证券代码:688396 证券简称:华润微 公告编号:2021-019

华润微电子有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

● 根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称"新租赁准则")的相关规定,华润微电子有限公司(以下简称"华润微"或"公司")自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

● 本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更,不涉及对以前年度进行追溯调整,不会对公司已披露的财务报表产生影响,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

本次会计政策变更,是公司根据财政部于 2018 年修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》,对公司现行的部分会计政策进行的变更。

根据新租赁准则的要求,作为境内上市公司,公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,对原采用的相关会计政策进行相应变更。本次会计政策变更是因按照国家财政部发布的相关企业会计准则而进行的变更,不会对公司损益、总资产、净资产产生重大影响,不涉及以前的年度追溯调整,无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况

(一)新租赁准则下,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

(二)对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

(三)对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

(四)对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

三、会计政策变更后对公司的影响

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,根据新租赁准则的衔接规定,公司无需重述前期可比数,首次执行新租赁准则与原准则的差异调整计入 2021 年期初留存收益。执行新租赁准则对公司财务状况、经营成果、现金流量不产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

华润微电子有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

证券代码:688396 证券简称:华润微 公告编号:2021-021

华润微电子有限公司 2020 年度利润分配预案的公告

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:

● 每股分配比例:每股派发现金红利 0.07373 元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例低于 30%,主要基于公司所处行业特点、自身经营情况及目前所处的扩充发展阶段。

一、利润分配预案基本情况

根据《开曼群岛公司法》和华润微电子有限公司(以下简称"华润微"或"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,经董事会决议,公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数,使用公司的收益向投资者分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7373 元(含税)。截至 2021 年 4 月 28 日,公司总股本 1,320,091,861 股,以此计算合计拟派发现金红利 97,330,372.91 元(含税)。本年度公司现金分红金额占公司当年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 10.10%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、2020 年度现金分红比例低于 30%的原因

(一)行业特点及发展情况

公司的主营业务包括功率半导体、智能传感器及智能控制产品的设计、生产及销售,以及提供开放式晶圆制造、封装测试等制造服务,属于半导体行业。

半导体位于电子行业的中游,上游是电子材料和设备。半导体和被动元件以及模组器件通过集成电路板连接,构成了智能手机、电脑等电子产品的核心部件,承担信息的载体和传输功能是信息技术产业的核心,是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。其发展程度是一个国家科技发展水平的核心指标之一,影响着社会信息化进程。自 2000 年以来,我国政府颁布了一系列政策法规,将集成电路产业确定为战略性新兴产业之一,大力支持集成电路行业的发展。

公司所处的半导体行业属于资本密集型和技术密集型产业,具有下游应用广泛、生产技术工序多、产品种类多、技术更新换代快、投资高、风险大等特点,决定了公司对于设备和技术的投资较大,从而导致公司的固定资产规模及研发投入较大。

目前公司在部分高端市场的研发实力、工艺积累、产品设计与制造能力及品牌知名度等方面与英飞凌、安森美等国际领先厂商相比存在技术差距。公司在生产经营中相较国际领先厂商在产品性能特性、产品线丰富程度、量产规模、产品下游应用领域的广泛性方面仍处于追赶地位,公司需要长期保持持续研发投入缩小与国际领先厂商的技术差距。

鉴于此,公司为持续保证竞争力,需要在研发、制造等各个环节上持续不断进行资金投入。在设计环节,公司需要持续进行研发投入来跟随市场完成产品的升级换代;在制造环节,产线的建设需要巨额的资本开支及研发投入。如果公司不能持续进行资金投入,则难以确保公司技术的先进性、工艺的领先性和产品的市场竞争力。

(二)公司截至 2020 年末的累计未分配利润情况

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2020 年 12 月 31 日,公司母公司财务报表的未分配利润为人民币-5,764.40 万元,合并财务报表的未分配利润为人民币-30,194.98 万元,公司存在的累计未弥补亏损主要来自于历史上公司对晶圆制造生产线相关的生产设备以及技术研发的持续投入。

(三)公司留存未分配利润的确切用途

结合行业发展情况和公司经营状况,公司正处于加速提升、扩充发展的阶段。充分考虑公司资本结构、发展阶段和未来战略发展等各方面因素,公司留存未分配利润将用于自身业务发展,同时公司保留充足现金储备寻求可能出现的并购机会并运用募集资金和自有资金推动产业并购及整合,以提升公司核心竞争力,进一步提升公司的行业地位。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会审计合规委员会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第一届董事会审计合规委员会第十一次会议,经全体委员一致同意,审议通过了《2020 年度利润分配的议案》,并同意将该利润分配预案提交公司董事会审议。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 29 日召开第一届董事会第二十次会议,经全体董事一致同意,审议通过了《2020 年度利润分配的议案》,并同意将该利润分配预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(三)公司独立董事发表的独立意见

