杭州立昂微电子股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

董事会及全体董事保证本公告内谷不存在117 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 其內各的與实性、推測性和完整性學學(17)以及比如與正。

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")第四屆董事会第六次会议于2022年12月15

16星期四,许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现场结合通讯方式召开。会议通知已提前 10日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应出储董事7人,实际出商董事7人。会议由董事长王献文先生主持。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》文(全司董事会文议审议时的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名极票表决方式一致通过以下决议。
(一)审议通过了(关于公司爱让子公司衢州金瑞乱部分股权的议案》
同意公司以 11,693,0623 万元受让衢州绿发昂瑞投资台伙企业(有限合伙)持有的金瑞泓科技(衢州)有限公司 13,36%股权。

同意公司以16,93.6.23 万元受让衢州绿发昂端投资合伙企业(有限合伙)持有的金瑞泓科技(衢州)有限公司13.56%股权。表决结果。同意?罪。反对0票。弃权0票(二)申议通过了(关于公司受让于公司金瑞泓微电子部分股权的议案)同意公司以15,000 万元受让衢州绿发金瑞泓投资合伙企业(有限合伙)持有的金瑞泓微电子(衢州)有限公司2.25%股权。表决结果。同意?票。反对0票,弃权0票(三)申议通过了(关于公司使用集聚资金置换预先投入项目自筹资金的议案)为保证募集资金投资项目的顺利实施。公司根据实际情况,在募集资金到位前,已由公司以自筹资金投资项目的顺利实施、公司根据实际情况,在募集资金到位前,已由公司以自筹资金投资项目的实际投资额为人民币(6.041.31 万元,同意公司使用募集资金置换上述预先投入募集资金设。

资金。公司独立董事发表了同意的独立董事意见。
公司独立董事发表了同意的独立董事意见。
表决结果、同意了票,反对 0票,释权 0票
(四) 审议通过了(关于公司使用附首募集资金进行现金管理的议案)
同意公司使用单日最合余额不超过 6 亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的大额存单,通知存款等产品,上途额度在不超过 12 个月期限内可循环使用。公司独立董事发表了同意的独立董事意见。
表决结果、同意了票、反对 0票、养权 0票,养权 0票,养权 0票,养权 0票,养权 0票,养权 0票,养权 0票,商意公司通过开设募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目款项。

款项。公司独立董事发表了同意的独立董事意见。公司独立董事意见。公司独立董事发表了同意的独立董事发及了原。 《公司独立董事发表了同意的独立董事意见。 表决结果。同意了票,反对 0票, 条权 0票 (六)审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额支付的议案》 同意公司使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额支付。 公司独立董事发表了同意的独立董事意见。 表决结果。同意了票,反对 0票, 条权 0票 表决结果。同意了票,反对 0票, 条权 0票 未还具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》的相关公告。 特此公告。

证券代码:605358 证券简称:立昂微 债券代码:111010 债券简称:立昂转借 公告编号:2022-104 杭州立昂微电子股份有限公司 关于受让控股子公司金瑞泓科技(衢州) 有限公司部分股权的公告

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。

具內含的具头性、准매性科元验性手程中"列皮生市页柱。 重要内容提示: 重要内容提示: 受让衢州绿发度即鼎投合长企业(有限合伙)(以下简称"绿发昂瑞")将自的金瑞泓科技(衢州)有限公司(以下简称"衢州全据说")13.36%股权。本次交易完成后、公司对衢州金瑞泓的持股比例由 86.64% 上升至 100%。成为公司的全资子公司,合并报表范围不会发生变化。 ◆本次交易不构成关联交易,不构成人上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

提交公司股东大会审议。

一、交易概述

一、交易概述

2022年12月15日、公司召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司受让子公司衢州金瑞泓部分股权的议案》。同意以自有资金11,693,0625万元受让异及品瑞存160新成的额州金瑞泓 9,450万元出资额(特股比例为13,36%),本次股权转让完成后、绿发昂端不再持有衢州金瑞泓股权。

