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 2022 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 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

无

第二节 公司基本情况

2.1 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	上海证券交易所	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
电话	0571-86597238	0571-86597238
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
电子信箱	wny@li-on.com	lizhipeng@li-on.com

2.2 主要财务数据

单位：万元 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	1,522,444.01	1,256,063.14	21.21
归属于上市公司股东的净资产	779,464.92	754,242.55	3.34
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	156,470.02	102,838.34	52.15
归属于上市公司股东的净利润	50,323.13	20,897.49	140.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,462.50	18,385.98	147.27
经营活动产生的现金流量净额	72,354.09	8,124.82	790.53
加权平均净资产收益率(%)	6.56	10.72	减少 4.16 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.74	0.52	42.31
稀释每股收益(元/股)	0.74	0.52	42.31

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					73,924	
截至报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
王敏文	境内自然人	17.41	117,831,266	117,831,266	质押	13,024,000
仙游泓祥企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	5.90	39,958,224	39,958,224	无	
宁波种恬息科技有限公司	境内非国有法人	5.65	38,270,928		质押	37,740,000
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)	其他	3.04	20,549,027		无	
仙游泓万企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	1.81	12,267,878	12,267,878	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.49	10,086,856		无	
王式跃	境内自然人	1.40	9,481,041		无	
徐国强	境内自然人	1.37	9,287,013		无	
韦中总	境内自然人	1.33	8,988,759		无	
贾银凤	境内自然人	1.32	8,924,400		无	
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仙游泓祥 78.50%出资份额，持有仙游泓万 55.16%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				

2.4 截至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

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三 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

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上海康峰投资管理有限公司持有的国晶（嘉兴）半导体有限公司 14.25%股权及上海柘中集团股份有限公司持有的国晶（嘉兴）半导体有限公司 44.44%股权，并通过受让嘉兴康晶半导体产业投资合伙企业（有限合伙）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（嘉兴）半导体有限公司 77.97%的股权，取得国晶（嘉兴）半导体有限公司的控制权。上述事项已经 2022 年 3 月 9 日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体情况详见公司刊载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《立昂微第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-011）、《关于控股子公司收购国晶（嘉兴）半导体有限公司股权及相关的公告》（公告编号：2022-021）。本收购事项符合国家关于相关产业整合及资源共享的要求，有利于实现节能降耗目标、减少同行业竞争、优化配置、有利于快速扩大公司现有的集成电路用 12 英寸硅片的生产规模，实现优势互补、资源共享。提高公司在集成电路用 12 英寸硅片尤其是存储、逻辑电路用轻掺硅片的市场地位，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司全体股东的利益。

2022 年 3 月 17 日，国晶（嘉兴）半导体有限公司完成了相关工商登记及《公司章程》备案手续，并取得了由嘉兴市南湖区行政审批局换发的《营业执照》。2022 年 3 月 22 日，国晶半导体对公司名称进行了变更，变更后的公司名称为金瑞泓微电子（嘉兴）有限公司。详见公司刊载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《立昂微关于控股子公司收购国晶（嘉兴）半导体有限公司股权及相关资产的的进展公告》（公告编号：2022-028）及《立昂微关于控股子公司名称变更并完成工商登记的公告》（公告编号：2022-029）。

2022 年 6 月 2 日公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，详见公司刊载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《立昂微第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-051）、《立昂微第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-052），同时公告了公开发行 A 股可转换公司债券预案、公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告等相关资料。2022 年 6 月 20 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会已审议通过了上述议案，详见公司刊载于上交所网站的《公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-061）。本次拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 339,000 万元，扣除发行费用后将全部用于年产 180 万片 12 英寸半导体硅外延片项目、年产 600 万片 6 英寸集成电路用硅抛光片项目以及补充流动资金。2022 年 7 月 14 日，公司公开发行可转换公司债券申请已获得证监会受理，7 月 28 日，收到证监会第一次反馈意见，8 月 11 日，公司提交了关于公开发行可转换公司债券反馈意见的回复并予以公告（公告编号：2022-069）。

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2022-077

杭州立昂微电子股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

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。

重要内容提示：

被担保人名称：浙江金瑞泓科技股份有限公司（以下简称浙江金瑞泓）

本年度担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司 2022 年为浙江金瑞泓提供的担保额度为不超过人民币 147,500 万元，截至本公告日已实际为其提供的担保余额为人民币 70,000 万元。

本次担保无反担保

本公司不存在逾期对外担保

一、担保情况概述

（一）担保事项说明

为满足研发项目等对资金的需求，浙江金瑞泓向国家开发银行宁波市分行申请研发贷款授信 7,500 万元，公司与国家开发银行宁波市分行就浙江金瑞泓申请综合授信事宜签署保证合同提供连带责任保证，担保金额 7,500 万元。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

