担任控股子公司浙江金瑞泓科技股份有限公司副总经理,未在本公司领取董事报酬,其报酬由浙江金瑞泓科技股份有限公司发放,共计111.63万元;第三届监事会监事周诗雨先生,担任本公司市场总监,未在本公司领取监事报酬,领取总监职务报酬47.10万元。

第四届董事会董事王旻哲先生,未在公司领取报酬;独立董事张旭明先生、李东升先生尚未在公司领取独立董事津贴。第四届监事会主席任德孝先生担任公司行政总监,未在公司领取监事会主席报酬,领取行政总监报酬35.67万元;第四届监事会监事林森先生,未在公司领取报酬;第四届监事会职工代表监事徐林海先生,担任公司技术副总监,未在公司领取监事报酬,领取技术副总监报酬39.42万元。)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过了《关于公司2021年度公司高管薪酬的议案》

2021年度,第三届董事会董事刘晓健先生,担任本公司总经理期间,领取总经理报酬80.96万元;副总经理戚春雷先生在本公司领取副总经理报酬97.69万元。

(说明:在2021年度,第四届董事会副董事长、总经理陈平人先生担任控股子公司浙江金瑞泓科技有限公司总经理,未在本公司领取董事报酬,其报酬由浙江金瑞泓科技股份有限公司发放,共计153.89万元;副总经理、财务总监、董事会秘书吴能云先生,担任控股子公司浙江金瑞泓科技股份有限公司副总经理,未在本公司领取董事报酬,其报酬由浙江金瑞泓科技股份有限公司发放,共计111.63万元;副总经理汪耀祖先生,担任控股子公司杭州立昂东芯微电子有限公司首席运营官,未在本公司领取副总经理报酬,其报酬由杭州立昂东芯微电子有限公司发放,共计80.83万元。)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过了《关于公司及子公司2022年度申请银行贷款授信额度的议案》

根据公司发展计划,为满足公司日常经营资金需要,公司及控股子公司2022年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币45亿元的贷款综合授信额度(不含低风险业务授信额度)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于公司2022年度为控股子公司的银行授信提供担保的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于2021年度日常关联交易的执行情况及预计2022年度日常关联交易情况的议案》

公司2021年度及2022年度日常关联交易均是为了满足日常生产经营和生产建设的需要,对公司完成生产销售计划有积极影响,对公司的经营发展具有良好的促进作用。相关交易不会造成公司对关联方产生依赖,不会对公司的独立性产生影响,也不存在损害公司及公司股东利益的情形。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避2票。

关联董事王敏文、王旻哲回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过了《关于控股子公司签订(股权收购协议)的议案》

为进一步扩大公司现有的集成电路用12英寸硅片的生产规模,提高公司在集成电路用12 英寸硅片的市场地位,公司控股子公司金瑞泓微电子以现金方式收购康峰投资持有的国晶半导体14.25%股权及杭中股份持有的国晶半导体44.44%%股权,并通过受让嘉兴康晶46.6667%的财产份额间接持有国晶半导体19.28%的股权。通过直接及间接的方式持有国晶半导体77.97%的股权,取得国晶半导体的控制权

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司总经理陈平人先生提名并经董事会提名委员会审核,聘任公司核心技术人员刘伟先生担任公司副总经理,分管公司技术研发工作。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的审计服务机构,在多年的审计服务过程中,表现出较高的职业素养与执业水平,能独立、客观、公允地履行审计义务,出具的各项报告能客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。根据《公司法》和《公司章程》的规定,继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司(含下属子公司)2022年度审计机构。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司拟使用总额不超过50,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额支付的议案》

为提高公司资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本并加强募集资金管理,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,在募投项目实施期间,公司及相关募投项目实施主体将根据实际情况使用银行承兑汇票或信用证支付募投项目款项,并以募集资金等额支付。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十九)审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目款项的议案》

为提高公司资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本并加强募集资金管理,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,在募投项目实施期间,公司及相关募投项目实施主体拟开设募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证,用以支付募投项目中涉及的部分设备、工程等款项。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十)审议通过了《关于设立董事会ESG委员会并选任组成人员的议案》

为进一步提升公司环境、社会及管治(ESG)管理水平,健全 ESG 管理体系,提升 ESG 管理能力,公司拟设立环境、社会及管治(ESG)管理委员会。组成人员包括独立董事张旭明、宋寒斌、李东升。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十一)审议通过了《关于制定(杭州立昂微电子股份有限公司董事会ESG委员会实施细则)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十二)审议通过了《关于(立昂微2021年度社会责任报告)的议案》

公司根据 2021年实际情况编制了《公司 2021年度社会责任报告》,从环境、社会及管治等几个方面阐述了公司履行社会责任的理念和方式,总结了 2021年度公司经营活动在经济、环境、社会等领域取得的成绩和进步。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十三)审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》

