证券代码:605358 证券简称:立昂微 公告编号:2020-014

杭州立昂微电子股份有限公司 风险提示公告

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。

公司股票自上市以来,股票价格涨幅较大,自 2020 年 9 月 11 日开市起至今累计涨幅达到 318.08%,期间 15 个交易日(首日除外)内连续涨停。公司股票价格近期涨幅较大,特别提醒投资者,注意二级市场交易风险。

一、公司市盈率水平较高的风险

截至 2020 年 10 月 12 日,本公司动态市盈率为 95.2,静态市盈率为 92.5 倍,根据同日中证指数有限公司网站发布的行业数据,公司所属的计算机、通信和其他电子设备制造业的行业动态市盈率为 49.32 倍,行业静态市盈率为 52.52 倍,本公司动态市盈率、静态市盈率明显高于行业平均值。

二、原材料价格波动风险

公司生产所用主要原材料为多晶硅、石英坩埚、石墨件、包装盒、切磨材料、抛光材料、外延材料、靶材、金属颗粒等,其价格变化对公司利润具有一定影响。2017 年至 2020 年 3 月末,原材料成本占公司主营业务成本的比例分别为 51.80%、48.26%、48.71%和 52.52%,主要原材料价格的变化对公司毛利率水平有较大影响。公司仍存在原材料价格大幅波动给生产经营带来不利影响的风险。

三、应收账款发生坏账的风险

2017 年至 2020 年 3 月末,公司应收账款净额分别为 31,670.29 万元、35,589.17 万元、41,259.91 万元和 45,259.54 万元,占流动资产的比例分别为 26.55%、20.10%、22.97%和 24.95%。如果主要客户的经营状况发生重大不利变化,则可能导致应收账款不能按期收回或无法收回而产生坏账损失,对公司的生产经营和业绩产生不利影响。

四、偿债风险

受公司主营业务产业链长、产品种类繁多、存货较大等因素影响,公司流动比率、速动比率较低。2017 年至 2020 年 3 月,公司的流动比率分别为 1.68、1.53、1.07 和 1.06,公司的速动比率分别为 1.05、1.15、0.72 和 0.68。报告期内公司存在一定的偿债风险。如果公司不能及时补充因业务规模不断扩大而引致的资金需求,较低的流动比率和速动比率将会带来一定的偿债风险,从而给公司生产经营和业务发展带来不利影响。

公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会
2020 年 10 月 12 日

证券代码:605358 证券简称:立昂微 公告编号:2020-015

杭州立昂微电子股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”)第三届董事会第十八次会议于 2020 年 10 月 8 日(星期四)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通讯方式召开。会议通知已于 2020 年 10 月 2 日以书面送达、电话告知、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 5 人(董事陈平人先生、独立董事蔡晓虹先生因休假期间联络不便而缺席,未参加表决)。会议由董事长王敏文先生主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)、审议通过《关于控股子公司及其股东拟与增资方签订增资交易文件的议案》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《立昂微关于控股子公司拟增资扩股的公告》(公告编号:2020-016)。

(二)、审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-017)。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月八日

证券代码:605358 证券简称:立昂微 公告编号:2020-016

杭州立昂微电子股份有限公司 关于控股子公司及其股东拟与增资方签订增资交易文件的公告

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“立昂微”或“公司”)拟对控股子公司金瑞泓微电子(衢州)有限公司(以下简称“金瑞泓微电子”)进行现金增资并与增资方签订增资交易文件。增资完成后,金瑞泓微电子注册资本由 120,000 万元人民币增加至 250,000 万元人民币,公司对金瑞泓微电子持股比例变更为 20.04%。本次增资总额为人民币 130,000 万元。

●上述增资 13 亿元暨关联交易事项已经公司于 2020 年 7 月 9 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过,本次《关于控股子公司及其股东拟与增资方签订增资交易文件的议案》已于 2020 年 10 月 8 日召开的公司第三届董事会第十八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、增资暨关联交易概述

金瑞泓微电子为公司控股子公司,本次增资前,公司控股子公司浙江金瑞泓科技股份有限公司(以下简称“浙江金瑞泓”)持有其 33.41%的股权。为满足金瑞泓微电子后续营运资金需求,公司拟对控股子公司金瑞泓微电子进行增资,并拟与增资方签订增资交易文件。本次增资总额为人民币 130,000 万元。本次增资以现金方式进行。增资完成后,金瑞泓微电子注册资本由 120,000 万元人民币增加至 250,000 万元人民币,公司对金瑞泓微电子持股比例将变更为 20.04%。