上述担保事项已经公司第四届董事会第七次会议、公司 2021 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 10 日披露的《立昂微关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-016）。

二、被担保人基本情况

被担保人：浙江金瑞泓科技股份有限公司

注册地点为浙江省宁波市、法定代表人为李刚、经营范围：硅材料、化合物半导体材料、人工晶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；高科技项目的技术研究开发、技术咨询服务；自营和代理货物及技术的进出口。浙江金瑞泓注册资本为人民币 24,236 万元，本公司直接持有其 88.49%的股权，另通过全资子公司杭州立昂半导体技术有限公司持有其 0.04%的股权，本公司合计持有其 88.53%的股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，浙江金瑞泓经审计的资产总额为 294,034.28 万元，其中流动资产 201,793.20 万元、非流动资产 92,241.08 万元，负债总额为 124,583.44 万元，其中流动负债 121,478.43 万元、非流动负债 3,105.01 万元，净资产总额为 169,450.84 万元。2021 年度，浙江金瑞泓经审计的营业收入为 188,101.75 万元，净利润为 30,253.55 万元，经营活动产生的现金流量净额为 28,585.19 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日，浙江金瑞泓未经审计的资产总额为 333,850.25 万元，其中流动资产 242,046.64 万元、非流动资产 91,803.61 万元，负债总额为 148,212.45 万元，其中流动负债 130,205.75 万元、非流动负债 18,006.70 万元，净资产总额为 185,637.80 万元。2022 年 1-6 月，浙江金瑞泓未经审计的营业收入为 100,744.04 万元，净利润为 20,549.44 万元，经营活动产生的现金流量净额为-24,307.89 万元。

三、担保协议的主要内容

公司与金融机构签署的保证合同，其主要内容如下：

担保人：杭州立昂微电子股份有限公司

债务人：浙江金瑞泓科技股份有限公司

债权人：国家开发银行宁波市分行

1、担保额度：7,500 万元；

2、保证方式：连带责任保证；

3、保证责任期间：履行债务期届满之日起 3 年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司为控股子公司承担担保责任的担保余额合计为人民币 211,050 万元，公司为除控股子公司之外的其他单位的担保余额为 0，公司合计担保余额 211,050 万元，占公司最近一期经审计净资产的 27.98%。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2022 年 8 月 20 日

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2022-073

杭州立昂微电子股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于 2022 年 8 月 19 日（星期五）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。会议通知已提前 5 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。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《关于审议 2022 年半年度报告的议案》

公司董事会认为公司编制的 2022 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司 2022 年半年度报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司 2022 年半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。

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 8 月 20 日

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2022-076

杭州立昂微电子股份有限公司 关于公司 2022 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

公司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），由联席主承销商东方证券承销保荐有限公司联席中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司采用代销方式，向 22 名特定对象发行了人民币普通股（A 股）56,749,972 股，发行价格人民币 91.63 元/股，募集资金合计 519,999.99 万元。根据公司与主承销商东方证券承销保荐有限公司、联席中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司签订的承销与保荐协议，公司应支付承销费用、保荐费用含税合计 4,287.70 万元(其中不含税金额为 4,045.00 万元，增值税进项税额为 242.70 万元)，其中应分别支付东方证券承销保荐有限公司承销费用、保荐费用 3,232.80 万元(含税)，中信证券股份有限公司承销费用 275.19 万元(含税)和中国国际金融股份有限公司承销费用 779.71 万元(含税)；公司募集资金扣除应支付东方证券承销保荐有限公司的承销费用、保荐费用 3,232.80 万元(含税)后的余额 516,767.20 万元已于 2021 年 10 月 8 日分别存入公司开立的各募集资金专户，其中在宁波银行股份有限公司杭州城东支行 71060122000538713 银行账号存入 228,800.00 万元；兴业银行股份有限公司宁波北仑支行 388010100101681858 银行账号存入 78,422.00 万元；中国农业银行股份有限公司宁波保税区支行 39310001040013388 银行账户存入 62,778.00 万元；上海浦东发展银行宁波鄞州支行 94170078801600002029 银行账户存入 146,767.20 万元。另减除律师费、审计验资费、发行手续费和印花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 736.67 万元后，公司本次募集资金净额为 515,218.33 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2021 年 10 月 11 日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]7259 号)。