本次交易完成后公司对衢州金瑞泓的持股比例由 86,64%上升至100%成为公司的全资子公司。因本公司对球发昂瑞具有控制权、将其纳入合并报表范围。因此本次交易不会导致公司台并报表范围。发生变更。

绿发昂端系公司并表(控制)有限合伙企业、不属于关联方。本次交易事项不涉及关联交易,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。交易实施不存在重大法律障碍。

一、交易对方的基本情况。

名称、衢州绿发昂湍投资合伙企业(有限合伙)

企业类型,有限合伙企业
成立时间;2017年10月20日
出资额;19,900万元
执行事务合伙人、衢州绿发金创股权投资管理有限公司
注册地址:浙江省衢州市柯城区世纪大道711幢2单元 303—3 室 经营范围;实业投资、对外投资、资产管理。(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(依法领绘批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

合伙人结构。

合伙人性质	出资额(万元)
有限合伙人	14,800
有限合伙人	5,000
普通合伙人	100
	19,900
	有限合伙人有限合伙人

衢州學发昂瑞投资合伙企业(有限合伙)系衢州市为支持衢州金瑞弘、给予资金扶持而专门设立的出资平台。另根据公司与绿发昂瑞合伙人签署的远期协议及相关补充协议、绿发昂瑞除本公司外的 其余各合伙人实质上享有固定回报废供家胶金。并不承担绿发昂瑞的经营风险。因此本公司对绿发昂 瑞具有腔潮权、将其纳人台并报表范围。2018年3月、公司与衢州金瑞泓、绿发昂瑞等各方签署的 资协议约定。绿发昂瑞未能在绿发昂瑞成立(2017年10月)五周年内实现从衢州金瑞泓退出的,公司 应以绥发昂瑞原始投资金额9,450万元另加5%年回报率收购其持有的衢州金瑞泓是出的,公司 三、交易标的的基本情况

	、父易称旳旳基本情况					
企业名 称	金瑞泓科技(衢州)有限公司					
统一社 会信用 代码	91330800MA28FB739U					
成立时 间	2016年12月15日					
注册资本	70,751.32 万元					
实收资 本	70,751.32 万元					
企业类 型	其他有限责任公司					
法定代 表人	王敏文					
注册地 和主要 经营地	衢州市绿色产业集聚区盘龙南	路 52	북			
经营范 围	硅材料,化合物半导体材料,人工温体材料,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;新材料技术研发,技术特让,技术咨询;计费机软件技术开发,电子产品研发,数据处理服务,货物及技术进出口(法律法规限制的除外、应当取得许可证的凭许可证经营)。					
主营业 务						
	股东名称		出资额(万元)		出资比例	
股权结	立昂微		61,301.32		86.64%	
构	绿发昂瑞		9,450		13.36%	
	合 计		70,751.32		100.00%	
主要财务	务数据(2021年度经中汇审计,	2022 -	F 1-9 月未经审计	,单位:万元):	-	
项目	2022-9-30/2022 年 1-9 月			2021-12-31/2021 年度		
资产合计	338,345.96			236,425.75		
负债合计	209,340.85		144,713.37			
所有者 权益合 计	129,005.11		91,712.38			
营业收 人	92,813.77		97,577.33			
净利润	1河 13,514.73		18,327.83			
本	次股权转让后,衢州金瑞泓	的股	权结构如下:			
股东名称 出资额(万元)		额(万元)	出资比例			
立昂微 70,75		70,75	51.32		100%	

(一)评估情况。 (一)评估情况。 在大评估采取资产基础法本收益法两种评估方法、最终选择资产基础法的评估结果作为最终评估给。,则哪州金端似评估基准日的股东全部权益价值评估结论为147,673.24万元。上述评估结果已由坤元资产评估有限公司出具了坤元评投[2022]924号评估报告。