由于增资方之一仙游泓亿企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“仙游泓亿”)部分有限合伙人为本公司的董事、监事和高级管理人员,本次增资事项构成公司的一项关联交易。公司于 2020 年 6 月 23 日召开了第三届董事会第十三次会议,会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股子公司增资 13 亿元暨关联交易的议案》,关联董事回避表决。2020 年 7 月 9 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司增资 13 亿元暨关联交易的议案》。经过一段时间的充分协商,金瑞泓微电子及其股东与各增资方已就本次增资的各项事宜达成一致,拟于近期正式签署增资交易文件(包括《增资协议》及其补充协议、承诺函等)。本次《关于控股子公司及其股东拟与增资方签订增资交易文件的议案》已于 2020 年 10 月 8 日召开的公司第三届董事会第十八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。本次交易不构成重大资产重组。

二、增资标的基本情况

(一)基本情况

1、公司名称:金瑞泓微电子(衢州)有限公司

2、注册地址:浙江省衢州市绿色产业集聚区盘龙南路 52 号 9 幢

3、注册资本:120000 万元人民币

4、法定代表人:王敏文

5、经营范围:半导体硅片、微电子材料、复合半导体材料及半导体器件的研发、生产和销售;集成电路设计;电子产品研发;数据处理服务;技术转让、技术咨询;货物及技术进出口。

6、金瑞泓微电子一年又一期财务情况如下:

截至 2019 年 12 月 31 日,金瑞泓微电子的资产总额为 1,070,793,336.59 元人民币,负债总额为 68,644,175.42 元人民币,净资产为 1,002,149,161.17 元人民币,2019 年度营业收入为 9,080,926.23 元人民币,净利润为 1,975,801.83 元人民币。(以上财务数据业经审计)

截至 2020 年 6 月 30 日,金瑞泓微电子的资产总额为 1,303,853,281.02 元人民币,负债总额为 105,206,754.25 元人民币,净资产为 1,198,646,526.77 元人民币,2020 年 1-6 月营业收入为 3,651,336.02 元人民币,净利润为-3,502,634.40 万元人民币。(以上财务数据经审阅未经审计)

金瑞泓微电子为立昂微的控股子公司,是公司半导体硅片业务的重要平台。

(二)增资前后各股东具体出资及持股情况

1、增资前股东的出资额和持股比例

股东	出资额(万元)	持股比例
浙江金瑞泓科技股份有限公司	40100	33.41%
国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)	20000	16.67%
衢州市绿色产业引导基金有限公司	15000	12.5%
衢州绿发金瑞泓投资合伙企业(有限合伙)	15000	12.5%
青海黄河上游水电开发有限责任公司	9900	8.25%
衢州市智慧产业股权投资有限公司	20000	16.67%
合计	120000	100.00%

2、增资后股东的出资额和持股比例

股东	出资额(万元)	持股比例
浙江金瑞泓科技股份有限公司	50100	20.04%
国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)	20000	8.00%
衢州市绿色产业引导基金有限公司	15000	6.00%
衢州绿发金瑞泓投资合伙企业(有限合伙)	15000	6.00%
青海黄河上游水电开发有限责任公司	9900	3.96%
衢州市智慧产业股权投资有限公司	20000	8.00%
浙江省产业基金有限公司	50000	20.00%
衢州市大花园建设投资发展有限公司	50000	20.00%
仙游泓亿企业管理合伙企业(有限合伙)	16136	6.45%
仙游泓仟企业管理合伙企业(有限合伙)	3864	1.55%
合计	250000	100.00%

(三)标的公司评估情况

根据坤元资产评估有限公司就金瑞泓微电子拟进行增资扩股涉及的该公司股东全部权益价值评估项目出具的坤元评报〔2020〕424 号《评估报告》(评估基准日:2020 年 6 月 30 日),标的公司评估结论如下:按资产基础法评估,金瑞泓微电子股东全部权益的评估价值为 1,205,671,887.87 元(大写为人民币壹拾贰亿零伍佰陆拾柒万壹仟捌佰捌拾柒元捌角柒分),与账面价值 1,198,613,475.83 元相比,评估增值 7,058,412.04 元,增值率为 0.59%。

三、交易的定价政策和定价依据

坤元资产评估有限公司就金瑞泓微电子拟进行增资扩股涉及的该公司股东全部权益价值评估项目出具的坤元评报〔2020〕424 号

《评估报告》(评估基准日:2020 年 6 月 30 日,具体评估情况见上)。本次增资以该评估报告评估值为参考依据,增资价款总额为人民币 130,000 万元,即每一元新增注册资本的拟增资价格为人民币 1 元。