（二）募集资金使用计划

序号	项目名称	建设地点	总投资金额（万元）	使用募集资金（万元）	项目实施主体
1	年产 180 万片集成电路用 12 英寸硅片	衢州	346,005.00	228,800.00	金瑞泓微电子（衢州）有限公司
2	年产 72 万片 6 英寸功率半导体芯片技术改造项目	杭州	80,259.00	78,422.00	杭州立昂微电子股份有限公司
3	年产 240 万片 6 英寸硅外延片技术改造项目	衢州	66,101.00	62,778.00	金瑞泓科技（衢州）有限公司
4	补充流动资金	-	150,000.00	150,000.00	
合计			642,365.00	520,000.00	

本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，公司董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

为保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据相关法律法规的程序予以置换。

募集资金到位后，部分将以增资形式投资到各项目实施主体。增资事项如涉及关联交易的，将按照届时中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公司章程》等关于关联交易的规定履行必要的审议批准和信息披露程序。

（三）募集资金 2022 年上半年使用金额及期末余额

2022 年上半年使用募集资金 96,113.81 万元。截至 2022 年 6 月 30 日止，累计使用募集资金 414,927.43 万元，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 85,537.95 万元，其中包含已支付尚未归垫的发行费用印花税 128.84 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则(2020 年 12 月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《杭州立昂微电子股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同主承销商东方证券承销保荐有限公司分别于宁波银行股份有限公司杭州城东支行、兴业银行股份有限公司宁波北仑支行、中国农业银行股份有限公司宁波保税区支行和上海浦东发展银行宁波鄞州支行签订了相关的募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。相关的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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司有 8 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	账户类别	账户名称	存储余额	备注
兴业银行股份有限公司宁波北仑支行	388010100101681858	募集资金专户	杭州立昂微电子股份有限公司	149,839,950.52	-
宁波银行股份有限公司杭州城东支行	71060122000538713	募集资金专户	杭州立昂微电子股份有限公司	790,133.79	-
中国农业银行股份有限公司宁波保税区支行	39310001040013388	募集资金专户	杭州立昂微电子股份有限公司	1,906,880.50	-
上海浦东发展银行宁波鄞州支行	94170078801600002029	募集资金专户	杭州立昂微电子股份有限公司	1,517,523.49	-
宁波银行股份有限公司杭州城东支行	71060122000538866	募集资金专户	金瑞泓微电子（衢州）有限公司	321,979,403.33	-
宁波银行股份有限公司杭州分行	71010099000243926000 01	募集资金保证金专户	金瑞泓微电子（衢州）有限公司	288,704,450.32	
中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行	1209260629200133058	募集资金专户	金瑞泓科技（衢州）有限公司	47,220,340.48	-
中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行	1209260641000004794	募集资金保证金专户	保证金户金瑞泓科技(衢州)有限公司	43,420,786.67	
合 计				855,379,469.10	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司非公开发行股份募集资金净额为 515,218.33 万元。按照募集资金用途，计划用于“年产 180 万片集成电路用 12 英寸硅片”等四个项目，项目投资总额为 642,365.00 万元，拟投入募集资金金额为 520,000.00 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日，前述项目实际已投入资金 414,927.43 万元，其中募集资金投入金额为 414,927.43 万元。使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建设的需要，已使用自有资金先行投入募投项目。

公司以自筹资金预先投入募集项目的实际额为 110,222.28 万元，实际需置换募集资金金额为 110,222.28 万元。

公司 2021 年 12 月 9 日第四届董事会第六次会议审议通过了《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》，同意使用募集资金人民币 110,222.28 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司第四届监事会第五次会议审议通过了《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》，东方证券承销保荐有限公司出具了《关于杭州立昂微电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于杭州立昂微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2021]7848 号)。

截至 2021 年 12 月 31 日，上述预先投入募投项目的自筹资金已全部置换完毕。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号：2021-090)。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司第四届董事会第七次会议于 2022 年 3 月 10 日审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司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，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，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的事项。截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置资金暂时补充流动资金共 17,000.00 万元，闲置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。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

不适用。

（七）节余募集资金使用情况。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在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 2022 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》等有关规定管理和使用募集资金。及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放及使用情况。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2022 年 8 月 20 日

