

杭州立昂微电子股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案

一、声明
1、本公司及董事会全体成员郑重保证公告内容真实、准确、完整，并不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

(7) 依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
(8) 法律、行政法规及公司章程所赋予的其他作为公司债权人的其他权利。

Table with 5 columns: 项目, 2022-3-31, 2021-12-31, 2020-12-31, 2019-12-31. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

(四) 发行人财务状况简要分析
1、资产状况
报告期内, 公司资产主要构成情况如下:
单位: 万元

Table with 5 columns: 项目, 2022-3-31, 2021-12-31, 2020-12-31, 2019-12-31. Rows include 货币资金, 应收账款, 存货, etc.

重要风险提示
一、募集资金使用风险
二、发行失败风险
三、利率波动风险

三、财务会计信息及管理讨论与分析
(一) 公司最近三年及一期的资产负债表、现金流量表
(二) 公司最近三年及一期的利润表

1、合并资产负债表
单位: 万元
项目 2022-3-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31

二、发行债券的种类
本次发行债券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

1、合并利润表
单位: 万元
项目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度

2、合并现金流量表
单位: 万元
项目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度

三、转股价格的确定及其调整
(一) 初始转股价格的确定及其调整
(二) 转股价格的调整及其调整

3、合并所有者权益变动表
单位: 万元
项目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度

3、各期末资产负债表
单位: 万元
项目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度

四、转股价格的修正
(一) 修正转股价格
(二) 赎回条款

4、各期末现金流量表
单位: 万元
项目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度

4、各期末现金流量表
单位: 万元
项目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度

五、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划

5、各期末现金流量表
单位: 万元
项目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度

5、各期末现金流量表
单位: 万元
项目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度

六、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划

6、各期末现金流量表
单位: 万元
项目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度

6、各期末现金流量表
单位: 万元
项目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度

七、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划

7、各期末现金流量表
单位: 万元
项目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度

7、各期末现金流量表
单位: 万元
项目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度

八、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划

8、各期末现金流量表
单位: 万元
项目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度

8、各期末现金流量表
单位: 万元
项目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度

九、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划

9、各期末现金流量表
单位: 万元
项目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度

9、各期末现金流量表
单位: 万元
项目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度

十、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划

10、各期末现金流量表
单位: 万元
项目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度

10、各期末现金流量表
单位: 万元
项目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度

十一、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划

11、各期末现金流量表
单位: 万元
项目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度

11、各期末现金流量表
单位: 万元
项目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度

十二、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划

12、各期末现金流量表
单位: 万元
项目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度

12、各期末现金流量表
单位: 万元
项目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度

十三、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划

13、各期末现金流量表
单位: 万元
项目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度

13、各期末现金流量表
单位: 万元
项目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度

十四、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划

14、各期末现金流量表
单位: 万元
项目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度

14、各期末现金流量表
单位: 万元
项目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度

十五、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划

15、各期末现金流量表
单位: 万元
项目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度

15、各期末现金流量表
单位: 万元
项目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度

十六、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划

16、各期末现金流量表
单位: 万元
项目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度

16、各期末现金流量表
单位: 万元
项目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度

十七、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划

17、各期末现金流量表
单位: 万元
项目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度

17、各期末现金流量表
单位: 万元
项目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度

十八、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划

18、各期末现金流量表
单位: 万元
项目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度

18、各期末现金流量表
单位: 万元
项目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度

十九、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划

19、各期末现金流量表
单位: 万元
项目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度

19、各期末现金流量表
单位: 万元
项目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度

二十、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划

20、各期末现金流量表
单位: 万元
项目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度

20、各期末现金流量表
单位: 万元
项目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度

二十一、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划

21、各期末现金流量表
单位: 万元
项目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度

21、各期末现金流量表
单位: 万元
项目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度

报告期末, 公司总资产构成情况如下:
单位: 万元

Table with 5 columns: 项目, 2022-3-31, 2021-12-31, 2020-12-31, 2019-12-31. Rows include 货币资金, 应收账款, 存货, etc.

报告期末, 公司业务快速发展, 资产规模持续增长。报告期内各期末的资产总额分别为475,745.98万元、637,534.63万元和1,256,063.14万元和1,425,258.80万元。

(二) 非流动资产
报告期末, 公司流动资产的主要构成情况如下:
单位: 万元

Table with 5 columns: 项目, 2022-3-31, 2021-12-31, 2020-12-31, 2019-12-31. Rows include 货币资金, 应收账款, 存货, etc.

报告期末, 公司流动资产的主要构成情况如下:
单位: 万元

Table with 5 columns: 项目, 2022-3-31, 2021-12-31, 2020-12-31, 2019-12-31. Rows include 货币资金, 应收账款, 存货, etc.

报告期末, 公司非流动资产的构成情况如下:
单位: 万元

Table with 5 columns: 项目, 2022-3-31, 2021-12-31, 2020-12-31, 2019-12-31. Rows include 货币资金, 应收账款, 存货, etc.

报告期末, 公司非流动资产的构成情况如下:
单位: 万元

Table with 5 columns: 项目, 2022-3-31, 2021-12-31, 2020-12-31, 2019-12-31. Rows include 货币资金, 应收账款, 存货, etc.

报告期末, 公司非流动资产的构成情况如下:
单位: 万元

Table with 5 columns: 项目, 2022-3-31, 2021-12-31, 2020-12-31, 2019-12-31. Rows include 货币资金, 应收账款, 存货, etc.

报告期末, 公司非流动资产的构成情况如下:
单位: 万元

Table with 5 columns: 项目, 2022-3-31, 2021-12-31, 2020-12-31, 2019-12-31. Rows include 货币资金, 应收账款, 存货, etc.