四、交易对方情况

(一)浙江省产业基金有限公司

1、企业名称:浙江省产业基金有限公司

2、企业类型:有限责任公司(国有控股)

3、统一社会信用代码:91330000343989 64X7

4、成立时间:2015-05-29

5、注册地址:浙江省杭州市下城区颜三路 116 号 608 室

6、办公地点:浙江省杭州市下城区环城北路 167 号汇金国际大厦

7、注册资本:2,000,000 万元人民币

8、法定代表人:章启诚

9、经营范围:实业投资,投资管理

10、主要股东:浙江省金融控股有限公司 97.5%;浙江省创新发展投资有限公司 2.5%。

11、浙江省产业基金有限公司与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

12、其最近一年的主要财务数据如下:

截至 2019 年 12 月 31 日,浙江省产业基金有限公司的资产总额为 23,997,835,870.01 元人民币,净资产为 23,895,935,195.95 元人民币,2019 年度营业收入为 0 元人民币,净利润为 236,340,521.70 元人民币。(以上财务数据业经审计)。

(二)衢州市大花园建设投资发展有限公司

1、企业名称:衢州市大花园建设投资发展有限公司

2、企业类型:有限责任公司(国有控股)

3、统一社会信用代码:91330800MA2DHEG05H

4、成立时间:2019-10-15

5、注册地址:浙江省衢州市柯城区芹江东路 288 号 3 幢 B521 室

6、办公地点:浙江省衢州市柯城区芹江东路 288 号 3 幢 B521 室

7、注册资本:500,000 万元人民币

8、法定代表人:于辰迪

9、经营范围:股权投资

10、主要股东:衢州市金融控股集团有限公司 30%、衢州绿色发展集团有限公司 20%、衢州市基础设施投资有限公司 10%、衢州市柯城区盈川产业基金管理有限公司 10%、衢州市衢江控股集团有限公司 10%、江山市产业引导基金有限公司 5%、常山县产业投资引导基金有限公司 5%、龙游县产业基金有限公司 5%、开化县产业基金有限公司 5%。

11、衢州市大花园建设投资发展有限公司与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

12、其最近一年又一期的主要财务数据如下:

截至 2019 年 12 月 31 日,衢州市大花园建设投资发展有限公司的资产总额为 1,300,448,924.38 元人民币,净资产为 1,295,958,581.65 元人民币,2019 年度营业收入为 0 元人民币,净利润为-6,875,874.94 元人民币。(以上财务数据业经审计)。

截至 2020 年 6 月 30 日,衢州大花园的资产总额为 1,318,220,555.49 元人民币,净资产为 1,314,602,739.88 元人民币,2020 年 1-6 月营业收入为 0 元人民币,净利润为 18,644,158.23 元人民币。(以上财务数据未经审计)

(三)仙游泓亿

1、企业名称:仙游泓亿企业管理合伙企业(有限合伙)

2、企业类型:有限合伙企业

3、社会信用代码:91350322MA34J4W126

4、成立时间:2020-08-20

5、执行事务合伙人:杭州立昂半导体技术有限公司

6、注册地址:福建省莆田市由游县鲤城街道东榜路 5 号

7、办公地点:福建省莆田市由游县鲤城街道东榜路 5 号

8、经营范围:企业总部管理;社会经济咨询服务

9、仙游泓亿与上市公司之间存在人员关系,其合伙人包括董事、监事及高级管理人员在内的立昂微及其各子公司业务板块的骨干员工。仙游泓亿与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其它关系。

10、由于仙游泓亿成立时间不足一年,杭州立昂半导体技术有限公司为仙游泓亿的执行事务合伙人,其最近一年又一期的主要财务数据如下:

截至 2019 年 12 月 31 日,杭州立昂半导体技术有限公司的资产总额为 42,939,797.65 元人民币,负债总额为 38,376,785.27 元人民币,净资产为 4,563,012.38 元人民币,2019 年度业收入为 101,901,100.12 元人民币,净利润为 579,590.91 元人民币。(以上财务数据业经审计)。

截至 2020 年 6 月 30 日,杭州立昂半导体技术有限公司的资产总额为 56,844,128.55 元人民币,负债总额为 53,313,186.74 元人民币,净资产为 3,530,941.81 元人民币,2020 年 1-6 月营业收入为 77,939,780.81 元人民币,净利润为-1,032,070.57 元人民币。(以上财务数据经审阅未经审计)