公司独立董事发表了同意的独立意见,认为:

公司 2020 年度利润分配预案符合相关法律法规等规范性文件的规定和要求,且审议程序合法合规,充分考虑公司现阶段的经营发展需要,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,同时也有利于公司持续、健康、稳定发展。我们一致同意该议案,并同意提交股东大会审议。

四、风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请投资者注意投资风险。

五、上网公告附件

1、独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华润微电子有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

证券代码:688396 证券简称:华润微 公告编号:2021-020

华润微电子有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》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》。

截至 2020 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 1,162,681,577.14 元,募集资金余额为 3,152,825,655.11 元(包括累计收到的银行存款利息扣除预提所得税、银行手续费及部分上市发行费用后的净额)。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》,结合公司实际情况,制定了《华润微电子有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度"),对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定,在制度上保证募集资金的规范使用。

根据上述制度的规定,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并连同保荐机构分别于 2020 年 2 月 18 日和 2020 年 4 月 1 日与兴业银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司及公司全资子公司无锡华润上华科技有限公司连同保荐机构于 2020 年 5 月 25 日与宁波银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储监管协议》,公司及公司全资子公司华润微电子控股有限公司连同保荐机构于 2020 年 6 月 22 日与兴业银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储监管协议》,明确了各方的权利和义务。公司及全资子公司无锡华润安盛科技有限公司、无锡华润华晶微电子有限公司、无锡华润微电子有限公司、无锡华润矽科微电子有限公司、华润微电子(重庆)有限公司、华润矽威科技(上海)有限公司连同保荐机构于 2020 年 8 月 25 日分别与宁波银行股份有限公司无锡分行、中国工商银行股份有限公司重庆西永微电子产业园区支行、兴业银行股份有限公司上海分行共同签署了《募集资金专户存储监管协议》,明确了各方的权利和义务。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。以上募集资金监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

截至 2020 年 12 月 31 日止,公司募集资金存储余额情况如下:

单位:元 币种:人民币

开户人	开户银行	银行账户	募集资金余额	备注
华润微电子有限公司	兴业银行股份有限公司上海分行	NRA216200100102069965	42,729,121.96	募集专户、活期存款
无锡华润上华科技有限公司	宁波银行股份有限公司无锡分行	78010122000840356	1,238,968,714.99	募集专户、活期及定期存款
无锡华润矽科微电子有限公司	宁波银行股份有限公司无锡分行	78010122000893324	35,742,809.48	募集专户、活期存款
无锡华润安盛科技有限公司	宁波银行股份有限公司无锡分行	78010122000893059	3,888,960.02	募集专户、活期存款
无锡华润华晶微电子有限公司	宁波银行股份有限公司无锡分行	78010122000893115	45,863,583.87	募集专户、活期存款
无锡华润微电子有限公司	宁波银行股份有限公司无锡分行	78010122000893268	11,401,116.40	募集专户、活期存款
华润微电子(重庆)有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆西永微电子产业园区支行	3100025829100135058	16,406,350.64	募集专户、活期存款
华润矽威科技(上海)有限公司	兴业银行股份有限公司上海分行	216200100102417752	0.00	募集专户、活期存款
华润微电子控股有限公司	兴业银行股份有限公司上海分行	216200100102238256	1,757,824,997.75	募集专户、活期存款
	合计		3,152,825,655.11	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况详见"募集资金使用情况对照表"(见附表 1)。公司募集资金投资项目未出现异常情况,也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

2、募投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。

单位:万元 币种:人民币

先期投入项目	先期投入金额	募集资金置换先期投入金额	置换日期
8 英寸高端传感器和功率半导体建设项目	25,797.19	25,797.19	2020 年 4 月 21 日
产业并购及整合项目	12,696.68	12,696.68	2020 年 4 月 21 日
前瞻性技术和产品升级研发项目	1,602.86	1,602.86	2020 年 7 月 28 日
总计	40,096.73	40,096.73	

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,并分别于 2020 年 4 月 2 日出具了《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]19453 号),于 2020 年 7 月 27 日出具了《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)。

3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2020 年 12 月 31 日,公司不在在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

截至 2020 年 12 月 31 日,公司不在在使用募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2020 年 12 月 31 日,公司不在在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

(1)超额募集资金

2020 年 3 月 30 日,公司第一届董事会第十次会议审议通过了《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。2020 年 5 月 14 日,公司召开 2019 年年度股东大会审议通过前述议案。

