证券代码:688396 证券简称:华润微 公告编号:2021-037

华润微电子有限公司
关于聘任高级管理人员的公告

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。

一、聘任公司高级管理人员情况

华润微电子有限公司(以下简称"华润微"或"公司")根据公司注册地开曼群岛所在地法律、《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《经第六次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》(以下简称"公司《章程》")、《公司董事会提名委员会实施细则》等相关法律法规和制度的规定,为满足公司发展需要,经公司执行委员会提名并经公司董事会提名委员会审核,公司于2021年8月18日召开第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任李舸先生为公司副总裁兼总法律顾问,任期自公司第一届董事会第二十二次会议审议通过之日起至公司第一届董事会届满。李舸先生个人简历详见本公告附件。

李舸先生具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在公司注册地开曼群岛所在地法律、《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《章程》等规定的不得担任相关职务的情形,不存在为失信被执行人的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况,也未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

2021年6月8日,公司董事、助理总裁兼财务总监彭庆先生因工作调动原因向董事会提交辞职报告,申请辞去公司董事、助理总裁兼财务总监,彭庆先生辞职后将不再担任公司的任何职务,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华润微电子有限公司关于变更公司董事的公告》(公告编号:2021-030号)。为保证公司财务工作正常开展,在公司聘任新任财务总监之前,公司董事会指定董事会秘书吴国屹先生代行财务总监职责。

公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。

二、上网公告附件

1、独立董事关于第一届董事会第二十二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8月19日

附件:李舸先生个人简历

李舸先生,1969年生,中国国籍,毕业于北京大学法律专业、英国华威大学国际经济法专业,法学硕士。1991年至1996年,任对外贸易经济合作部外国投资管理司科员;1996年至2000年,历任中国驻纽约总领事馆商务处副领事、领事;2000年至2007年,任商务部外国投资管理司主任科员、副处长;2007年至2010年,任美国文森艾尔斯律师事务所北京办公室高级顾问;2010年至2021年,历任华润(集团)有限公司法律事务部法律专业总监、法律合规部副总监/副总经理等职,现拟聘任为公司副总裁兼总法律顾问。李舸先生未持有公司股票,除在华润微电子有限公司任职外与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:688396 证券简称:华润微 公告编号:2021-038

华润微电子有限公司
关于召开2021年半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8月20日上午9:00-10:00。
- 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8月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露本公司2021年半年度报告,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8月20日上午9:00-10:00召开2021年半年度业绩说明会,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8月20日上午9:00-10:00

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,董事会秘书吴国屹先生,独立董事夏正曙先生,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8月20日(周五)上午9:00登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)参加本次说明会。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8月19日(周四)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8月19日

华润微电子有限公司
2021年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在2021年半年度报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅2021年半年度报告第三节"管理层讨论与分析"中的"五、风险因素"。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

无

1.7 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。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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
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	邓加兴
电话	+86-510-85893998	+86-510-85893998
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
电子信箱	crmic_hq_ir_zy@crmicro.com	crmic_hq_ir_zy@crmicro.com

2.2 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	21,398,615,812.38	16,532,495,766.97	29.43
归属于上市公司股东的净资产	16,077,671,604.30	10,582,787,885.23	51.92
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,454,869,325.85	3,063,134,659.40	45.43
归属于上市公司股东的净利润	1,067,619,015.29	403,093,311.78	164.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,015,181,733.87	344,793,007.09	194.43
经营活动产生的现金流量净额	1,350,995,667.32	511,175,919.17	164.29
加权平均净资产收益率(%)	8.5056	4.8795	增加3.6261个百分点
基本每股收益(元/股)	0.8537	0.3702	130.61
稀释每股收益(元/股)	0.8537	0.3702	130.61
研发投入占营业收入的比例(%)	6.35	7.41	减少1.06个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	66,846
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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、标记或冻结的股份数量	
华润集团(微电子)有限公司	国有法人	66.58	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	5.92	78,125,000	0	0	无	0
重庆西永微电子产业园区开发有限公司	境内非国有法人	2.37	31,250,000	31,250,000	31,250,000	无	0
招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金	其他	0.97	12,800,000	0	0	无	0
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.49	6,406,993	6,354,166	6,354,166	无	0
济南江山投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.47	6,250,000	6,250,000	6,250,000	无	0
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.40	5,240,995	0	0	无	0
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	0.32	4,166,666	4,166,666	4,166,666	无	0
深圳市中金岭南资本运营有限公司	境内非国有法人	0.32	4,166,666	4,166,666	4,166,666	无	0
诺德基金-山东铁路发展基金有限公司-诺德基金浦江70号单一资产管理计划	其他	0.32	4,166,666	4,166,666	4,166,666	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
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 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:688396 证券简称:华润微 公告编号:2021-036