(五)浙江金瑞泓

1、企业名称:浙江金瑞泓科技股份有限公司

2、企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

3、统一社会信用代码:91330200720492672 0

4、成立时间:2000-06-21

5、注册地址:宁波保税区 0125-3 地块

6、办公地点:宁波保税区港东大道 20 号

7、注册资本:24,236 万元人民币

8、法定代表人:王敏文

9、经营范围:硅材料、化合物半导体材料、人工晶体材料、复合半导体材料及半导体器件的研发、生产;集成电路设计;数据通讯、计算机软件技术开发;电子技术工程及技改项目的技术咨询、服务;高科技项目的技术研究开发、技术咨询服务。

10、主要股东:杭州立昂微电子股份有限公司 88.49%、国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)11.47%、杭州立昂半导体技术有限公司 0.04%。

11、浙江金瑞泓为上市公司的控股子公司,是公司半导体硅片业务的重要平台。

12、其最近一年又一期的主要财务数据如下:

截至 2019 年 12 月 31 日,浙江金瑞泓的资产总额为 2,411,440,091.60 元人民币,负债总额为 1,161,995,404.06 元人民币,净资产为 1,249,444,687.54 元人民币,2019 年度业收入为 1,108,366,636.01 元人民币,净利润为 210,154,580.46 元人民币。(以上财务数据业经审计)。

截至 2020 年 6 月 30 日,浙江金瑞泓的资产总额为 2,569,950,954.72 元人民币,负债总额为 1,233,643,191.17 元人民币,净资产为 1,336,307,763.55 元人民币,2020 年度营业收入为 578,868,452.74 元人民币,净利润为 111,099,076.01 元人民币。(以上财务数据经审阅未经审计)

五、协议的主要内容

(一)协议各方

I. 浙江金瑞泓

II. 国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)(以下简称“国投创业”)

III. 衢州市绿色产业引导基金有限公司(以下简称“绿色引导基金”)

IV. 衢州绿发金瑞泓投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“绿发金瑞泓”)

V. 青海黄河上游水电开发有限责任公司(以下简称“黄河水电”)

VI. 衢州市智慧产业股权投资有限公司(以下简称“衢州智慧”)

VII. 浙江省产业基金有限公司(以下简称“省产业基金”)

VIII.衢州市大花园建设投资发展有限公司(以下简称“衢州大花园”)

IX.仙游泓亿

X.仙游泓仟

XI.金瑞泓微电子

公司老股东国投创业、衢州智慧、绿色引导基金、绿发金瑞泓、黄河水电均同意放弃此次新增注册资本的优先认购权,不参与金瑞泓微电子本次增资。

(二)增资金额及增资后股权结构

金瑞泓微电子本次拟新增注册资本 130,000 万元人民币,即金瑞泓微电子注册资本由 120,000 万元人民币增加至 250,000 万元人民币。参与增资的新股东出资情况为:

股东	出资额(万元)
浙江金瑞泓科技股份有限公司	10000
浙江省产业基金有限公司	50000
衢州市大花园建设投资发展有限公司	50000
仙游泓亿企业管理合伙企业(有限合伙)	16136
仙游泓仟企业管理合伙企业(有限合伙)	3864
合计	130000

在本次增资完成后,金瑞泓微电子各股东的出资额及其持有的股权比例详见本公告“二、增资标的基本情况”相关内容。

(三)出资方式及资金使用

各增资方以货币出资方式对金瑞泓微电子进行增资。本次增资募集资金主要用于金瑞泓微电子营运资金以及加快实施 12 英寸集成电路用硅片项目建设。

(四)政策目标及退出安排

在各方协商一致的情况下,公司可以换股方式收购省产业基金、衢州大花园持有的金瑞泓微电子的股权。如果届时公司尚未完成上述股权的收购,省产业基金、衢州大花园将在 2025 年 12 月 31 日(“考核时点”)对金瑞泓微电子进行政策目标考核(目标为完成月产能 15 万片集成电路用 12 英寸硅片产能建设),如考核时点政策目标未完成,公司、浙江金瑞泓或其指定的第三方按省产业基金、衢州大花园的投资本金加收单利年化 5%利息回购其届时所持的金瑞泓微电子全部股权;如考核时点政策目标完成,公司、浙江金瑞泓或其指定的第三方按省产业基金、衢州大花园的投资本金加收单利年化 4%利息回购其届时所持的金瑞泓微电子全部股权计算所得金额与国投创业退出金瑞泓微电子每股单价乘以省产业基金、衢州大花园于投资期届满时持股数计算所得金额两者之孰高者回购届时省产业基金、衢州大花园所持全部金瑞泓微电子的股权。