(2)全额行使超额配售选择权额外发行股票对应的募集资金

2019 年 4 月 30 日,公司召开第一届董事会第一次会议,审议同意《关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在科创板上市的议案》。根据该议案,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票可以采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行股票数量不超过首次公开发行股票数量的 15%。2019 年 5 月 16 日,公司召开 2019 年第一次临时股东大会,审议同意前述议案。

2019 年 12 月 23 日,公司召开第一届董事会第八次会议,审议同意《关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票超额配售募集资金投资项目的议案》。根据该议案,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票可能因主承销商行使超额配售选择权而增发股票,如发生前述情形,同意公司因增发股票而获得的超额配售募集资金拟全部用于产业并购及整合。2019 年 12 月 27 日,公司召开 2019 年第五次临时股东大会,审议同意前述议案。

2020 年 3 月 30 日,公司召开第一届董事会第十次会议,审议同意《关于公司首次公开发行股票超额配售选择权实施情况的议案》。根据该议案,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票超额配售选择权于 2020 年 3 月 27 日全额行使,发行总股数扩大至 336,943,049 股。因本次全额行使超额配售选择权额外发行股票对应的募集资金总额为 56,254.72 万元,在扣除发行费用后将全部用于产业并购及整合。

7、节余募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

8、募集资金使用的其他情况

截至 2020 年 12 月 31 日,公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,公司募投项目未发生变更情况,也没有对外转让或者置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2020 年 12 月 31 日,公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

华润微电子有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

附表 1:

华润微电子有限公司

募集资金使用情况对照表

截至日期:2020 年 12 月 31 日

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	116,268.16
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	116,268.16
变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

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	42,619.15	42,619.15	-107,380.85	28.41%	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	8,558.86	8,558.86	-51,441.14	14.26%	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	28,752.60	28,752.60	-1,247.40	95.84%	2022 年 5 月	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	60,000.00	60,000.00	60,000.00	36,337.55	36,337.55	-23,662.45	60.56%	不适用	不适用	不适用	否
小计	—	300,000.00	300,000.00	300,000.00	116,266.16	116,266.16	-183,731.84	38.76%	—	—	—	—
超募资金投向	否	123,574.46	123,574.46	123,574.46	0.00	0.00	-123,574.46	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
产业并购及整合	否	123,574.46	123,574.46	123,574.46	0.00	0.00	-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	116,266.16	116,266.16	-307,306.30	27.45%	—	—	—	—

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	针对"8 英寸高端传感器和功率半导体建设项目",受新冠肺炎疫情导致的停工停产影响,该项目相关建设活动有所放缓;同时,多国实行"封国"措施并管控进出口贸易活动,因此对于进口设备,公司无法实地对其进行考察验收或按交期顺利收货,进而对该项目具体工作的开展产生了一定的影响。但经公司积极推进后,公司预计仍能于原计划时间内完成前期系列基础设施工程,并达到预计可使用状态,在设备到位调试后可实现投产。公司将在该等基础设施建设基础上,在计划内增产线投产后的运营情况继续补充提升相关工艺能力,进一步丰富产品线并补充相关设备。
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。 上述置换事项,已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并分别于 2020 年 4 月 2 日出具了《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]19453 号),于 2020 年 7 月 27 日出具了《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)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资进行现金管理,投资相关产品的情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注 1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注 2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:688396 证券简称:华润微 公告编号:2021-022

华润微电子有限公司 关于聘任公司 2021 年度审计机构的公告

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:

● 拟续聘的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

● 本事项尚需提交股东大会审议。

2021 年 4 月 29 日,华润微电子有限公司(以下简称"华润微"或"公司")召开了第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》。本事项尚需提交股东大会审议,现将有关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")创立于 1988 年 12 月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

天职国际及下属分所为一体化经营,一并加入全球排名前十的国际会计网络 Baker Tilly International,作为其在中国地区的唯一成员所。

本公司审计业务主要由天职国际江苏分所(以下简称"江苏分所")具体承办。江苏分所于 2011 年成立,负责人为王传邦。江苏分所注册地址为南京市白下区中山南路 1 号 39 层 D 区。江苏分所成立以来一直从事证券服务业务。

2、人员信息

截止 2020 年 12 月 31 日,天职国际合伙人 58 人,注册会计师 1,282 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 450 人。

3、业务信息

天职国际 2019 年度经审计的收入总额 19.97 亿元,审计业务收入 14.55 亿元,证券业务收入 5.45 亿元。2019 年度上市公司审计客户 158 家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等,审计收费总额 1.64 亿元,本公司同行业上市公司审计客户 99 家。

4、执业信息

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师 1:汪娟,2009 年成为注册会计师,2013 年开始从事上市公司审计,2009 年开始在本所执业,2015 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 7 家。