信章证、图·阿贝尔达·"加克"。 由地元资产财估有限公司出具了坤元评段20221924 亏异位成百。 (二)定价情况 经双方协商,股权转让价格确定为 11,693,0625 万元。本次交易标的资产价格以审计和评估结果 为依据、根据各方签署的远期协议及相关补充协议约定协商确定、资产定价公平 合理、定价依据与交 易价格公允。符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定,不存在损害公司或股东利益的情形。 五、交易协议的主要内容

(一)协议主体 转让方: 衢州绿发昂瑞投资合伙企业(有限合伙) 受让方: 杭州立昂微电子股份有限公司

本次股权转让的价格确定为11,693.0625万元。 (三)支付期限

、二尺可朔限 受让方应当于交割日当天,将全部股权转让款,即 11,693.0625 万元(以下简称"股权转让款")汇 人转让方指定的账户。 (四)先决备件

存在限制,禁止或取消股权转让的中国法律、法院、仲裁机构或有关政府主管部门的判决、裁或禁令,也不存在任何已对或将对股权转让产生重大不利影响的悬而未决或潜在的诉讼、仲

供、裁定或禁令,也不存任任时已对或将心胶处转让产生重大个利影响时悬而未决或潜住的诉讼,得 裁判决,裁决,裁定或禁令。 2.转让方与受让方均已经获得所有签署和履行本协议的第三方许可,且签署和履行本协议不会导 致转让方违反任何适用中国法律; 3.转让方与受让方的内部决策机构作出同意股权转让的决定,受让方已按照上海证券交易所的要 求履行必要的披露程序; (五)交割

(五) 交割 本次股权转让的交割(以下简称"交割") 应在前述约定的先决条件全部得到满足后的十五(15)个 工作日内,于各方一数同意的时间或地点进行(该交割的日期称为"交割日")。 (六) 协议经生效 本协议经协议各方签署即生效。 (七) 进约责任

(七)进约责任 1.本协议任何一方违反,或没有履行其在本协议中的陈述、保证、义务或责任、即构成违约行为。 2.在不妨碍任何一方建反本协议其他条款行使救济权利的情况下、任何一方违反本协议、致使其 他方承担任何费用,责任或要受任何损失,违约方应就上述任何费用、责任或损失(包括但不限于因违 约而支付或损失的利息以及律师费)赔偿履约方。 3.无论本协议是各有相反的规定,本条的规定应在本协议各方终止其权利和义务之后,或本协议 终止后继续有效。

八八大吧 绿发昂瑞。立昂微、衢州绿色发展集团有限公司及其他相关方曾于2017年10月20日签订了编号为JC17002-YQSC的气衢州绿发农银投资合伙企业(有限合伙)合伙份额远期收购协议》,立昂微与绿发集团曾于2018年10月26日签订了《衢州绿发农银投资合伙企业(有限合伙)合伙份额远期收购

协议的补充协议》。各方同意,自本协议生效之日起,前述两份协议立即终止并不再有效,对各方不再具有约束力,各方于前述两份协议项下的权利义务无需继续履行,各方不存在纠纷。

证券代码:605358 债券代码:111010 证券简称:立昂微 公告编号:2022-105 债券简称:立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司 关于受让控股子公司金瑞泓微电子(衢州) 有限公司部分股权的公告

会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、该 、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具內容的真实性、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"公司"或"立昂微") 拟以自有资金 15,000 万元受让 個小環发金瑞記投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"绿发金瑞混") 持有的金瑞弘微电子(衢州)有限 公司(以下简称"金瑞忠微电子"的3.28%股大。本次会男完成后。公司对衢州金瑞弘的直接持股比例由 45.41%上升至 48,69%,仍为公司的控股子公司,合并报表范围不会发生变化。 ● 本次交易不构成关联交易,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。 交易实施不存在重大法律障碍。 ● 本次交易已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过,无需 根令公司股右未会审议。