(五)有关承诺

金瑞泓微电子以及浙江金瑞泓等部分现有股东向国投创业及其管理人国投(上海)创业投资管理有限公司作出一项承诺,即在本次增资的增资协议签署之日起 365 日内,国投创业或其指定的关联方有权(但没有义务)在人民币 5 亿元额度内要求对金瑞泓微电子进行增资并优先于各承诺方认缴新增资本。

若需实施上述股权回购权和后续增资,金瑞泓微电子将按照届时有效的公司治理制度履行必要的内部决策审批程序。

六、增资目的及对上市公司的影响

(一)增资目的

1、为满足建设“年产 180 万片 12 英寸集成电路用硅片项目”的资金需求。

2、提高公司员工队伍的稳定性和积极性。为保证公司各个层级的骨干员工分享公司快速发展带来的经营成果,金瑞泓微电子本次增资拟吸收包括公司董事、监事及高级管理人员在内的立昂微及其各子公司业务板块的骨干员工出资,通过新设合伙企业对金瑞泓微电子增资,间接持有金瑞泓微电子股权。

(二)对上市公司的影响

本次金瑞泓微电子增资后,公司仍对金瑞泓微电子具有控股权,同时还能实现金瑞泓微电子股权结构的多元化,有助于扩大品牌和社会影响力,符合公司的生产经营需求,有助于优化公司财务结构,进一步提高公司营运能力,符合公司战略发展目标,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、独立董事意见

根据中国证监会有关规定,本公司独立董事蔡晓红、宋寒斌、余学功于 2020 年 6 月 23 日,对第三届董事会第十三次会议审议的《关于控股子公司增资 13 亿元暨关联交易的议案》进行了事前认可,并发表独立意见如下:本次拟增资涉及的关联交易符合公司实际经营情况及未来发展需求,遵循了自愿、平等、公允的原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形;董事会在审议本次关联交易事项时,关联董事均回避表决,审议程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

八、备查文件目录

1、立昂微第三届董事会第十三次会议决议;

2、立昂微 2020 年第一次临时股东大会决议;

3、立昂微独立董事关于本次关联交易的独立意见;

4、《金瑞泓微电子(衢州)有限公司拟进行增资扩股涉及的该公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(坤元评报〔2020〕424 号);

5、金瑞泓微电子(衢州)有限公司增资协议;

6、金瑞泓微电子(衢州)有限公司补充协议;

7、金瑞泓微电子(衢州)有限公司 B 轮增资协议之承诺函。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 12 日

证券代码:605358 证券简称:立昂微 公告编号:2020-017

杭州立昂微电子股份有限公司 关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2020 年 10 月 29 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020 年 10 月 29 日 14 点 00 分

召开地点:杭州立昂微电子股份有限公司二楼多功能会议室(杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2020 年 10 月 29 日

至 2020 年 10 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于控股子公司及其股东拟与增资方签订增资交易文件的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司于 2020 年 9 月 13 日在公司指定信息媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605358	立昂微	2020/10/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记:

(1)法人股东:股东账户卡(须加盖公章)、营业执照复印件(须加盖公章)、法人授权委托书原件,出席人身份证原件;

(2)自然人股东:股东账户卡、本人身份证原件;委托他人代为出席的,代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证(复 印件)、授权委托书原件。

(3)拟出席会议的股东可以以书面信函或传真方式进行登记,请务必提供 股东姓名、股票账户、有效联系地址、有效联系电话,并附身份证及股票账户的 复印件,在信封或传真上注明“立昂微 2020 年第三次临时股东大会”。

(4)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联 网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)直接参与股东大会投票。

2、登记时间:2020 年 10 月 29 日(9:00-16:00)。

3、登记地点:杭州立昂微电子股份有限公司证券法务部。

六、其他事项

1、本次会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

2、出席现场会议的股东或授权委托代表请务必提供相关证明身份的原件到场。

3、会议联系方式

地址:浙江省杭州市经济技术开发区 20 号大街 199 杭州立昂微电子股份有限公司

联系人:吴能云、任德孝

联系电话:0571-86597238

传真:0571-86729010

邮编:310018

特别提醒:因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续,鉴于疫情防控需要,各位股东、股东代理人可通过网络投票方式参会。确需参加现场会的,请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状,于参会时佩戴口罩等防护用具,做好个人防护,会议当日,公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记,体温正常者方可参会,请予配合。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 13 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

杭州立昂微电子股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 10 月 29 日召开的贵公司 2020 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于控股子公司及其股东拟与增资方签订增资交易文件的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。