根据公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案,截至2021年12月31日,公司总股本为457,329,972股,本次拟转增219,518,387股,转增后公司总股本为676,848,359股。根据上述内容,公司相应变更注册资本并修订公司章程。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十四)审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

上述具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会
2022年 3 月 10 日

证券代码:605358　证券简称:立昂微　公告编号:2022- 018

杭州立昂微电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用总额不超过50,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。

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》。公司已对募集资金实行了专户存储制度,并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金投资项目情况

根据公司董事会和股东大会审议通过的本次非公开发行的相关决议,以及披露的《杭州立昂微电子股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案》,公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资金额	拟使用募集资金	募集资金已使用金额
1	年产180万片集成电路用12英寸硅片	346,005.00	228,800.00	139,326.42
2	年产72万片6英寸功率半导体芯片技术改造项目	80,259.00	78,422.00	26,094.45
3	年产240万片6英寸硅外延片技术改造项目	66,101.00	62,778.00	42,106.32
4	补充流动资金	150,000.00	150,000.00	149,860.43
合计		642,365.00	520,000.00	357,387.62

注:截至2022年2月28日,公司本次非公开发行股票募集资金专项账户余额为人民币162,612.38万元。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司拟使用不超过人民币50,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易;不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、本次暂时补充流动资金事项履行的决策程序

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过,公司独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。

五、专项意见说明

1、监事会意见

经核查,公司监事会认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司全体股东利益,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自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。同意公司将不超过50,000.00万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

2、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见:公司独立董事同意本次使用不超过50,000.00万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的实施进度、不影响募投项目的正常资金需求,同时有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护全体股东的利益。

3、保荐机构核查意见:

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项已经立昂微第四届董事会第七次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的程序,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及立昂微《公司章程》的有关规定。本保荐机构对上述公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜无异议。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会
2022年 3 月 10 日

证券代码:605358　证券简称:立昂微　公告编号:2022- 019

杭州立昂微电子股份有限公司 使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额支付的公告

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。

杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月9日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额支付的议案》。同意公司及相关募投项目实施主体使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额支付。具体如下:

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》。公司已对募集资金实行了专户存储制度,并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、公司使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额支付的基本情况及操作流程

在使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金的申请、审批、支付等过程中必须严格遵守公司《募集资金管理办法》相关规定,具体操作流程如下:

1、根据募投项目建设的相关合同,由采购部等有关部门编制募集资金使用计划,明确资金支付的具体项目和使用银行承兑汇票及信用证额度,并根据公司《募集资金管理办法》执行审批程序。

2、具体支付银行承兑汇票或信用证时,由采购部等有关部门填制付款申请单并注明付款方式为使用银行承兑汇票或信用证。按公司规定的资金使用审批程序逐级审核,审核通过后,财务部根据审批后的付款申请单办理银行承兑汇票支付(或背书转让支付)、信用证支付。

3、财务部在月底之前将当月通过银行承兑汇票及信用证支付的募投项目对应款项的等额资金从募集资金专户转入一般结算账户。

4、财务部建立明细台帐,按月编制使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目的资金明细,并抄送保荐代表人。保荐机构和保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督,公司和募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。

三、对公司的影响

公司及相关募投项目实施主体使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额支付,有利于提高募集资金的使用效率,降低资金使用成本,符合公司及股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

四、履行的决策程序

公司于2022年3月9日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额支付的议案》。

五、专项意见说明

1、监事会意见

经核查,公司监事会认为:公司使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额支付,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司全体股东利益,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。同意公司本次使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额支付。

2、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见:公司使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额支付,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护全体股东的利益。不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。同意公司本次使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额支付。

3、保荐机构核查意见:

经核查,保荐机构认为:公司及相关募投项目实施主体使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额支付,有利于提高募集资金流动性及使用效率,降低财务费用,且不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序,符合相关法律、法规规定。本保荐机构对公司本次使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额支付的事项无异议。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会
2022年 3 月 10 日

证券代码:605358　证券简称:立昂微　公告编号:2022-022

杭州立昂微电子股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订公司章程的公告

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。

公司于2022年3月9日召开第四届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4.8股。截至2021年12月31日,公司总股本为457,329,972股,本次拟转增219,518,387股,转增后公司总股本为676,848,359股。根据上述内容,公司相应变更注册资本并修订公司章程,具体修订内容如下:

变更事项	原章程条款	修订后章程条款
第六条	公司设立时注册资本为人民币7,000万元,目前的注册资本为人民币457,329,972元。	公司设立时注册资本为人民币7,000万元,目前的注册资本为人民币676,848,359元。
第十六条	公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值为人民币一元。公司股份总数为457,329,972股,全部为普通股。	公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值为人民币一元。公司股份总数为676,848,359股,全部为普通股