附表 1

募集资金使用情况对照表

截止 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币万元

募集资金总额			519,999.99				本年度投入募集资金总额		96,113.81			
变更用途的募集资金总额			不适用				已累计投入募集资金总额		414,927.43			
变更用途的募集资金总额比例			不适用									
承诺投资项目	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
年产 180 万片集成电路用 12 英寸硅片	-	228,800.00	228,800.00	未做分期承诺	44,496.08	168,750.52	不适用	73.75	截止 2022 年 6 月 30 日该项目累计工程投入占预算的 91.95%，项目已转固原值 203,722.35 万元	1,879.62	否(注1)	否
年产 72 万片 6 寸功率半导体技术改造项目	-	78,422.00	78,422.00	未做分期承诺	27,592.12	47,095.46	不适用	60.05	该项目尚未整体达到预定可使用状态	不适用	不适用(注2)	否
年产 240 万片 6 寸硅外延片技术改造项目	-	62,778.00	62,778.00	未做分期承诺	16,229.45	53,734.29	不适用	85.59	该项目尚未整体达到预定可使用状态	不适用	不适用(注2)	否
补充流动资金	-	149,999.99	149,999.99	未做分期承诺	7,796.16	145,347.16	不适用	96.90	不适用			否
合 计		519,999.99	519,999.99		96,113.81	414,927.43		79.79				
未达到计划进度原因			不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建设的需要，已使用自有资金先行投入募投项目。公司 2021 年 12 月 9 日第四届董事会第六次会议下审议通过了《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》，同意使用募集资金人民币 110,222.28 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况已由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于杭州立昂微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2021]7848 号)。上述募集资金已于 2021 年 12 月 10 日全部置换完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			公司第四届董事会第七次会议于 2022 年 3 月 10 日审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司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，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，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的事项。截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置资金暂时补充流动资金共 17,000.00 万元，闲置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。									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			不适用									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用									
项目资金结余的金额及形成原因			不适用									
募集资金其他使用情况			不适用									

[注 1] 本项目预计收益为项目完全达产后的税后利润。该项目 2021 年度实现营业收入 16,493.87 万元，实现净利润-3,741.53 万元，2022 年 1-6 月实现营业收入 18,552.88 万元，实现净利润 1,879.62 万元，截止 2022 年 6 月 30 日，累计实现效益-2,133.83 万元。该项目计算期为 12 年，建设期为 48 个月，计算期第 3 年达到生产负荷的 40%，第 4 年达到生产负荷的 80%，第 5 年达到生产负荷的 100%，此后均保持 100%不变。2022 年度处于计算期第 4 年，尚处于产能爬坡期。

[注 2] 年产 72 万片 6 英寸功率半导体芯片技术改造项目、年产 240 万片 6 英寸硅外延片技术改造项目尚未达到预定可使用状态。

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2022-074

杭州立昂微电子股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2022 年 8 月 19 日（星期五）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。会议通知已提前 5 日以电话、电子邮件等形式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

（一）审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

公司监事会认为公司编制的 2022 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司监事会认为：公司募集资金的存放和使用符合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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上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监事会

2022 年 8 月 20 日

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2022-102

债券代码：113545 债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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：

● 公司全体监事出席了本次会议。

● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

一、监事会会议召开情况

金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议的书面通知于 2022 年 8 月 9 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2022 年 8 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事 3 名，实际参加会议并表决的监事 3 名，会议由潘玉安先生主持，公司全体监事会成员出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2022 年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次半年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2022 年半年度的财务及经营状况。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司 2022 年半年度报告》《金能科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

（二）审议并通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

金能科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 19 日

● 报备文件

1、金能科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议

2、《金能科技股份有限公司 2022 年半年度报告》《金能科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》

3、《金能科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2022-103

债券代码：113545 债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告

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。

金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，具体内容如下：

据公司业务发展需要，公司副董事长兼总经理单曰新先生申请辞去总经理职务，辞任总经理后，单曰新先生仍担任公司副董事长等职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，且经公司董事会提名委员会审核确定，拟聘任谷文彬先生为公司总经理（简历附后），总经理任期自董事会审议通过之日起至本公司第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日

附件： 人员简历

谷文彬先生，男，1979 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历、工程师。2004 年入公司，曾任车间主任、生技部副部长、部长、企管部部长、人力资源部部长、总经理助理、副总经理等职务，现任金能科技股份有限公司董事、总经理。

截至本报告披露日，谷文彬先生通过其配偶张海微直接持有公司股份 1,280,000 股，与实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，至今未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

公司代码：603113 公司简称：金能科技

金能科技股份有限公司 2022 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，投资者应当到上海证券交易所官方网站：www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

无

第二节 公司基本情况

2.1 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	上海证券交易所	金能科技	603113	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王忠霞	吴冰慧
电话	0534-2159288	0534-2159277
办公地址	山东省齐河县工业园区西路 1 号	山东省齐河县工业园区西路 1 号
电子信箱	jinnengkeji@jin-neng.com	jinnengkeji@jin-neng.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	15,228,245,725.99	13,122,752,671.39	16.04
归属于上市公司股东的净资产	8,925,244,221.54	8,753,198,990.99	1.97
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	8,825,222,111.50	5,211,961,457.94	69.33
归属于上市公司股东的净利润	174