提交公司股东大会审议。

一、交易概述

2022年12月15日、公司召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议、审议通过了关于公司会进于公司会进吊领电子部分股权的议案》。同意以自有资金15,000万元受让绿发金端弘持有的金瑞泓微电子15,000万元出资额(持股比例为3.28%),本次股权转让完成后、绿发金瑞泓不再持有金瑞泓微电子股权。
本次交易完成后公司对衡州金瑞泓的直接持股比例由45.41%上升至48.69%,仍为公司的控股子公司。因公司与续发金端私之间签订关于金瑞弘微电子循州各限公司远期股权转让协议对缘发金端私持的金瑞泓被自务股权具有间取义务。因此公司特其特胜比例纳入金瑞型电子台并报表范围次本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更。

本次及易平项不涉及关联交易,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。
交易实施不存在重大法律障碍。

特此公告

交易实施不存在重大法律障碍。
二、交易对方的基本情况
一、交易对方的基本情况
名称:獨州學及金瑞品投资合伙企业
企业类型:有限合伙企业
成立时间;2018 年 8 月 29 日
出资额:70.500 万元
执行事务合伙人:杭州浙农科业投资管理有限公司
注册地址:浙江省衢州市柯城区世纪大道 711 幢 2 单元 311-8 室
经营范围:实业投资:对外投资;资产管理。(未经金融等监管部厂批准、不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)合伙人结构;

合伙人名称	合伙人性质	出资额(万元)
斷州绿色发展集团有限公司	有限合伙人	69,990
立昂微	有限合伙人	500
	普通合伙人	10
4 计		70,500
衢州绿发金瑞泓投资合伙企业(有限合约	k)系衢州市为支持金瑞泓微	电子,给予资金扶持而专门

配,符合以摊余成本计量的金融资产的定义,因此公司将其对绿发金瑞泓的出资计人"债权投资 目。 三、交易标的的基本情况							
企业名 称							
统一社 会信用 代码	用 91330800MA29UYTC8N						
成立时 间	2018年9月19日						
注册资本	458,000 万元	58,000 万元					
实收资 本	458,000 万元						
企业类 型	其他有限责任公司						
法定代 表人	王敏文						
注册地 及生产 经营地	浙江省衢州市绿色产业集聚区盘龙南路 52 号 9 幢						
经营范 围	举导体建计、微电子材料、整合半导体材料及电导体器件的研发、生产前销售"集成电路设计,电子产品研发,数据处理解象。技术科上 技术的"货物及技术进口(法律、法规限制的除外,应当取得许可证的凭许可证 经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 大尺寸(12 英寸)半导体硅片的研发、生产和销售。						
主营业务							
	股东名称	出资额(万元)	出资比例				

全宮地							
经营范 到	半导体配片、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(法律、法规限制的除外,应当取得许可证的凭许可证 经营)。 (依法刘经社他的项目、影相关部门批准后方可开展经营活动)						
主营业 务	大尺寸(12 英寸)半导体硅片的研发、生产和销售。						
	股东名称	出资额(万元)	出资比例				
	立昂微	208,000	48.69%				
	浙江金瑞泓科技股份有限公司	50,100	10.94%				
	衢州市两山产业投资有限公司	50,000	10.92%				
	浙江省产业基金有限公司	50,000	10.92%				
没权结 幼	仙游泓仟企业管理合伙企业(有限 合伙)	23,864	5.21%				
	国投(上海)科技成果转化创业投资 基金企业(有限合伙)	20,000	4.37%				
	仙游泓亿企业管理合伙企业(有限 合伙)	16,136	3.52%				
	衡州市绿色产业引导基金有限公 司	15,000	3.28%				
	青海黄河上游水电开发有限责任公司	9,900	2.16%				
	合 计	458,000	100.00%				

2021-12-31/2021 年度

507,602.43

中期 各對据(2021年度終中汇审计,2022年1-9月未经审计,单位:万元);