签字注册会计师 2:王巍,2007 年成为注册会计师,2017 年开始从事上市公司审计,2010 年开始在本所执业,2015 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 7 家。

项目质量控制复核人:周薇英,2005 年成为注册会计师,2002 年开始从事上市公司审计,2008 年开始在本所执业,近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。

5、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次,涉及人员 11 名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	汪娟	2021-1-21	行政监管措施	中国证监会辽宁监管局	在执行沈阳机床股份有限公司 2019 年年报审计项目时,执业行为不符合《中国注册会计师执业准则》的有关要求,违反了《上市公司信息披露管理办法》的规定。中国证监会辽宁监管局对天职国际及签字注册会计师采取监管谈话的监督管理措施。
2	王巍	2021-1-21	行政监管措施	中国证监会辽宁监管局	

(二)审计收费

公司 2020 年度财务报表审计费用(含中报审阅)为 200 万元(含税)。根据公司所处行业、业务和资产规模、审计机构所需配备的审计人员、投入工作量及收费标准等因素综合考虑,2021 年度财务报表审计费用(含半年报审阅)为 200 万元(含税),另内部控制审计费用 60 万元(含税)。

二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序

(一)公司董事会审计合规委员会意见

2021 年 4 月 28 日,公司第一届董事会审计合规委员会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》。审计合规委员会认为:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性,公司审计合规委员会提议续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度的财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根据当年审计工作情况、市场价格等因素协商确定。

(二)公司董事会审议程序

2021 年 4 月 29 日,公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》,同意聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度的财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根据当年审计工作情况、市场价格等因素协商确定。本次聘任公司 2021 年度审计机构事项尚需提交股东大会审议。

(三)公司独立董事发表的事前认可意见和独立意见

公司独立董事事前认可公司关于聘任公司 2021 年度审计机构事项,并发表了同意的独立意见:

我们认为,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务职业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司 2021 年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。本次聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和公司《经第五次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。我们一致同意该议案,并同意提交股东大会审议。

三、上网公告附件

1、独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见;

2、独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华润微电子有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

证券代码:688396 证券简称:华润微 公告编号:2021-018

华润微电子有限公司 关于召开 2020 年度业绩说明会的公告

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:

● 会议时间:2021 年 5 月 12 日下午 15:30-17:00。

● 会议方式:网络互动

● 会议地点:上海证券交易所"上证路演中心"(http://roadshow.sseinfo.com)

一、说明会类型

华润微电子有限公司(以下简称"华润微"或"公司")已于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露本公司 2020 年年度报告,为加强与投资者的深入交流,在上海证券交易所的支持下,公司计划于 2021 年 5 月 12 日下午 15:30-17:00 召开 2020 年度业绩说明会,相关事项公告如下:

二、说明会召开时间、方式、地点

会议时间:2021 年 5 月 12 日下午 15:30-17:00

会议方式:网络互动

会议地点:上海证券交易所"上证路演中心"(http://roadshow.sseinfo.com)

三、参加人员

参加此次说明会人员包括:公司董事、首席运营官李虹先生,董事、助理总裁兼财务总监彭庆先生,董事会秘书吴国屹先生,独立董事张志高先生,中国国际金融股份有限公司保荐代表人魏先勇先生。(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

投资者可于 2021 年 5 月 12 日(周三)下午 15:30 登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线收看本次说明会。为提升交流效率,本公司现提前向投资者征集相关问题,欢迎广大投资者于 2021 年 5 月 10 日(周一)17:00 前将有关问题通过电子邮件的方式发送至公司投资者关系邮箱 crmic_hq_ir_zy@crmicro.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、说明会咨询方式

联系部门:董事会办公室

联系电话:0510-85893998

联系邮箱:crmic_hq_ir_zy@crmicro.com

特此公告。

华润微电子有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

公司代码:603058 公司简称:永吉股份

贵州永吉印务股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人邓代兴、主管会计工作负责人王忱及会计机构负责人(会计主管人员)吴秋桂保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	1,483,539,160.88	1,515,686,686.30	-2.12
归属于上市公司股东的净资产	1,169,391,541.80	1,165,464,455.98	0.34
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,430,062.95	50,960,489.17	-95.23
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	101,372,698.43	115,347,281.72	-12.12
归属于上市公司股东的净利润	4,625,661.74	44,249,248.46	-89.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,303,641.51	36,166,493.66	-49.39
加权平均净资产收益率(%)	0.40	3.45	减少 3.05 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.11	-90.91
稀释每股收益(元/股)			

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-70,629.26	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,281,116.26	收到一企一策专项补助资金等
委托他人投资或管理资产的损益	323,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-17,698,725.47	证券投资私募基金净值浮盈缩窄
除上述各项之外的其他营业外收入和支出