华润微电子有限公司
2021年半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2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票募集资金

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)2020年度向特定对象发行股票募集资金

2021年3月10日,中国证监会核发《关于同意华润微电子有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]843号),公司2020年度向特定对象发行A股股票104,166,666股,发行价格为48.00元/股,本次发行的募集资金总额为4,999,999,968.00元,扣除发行费用人民币12,125,768.11元,募集资金净额为人民币4,987,874,199.89元,上述款项已于2021年4月16日全部到位。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2021年4月16日出具了验资报告(天职业字[2021]23249号)。

截至2021年6月30日,公司累计使用的募集资金为267,150.22万元,募集资金余额为670,860.18万元(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。

(一)首次公开发行股票募集资金

根据上述制度及要求的规定,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,并连同中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"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(以下简称"华微控股")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。

截至2021年6月30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	43,261,784.63	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	1,113,148,057.55	募集专户、活期及定期存款
华润微集成电路(无锡)有限公司	宁波银行股份有限公司无锡分行	78010122000893324	32,135,814.67	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	3,552,555.47	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	43,313,354.08	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	4,937,963.11	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	13,849,175.49	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	442,131,748.63	募集专户、活期存款
	合 计		1,696,330,453.63	

注:华润微集成电路(无锡)有限公司已于2020年10月15日召开董事会和股东会同意吸收合并华润矽威科技(上海)有限公司和华润半导体(深圳)有限公司。

(二)2020年度向特定对象发行股票募集资金

根据上述制度及要求的规定,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,并连同保荐机构于2021年5月10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》,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2021年6月30日,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	NRA216200100102865525	5,012,271,373.69	募集专户、活期存款
	合 计		5,012,271,373.69	

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2021年6月30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2021年6月30日,公司不存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2021年6月30日,公司不存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2021年6月30日,公司不存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。

2021年2月8日,公司召开第一届董事会第十八次会议,审议同意《关于公司首次公开发行股票超额募集资金和行使超额配售选择权对应的募集资金用途的议案》。根据该议案,公司将超额募集资金和行使超额配售选择权对应的募集资金123,574.46万元全部用于收购重庆西永微电子产业园区开发有限公司持有的华润微电子(重庆)有限公司股权。具体内容详见公司于2021年2月10日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华润微电子有限公司关于首次公开发行股票超额募集资金和行使超额配售选择权对应的募集资金用途的公告》(公告编号:2021-006)。2021年2月25日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过前述议案。

7、节余募集资金使用情况

截至2021年6月30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2021年6月30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2021年6月30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2021年6月30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8月19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:2021年6月30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	922,361.88	本年度投入募集资金总额	150,882.06
其中:首次公开发行股票	423,574.46	其中:首次公开发行股票	150,882.06
2020年度向特定对象发行股票	498,787.42	2020年度向特定对象发行股票	0.00
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	267,150.22
变更用途的募集资金总额比例	0.00%	其中:首次公开发行股票	267,150.22
		2020年度向特定对象发行股票	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	13,381.86	56,001.01	-93,998.99	37.33%	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	6,913.91	15,472.77	-44,527.23	25.79%	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	-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	7,011.83	43,349.38	-16,650.62	72.25%	不适用	不适用	不适用	否
小 计	—	300,000.00	300,000.00	300,000.00	27,307.60	143,575.76	-156,424.24	47.86%	—	—	—	—
超募资金投向	否	123,574.46	123,574.46	123,574.46	123,574.46	123,574.46	0.00	100.00%	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	123,574.46	123,574.46	0.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
首次公开发行股票募集资金小计	—	423,574.46	423,574.46	423,574.46	150,882.06	267,150.22	-156,424.24	63.07%	—	—	—	—
华润微功率半导体封测基地项目	否	380,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	-380,000.00	0.00%	2024年11月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	118,787.42	118,787.42	118,787.42	0.00	0.00	-118,787.42	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
2020年度向特定对象发行股票募集资金小计	—	498,787.42	498,787.42	498,787.42	0.00	0.00	-498,787.42	0.00%	—	—	—	—
合 计	—	922,361.88	922,361.88	922,361.88	150,882.06	267,150.22	-655,211.66	28.96%	—	—	—	—