項目 2022-9-30/2022年1-9日

资产合 669,818.56

如何台 计	類傾台 计 198,892.37		23		
所有者 权益合 计	益合 470926.19 473,35		73,352.20		
营业收 人	26,363.85	16,493.8	.87		
净利润	-2,426.00	-3,798.39			
本	次股权转让后,金瑞泓微电子的股权结构如下:	•		•	
股东名	称		出资额(万元)	出资比例	
立昂微			223,000	48.69%	
浙江金瑞泓科技股份有限公司			50,100	10.94%	
蜀州市两山产业投资有限公司			50,000	10.92%	
浙江省产业基金有限公司			50,000	10.92%	
仙游泓仟企业管理合伙企业(有限合伙)			23,864	5.21%	
国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)			20,000	4.37%	
仙游泓亿企业管理合伙企业(有限合伙)			16,136	3.52%	
獨州市绿色产业引导基金有限公司			15,000	3.28%	
青海黄河上游水电开发有限责任公司			9,900	2.16%	

四、交易定价情况 (一)评估情况 一)评估情况 本次评估采取资产基础法和收益法两种评估方法、最终选择收益法的评估结果作为最终评估结论,即金瑞园晚电子评估基准日的股东全部权益价值评估结论为550,400.00万元。上述评估结果已由 坤元资产评估有限公司出具了坤元评损[2022]923号评估报告。

458,000

100.00%

用见到,时间用除名引出来了对应用。 (二)定价情况 经双方协商,股权转让的价格根据绿发金端泓的原始投资额(即15,000 万元),确定为15,000 万元。本次交易标的资产价格以审计和评估结果为依据,根据(关于金瑞泓微电子(衢州)有限公司远期股权转让协议)的沙定确定。资产定价公平、合理、定价依据与交易价格公允。符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定,不存在损害公司或股东利益的情形。

协议主体 方:衢州绿发金瑞泓投资合伙企业(有限合伙) 方:杭州立昂微电子股份有限公司 交易价格 (二)欠为的P格 根据(关于金瑞弘徽电子(衢州)有限公司远期股权转让协议》的约定,公司的建设及生产规模已 达到各方预期,因此,股权转让的价格根据绿发金瑞弘的原始投资额(即15,000万元),确定为15,000 万元。

万元。(三)支付期限
受让方应当于交割日当天,将全部股权转让款,即15,000万元(以下简称"股权转让款")汇人转让方指征的帐户。
(四)先决条件
1.不存在限制,禁止或取消股权转让的中国法律、法院、仲裁机构或有关政府主管部门的判决、裁决、裁定或等。也不存在任何已对或将对股权转让产生重大不利影响的悬而未决或潜在的诉讼、仲、法定或者 1. 小存在限制、禁止或政制整投转让的中国运律、法院、评裁机构或有关政府主管部儿的判决、裁 决、裁定或整令。也不存在任何已对或常分散反转让产生重大不利影响的悬而未决或潜在的诉讼、仲 裁、判决、裁决、裁定或整令; 2.转让1方是以于约已经获得所有签署和履行本协议的第三方许可,且签署和履行本协议不会导 致转让力违反任何适用中国法律; 3.转让5户受让方的内部决策机构作出同意股权转让的决定,受让方已按照上海证券交易所的要 求履行必要的披露程序;

(五)交割(以下简称"交割")应在前述约定的先决条件全都得到满足后的十五(15)个工作日内,于各方一致同意的时间或地点进行。
(六)协议生效
本协议经协议各方签署即生效。
(七)违约责任
1本协议任一方违反。或没有履行其在本协议中的陈述、保证、义务或责任、即构成违约行为。
2.在不妨碍任何一方违反。或没有履行其在本协议中的陈述、保证、义务或责任、即构成违约行为。
2.在不妨碍任何一方违反本协议其他条款行使救济权利的情况下,任何一方违反本协议、致使其他方承担任何费用、责任或蒙受任何损失,进约方应就上述任何费用、责任或损失(包括但不限于因违约而文计运机发失的和度以及律师费,随管履约方。
3.无论本协议是否有相反的规定,本条的规定应在本协议各方终止其权利和义务之后,或本协议终止后继续有效。
(八)其他

(八)其他 绿发金瑞泓、立昂微及浙江金瑞泓科技股份有限公司曾于2019年3月8日签订了《关于金瑞泓 微电子(衡州)有限公司远朝股权转让协议》。各方同意:自本协议生效之日起,前述协议立即终止并不

再有效,对各方不再具有约束力,各方于前述两份协议项下的权利义务无需继续履行,各方不存在纠

纷。 六、交易的目的和对公司的影响 12 英寸半导体硅片是公司的战略发展方向,而金瑞泓微电子系公司从事 12 英寸半导体硅片业务 的唯一子公司及公司 2021 年非公开发行股票、公开发行可转换公司债券募集资金项目的实施主体。 公司本次受让操发金瑞泓横中有的金瑞泓微电子吸及,常进一步增强力金瑞泓微电子的控制权,有利于 对金瑞泓微电子的经营管理,募集资金实际用途及募投项目实施进展进行有效控制。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

证券代码:605358 证券简称:立昂微 债券代码:111010 债券简称:立昂铁债 公告编号:2022-108

杭州立昂微电子股份有限公司 关于通过开设募集资金保证金账户方式 开具银行承兑汇票及信用证支付募集 资金投资项目款项的公告

证券简称:立昂微 公告编号:2022-109

杭州立昂微电子股份有限公司 使用银行承兑汇票及信用证支付募集 资金投资项目款项并以募集资金 等额支付的公告

汉案》。 五、专项意见说明 1、监审会意见 经核查、公司监事会认为;公司使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目款项并以募集 会等额支付,有利于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用、符合公司全体股东利益、不影响募 资金投资计划的工宪进行。不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。同意公司本次使 银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额支付。

用银行等兑汇票及信用证支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额支付。
2.独立董事意见
公司独立董事发表独立意见:公司使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额支付。有利于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用、维护全体股东的利益。不存在变相改变募集资金投资项目款项并以募集资金等额支付。
3.保存机构核查意见:
经核查、保存机构认为:公司及相关募投项目实施主体使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额支付,有利于提高募集资金流动性及使用效率、降低财务成本,且不存在变相改变募集资金投资项目就可报为联系的基础,上述事项户经公司董事会、监查会审议通过、独立董事发表了明确的同意意见。履行了必要的审批程序、符合相关法律、注期规定。本保存机构对公司本次使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额支付的事项无异议。特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

公告编号:2022-103

证券代码:605358 证券简称:立昂微 债券代码:111010 债券简称:立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 · 大发主体监争体证本公司内各个存住性 · 、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召州情况 杭州立昌德电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十二次会议于 2022 年 12 月 15 日(星期四)在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司办公楼、楼行政会议室以现场结合通讯方 式召开。会议通知已提前 10 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、召开程序及方式符号(公司法)、《公司章程》的规定。 ——监事会会议审议情况

二、监事条会议审议情记 - 监事条会议审议情记 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(关于公司受让子公司衡州金瑞弘部分股权的议案) 同意公司以 11,693,0625 万元受让儒州绿发昂瑞投资合伙企业(有限合伙)持有的金瑞泓科技(衢 有限公司 13,36%股权。 表决结果、同意 3票。反对 0票,弃权 0票 (二)审议通过了(关于公司受让子公司金瑞弘微电子部分股权的议案) 同意公司以 15,000 万元受让衡州绿发金瑞泓微电子部分股权的议案》 同意公司以 15,000 万元受让衡州绿发金瑞泓投资合伙企业(有限合伙)持有的金瑞泓微电子(衢)有限公司 3,28%股权。