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,进而对该项目具体工作的开展产生了一定的影响。经公司积极推进后,公司已于原计划时间内完成前期系列基础设施工程,并达到可使用状态,公司已下达设备采购订单,部分设备已安装调试完毕,已增加月产能约1万片,公司将视设备到位情况继续募投项目建设。
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
对闲置募集金进行现金管理,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:603006 证券简称:联明股份 公告编号:2021-048

上海联明机械股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品部分赎回并继续购买理财产品的公告

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:

- 委托理财受托方:南京银行股份有限公司(以下简称"南京银行")
- 委托理财金额:14,000万元人民币
- 委托理财产品名称:单位结构性存款2021年第34期06号96天
- 委托理财期限:不超过一年
- 履行的审议程序:上海联明机械股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月9日召开第五届监事会第三次会议、第五届董事会第四次会议,于2021年5月7日召开2020年年度股东大会,分别审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

一、使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回情况

2021年8月16日,公司下属子公司对使用自有闲置资金委托理财的产品进行部分赎回,共收回本金人民币15,000万元,获得理财收益人民币144万元。本次赎回的情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	认购金额(万元)	产品期限	收益类型	赎回金额(万元)	到期收益(万元)	实际年化收益率
南京银行	银行理财产品	结构性存款	5,000.00	2021/5/12---2021/8/16	保本浮动收益型	5,000.00	48.00	3.60%
南京银行	银行理财产品	结构性存款	5,000.00	2021/5/12---2021/8/16	保本浮动收益型	5,000.00	48.00	3.60%
南京银行	银行理财产品	结构性存款	5,000.00	2021/5/12---2021/8/16	保本浮动收益型	5,000.00	48.00	3.60%
合计			15,000.00	/	/	15,000,00	144.00	/

二、本次委托理财概述

(一)委托理财目的

为提高公司闲置自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟使用部分闲置自有资金进行短期投资,增加公司收益,为公司和股东创造更多的投资回报。

(二)资金来源

本次理财资金来源为公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	是否构成关联交易
南京银行	银行理财产品	单位结构性存款2021年第34期06号96天	5,000.00	1.65%或3.40%或3.70%	2021/8/18--2021/11/22	保本浮动收益型	/	/	否
南京银行	银行理财产品	单位结构性存款2021年第34期06号96天	5,000.00	1.65%或3.40%或3.70%	2021/8/18--2021/11/22	保本浮动收益型	/	/	否
南京银行	银行理财产品	单位结构性存款2021年第34期06号96天	4,000.00	1.65%或3.40%或3.70%	2021/8/18--2021/11/22	保本浮动收益型	/	/	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司委托理财资金仅限于购买低风险、短期(不超过一年)银行理财产品,不得用于证券投资,也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

公司董事会授权公司经理层安排相关人员对银行理财产品进行预估和预测,购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据相关规定,及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款及资金投向

1、南京银行"单位结构性存款"

产品名称:单位结构性存款2021年第34期06号96天

合同签署日期:2021年8月16日

产品起息日:2021年8月18日

产品到期日:2021年11月22日

理财本金:14,000万元(共三笔,分别为:5,000万、5,000万、4,000万)

产品预期年化收益率:1.65%或3.40%或3.70%

产品收益类型:保本浮动收益型结构性存款

产品收益计算方式:产品收益=投资本金×R×产品期限÷360(R为产品到期时的实际年化收益率)

支付方式:转账至合同约定账户

是否要求履约担保:否

资金投向:本产品募集资金由南京银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。本金部分作为基础存款纳入南京银行内部资金统一运作管理。产品内嵌衍生产品部分投资于利率、汇率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终收益与衍生产品挂钩。

(二)风险控制分析

公司本次委托理财履行了内部审核的程序,所购买理财均为低风险、短期(不超过一年)银行理财产品,符合公司股东大会决议要求,本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。

四、委托理财受托方的情况

(一)南京银行股份有限公司为已上市金融机构,股票代码为:601009

上述银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,上述理财受托方并非为本次交易专设。上述交易对方与上市公司亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下:

单位:万元

	2021年3月31日	2020年12月31日
资产总额	190,209.02	201,396.64
负债总额	43,946.73	56,755.38
资产净额	146,262.29	144,641.26
	2021年1-3月	2020年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	9,124.26	24,372.17

在符合国家法律法规,确保不影响公司正常经营及风险可控的前提下,公司与控股子公司使用自有资金购买银行理财产品进行适度理财,可以提高闲置自有资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取更多的投资回报。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。公司不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

截至2021年3月31日,公司货币资金为9,282.97万元,本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金及交易性金融资产的比例为28.31%,占公司最近一期期末净资产的比例为9.57%,占公司最近一期期末资产总额比例为7.63%。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,公司短期投资本金根据理财产品类型计入资产负债表中交易性金融资产,所得收益相应计入利润表中投资收益。

六、风险提示

公司本次购买的理财产品为低风险、短期银行理财产品,但可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。

七、决策程序的履行及独立董事意见

(一)决策程序

公司第五届监事会第三次会议、第五届董事会第四次会议审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司与控股子公司可使用部分闲置自有资金进行现金管理,适时用于购买低风险、短期(不超过一年)银行理财产品。具体内容详见《第五届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:2021-014)、《第五届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2021-015)和《上海联明机械股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-018)。

本议案已经公司2020年年度股东大会审议通过。

(二)独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求和《上海联明机械股份有限公司章程》的有关规定,公司独立董事在认真审阅相关材料的基础上,就公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项发表独立意见如下:

在不影响公司与控股子公司正常经营及风险可控的前提下,使用闲置自有资金购买低风险、短期(不超过一年)银行理财产品,有利于提高闲置自有资金使用效率,增加公司自有资产收益,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的行为,特别是中小股东利益的情形。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本浮动收益型	5,000.00	5,000.00	44.11	0.00
2	非保本保收益型	3,000.00	3,000.00	26.55	0.00
3	非保本保收益型	5,000.00	5,000.00	14.25	0.00
4	保本浮动收益型	2,000.00	2,000.00	7.73	0.00
5	非保本保收益型	5,000.00	5,000.00	42.53	0.00
6	非保本保收益型	5,000.00	5,000.00	42.53	0.00
7	非保本保收益型	5,000.00	5,000.00	42.53	0.00
8	保本浮动收益型	5,000.00	5,000.00	44.11	0.00
9	非保本保收益型	3,000.00	3,000.00	26.18	0.00
10	保证收益型	3,000.00	3,000.00	4.75	0.00
11	保证收益型	1,000.00	1,000.00	1.58	0.00
12	保证收益型	2,000.00	2,000.00	0.17	0.00
13	保证收益型	1,000.00	1,000.00	2.92	0.00
14	保证收益型	2,000.00	2,000.00	13.50	0.00
15	保证收益型	1,000.00	1,000.00	6.25	0.00
16	保证收益型	2,000.00	2,000.00	12.17	0.00
17	保证收益型	1,000.00	1,000.00	8.17	0.00
18	保证收益型	1,000.00	1,000.00	6.17	0.00
19	保证收益型	2,000.00	2,000.00	7.64	0.00
20	保证收益型	1,000.00	1,000.00	2.88	0.00
21	非保本浮动收益性	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
22	保本浮动收益型	5,000.00	5,000.00	43.92	0.00
23	保本浮动收益型	5,000.00	5,000.00	48.00	0.00
24	保本浮动收益型	5,000.00	5,000.00	48.00	0.00
25	非保本浮动收益型	2,500.00	1,099.74	7.65	1,400.26
26	保本浮动收益型	2,000.00	2,000.00	6.91	0.00
27	非保本保收益型	5,000.00	5,000.00	46.51	0.00
28	保本浮动收益型	5,000.00	5,000.00	46.67	0.00
29	保本浮动收益型	5,000.00	5,000.00	46.67	0.00
30	保本浮动收益型	5,000.00	5,000.00	46.67	0.00
31	保本浮动收益型	5,000.00	5,000.00	48.00	0.00
32	保本浮动收益型	4,000.00	4,000.00	35.23	0.00
33	非保本浮动收益性	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
34	非保本浮动收益性	5,000.00	5,000.00	18.26	0.00
35	保本浮动型	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
36	保本浮动收益型	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
37	非保本浮动收益型	5,000.00	1,000.00	3.00	4,000.00
38	非保本浮动收益型	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
39	保本浮动收益型	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
40	保本浮动收益型	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
41	保本浮动收益型	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
合计		148,500.00	113,099.74	802.20	35,400.26
最近12个月内单日最高投入金额				40,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				27.65	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				8.95	
目前已使用的理财额度				35,400.26	
尚未使用的理财额度				164,599.74	
总理财额度				200,000.00	

特此公告。

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇二一年八月十八日

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2021-053

大连百傲化学股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告

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、交易概述

大连百傲化学股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟以支付现金方式购买大连和升控股集团有限公司(以下简称"和升集团")持有的大连汇宇鑫科技有限公司(以下简称"大连汇宇鑫")100%股权(以下简称"本次交易")。本次交易完成后,大连汇宇鑫将成为上市公司的全资子公司。

本次交易构成关联交易,并预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市。

二、交易进展

2021年05月28日,公司与和升集团签署《股权收购意向协议》,公司拟收购和升集团持有的大连汇宇鑫100%股权,并于2021年05月29日披露《大连百傲化学股份有限公司关于筹划重大资产重组并签署<股权收购意向协议>暨关联交易的提示性公告》(公告编号:2021-036)。

2021年06月26日,公司披露《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2021-041)。

2021年07月19日,公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于<大连百傲化学股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案>及其摘要的议案》及相关议案,并于2021年7月20日披露了《大连百傲化学股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案摘要》等相关公告。

2021年07月29日,公司收到上海证券交易所《关于对大连百傲化学股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函【2021】0792号,以下简称"《问询函》"),并于2021年07月30日披露了《大连百傲化学股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司重大资产购买暨关联交易预案信息披露问询函的公告》(公告编号:2021-048)。

公司在收到《问询函》后,立即协调相关各方对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实与回复。鉴于《问询函》中涉及的相关事项仍待进一步完善,为保证回复内容的准确和完整,经向上海证券交易所申请,公司分别于2021年08月05日、2021年08月12日、2021年08月19日披露了《大连百傲化学股份有限公司关于对上海证券交易所问询函延期回复的公告》(公告编号:2021-049)、《大连百傲化学股份有限公司关于对上海证券交易所问询函再次延期回复的公告》(公告编号:2021-050)、《大连百傲化学股份有限公司关于对上海证券交易所问询函再次延期回复的公告》(公告编号:2021-052)。

截至本公告披露日,本次交易涉及标的资产的审计、评估工作正在持续开展中,待相关工作完成后,公司将召开董事会审议本次交易的正式方案。

三、风险提示

本次交易需按照相关法律法规及公司章程等规定履行决策审批程序,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司

董事会

2021年08月19日

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2021-052

大连百傲化学股份有限公司
关于对上海证券交易所问询函再次延期回复的公告

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。

大连百傲化学股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2021年07月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露了《大连百傲化学股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案摘要》。公司拟以支付现金方式购买大连和升控股集团有限公司持有的大连汇宇鑫科技有限公司100%股权,上述交易尚需提交公司股东大会审议。

公司于2021年07月29日收到上海证券交易所下发的《关于对大连百傲化学股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函【2021】0792号)(以下简称"问询函"),要求公司在5个交易日内针对问询函问题进行书面回复。具体内容详见公司于2021年07月30日披露的《大连百傲化学股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司重大资产购买暨关联交易预案信息披露问询函的公告》(公告编号:2021-048)。

鉴于问询函部分问题仍需进一步补充和完善,为确保回复内容的准确性与完整性,公司向上海证券交易所申请延期回复,预计延期时间不超过5个交易日,即于2021年08月12日之前予以回复,并及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于2021年08月05日披露的《大连百傲化学股份有限公司关于对上海证券交易所问询函延期回复的公告》(公告编号:2021-049)。

由于问询函部分回复内容仍需进一步补充,为确保回复内容的真实、准确与完整,公司向上海证券交易所申请再次延期回复问询函,预计延期时间不超过5个交易日,即于2021年08月19日之前予以回复,并及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于2021年08月12日披露的《大连百傲化学股份有限公司关于对上海证券交易所问询函再次延期回复的公告》(公告编号:2021-050)。

因问询函回复内容还需进一步补充相关材料,为确保回复内容的准确与完整,公司向上海证券交易所申请再次延期回复问询函,预计延期时间不超过5个交易日,即于2021年8月26日之前提交回复,并及时履行信息披露义务。

公司发布的信息以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的正式公告为准,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司

董事会

2021年08月19日