表块结果:同意3 票 反对 0 票, 条权 0 票 (二)申议通过了《关于公司金进海战微电子部分股权的议案》。同意公司以 15,000 万元受让衡州绿发金瑞战投资合伙企业 (有限合伙) 持有的金瑞戏微电子(衡州) 有限公司 3 23条0股权,表决结果:同意 3 票 反对 0 票, 条权 0 票 (二)申议通过了《关于公司金进海路设施,是实验是基于繁枝项目建设的需要,有利于保障紧接项间的顺利决施,符合紧集资金使用计划,符合上市公司监管指引第 2 号一步市、京集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告(2022)[5 号帝] 注册,则章 规范性文件的要求,有利于保障紧接项目的顺利决施,符合紧集资金使用计划,符合法律,法规,则章规范性文件的要求,集废金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划组制、有等法律,法规,则章规范性文件的要求,集废金统使用及有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变筹集资金使用用途,不存在费相查公司股东和运的情况。表决结果:同意3 票 反对 0 票, 条权 0 票 (四)申议通过了《关于公司使用阳澄紧集资金进行现金管理的议案》公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。履行了必要的审批程序,有利于提高募集资金的使用效率和收益、不影响募集资金投资项目的实施和公司正常经营,不存在变相改变募集资金的使用效率和收益,不够有资金投资项目的实施和公司正常经营,不存在变相改变募集资金的的情形、不存在损害公司及中小股东利益的情形。 7 合和于提银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目款项的议案》(公司及任务发生资项目款项,有利于提高募集资金使产业企业资本资金投资项目款项,有利于提高募集资金使产业,有到于提高发生资金、发生的发生,发生,以常生资金、发生,以常生资金、发生,以募集资金、发生,以第1年发

(六)审议通过了《失于公司使用银行本兒汇票及信用业支付募集资金投资项目部项开以募集资金等额支付的议案》 公司使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目部项并以募集资金等额支付,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司全体股东利益、不影响募集资金投资计划的正常进行。不存在变相效变募集资金投向或损害股东利益的情况。 表决结果、同意3票。反对 0票,东权 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 12 月 16 日 公告编号:2022-106

杭州立昂微电子股份有限公司 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

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、i 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:

● 杭州立昂爾电子股份有限公司(以下简称"公司")使用募集资金置换预先投人募投项目的自筹资金16,041,31万元人民币。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月,符合相关进期的要求。
— 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(关于核准杭州立昂爾电子股份有限公司公开发行可转换公司债券等的批复》(证监许可[2022]243年号,核准。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为339,000,00万元,把除相关的发行费用(不含税)人民币1,187.59万元后,实际募集资金争额为人民币337.812.44万元。中汇会计师审务所得殊需葡萄份,已对本次公开发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了市金,并由其了中汇会验证2022[7881 《经验投格》。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金资证帐户均。
— 募集资金投资证明的基本情况,根据公司按票款(统列社员、经营投格)。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金资证帐户均。
— 采集资金投资证明的基本情况,根据公司按票款(杭州立昂德电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司本义公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司本单位;万元

 	M:7J /L		
序号	项目名称	总投资	募集资金拟投入金额
1	年产 180 万片 12 英寸半导体硅外延片项目	230,233.00	113,000.00
2	年产 600 万片 6 英寸集成电路用硅抛光片项目	139,812.00	125,000.00
3	补充流动资金	101,000.00	101,000.00
合计		471,045.00	339,000.00

三、本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金的情况 一、本次使用募集资金置换预5投入的自筹资金的情况 保证募集资金投资项目的顺利实施。公司根据实际情况,在募集资金到位前,已由公司以自筹资金对募集资金投资项目的了预先投入。截至2022年11月18日,公司以自筹资金颁先投入募集 资金投资项目的实际投资额为人民币16.041.31万元,公司以使用募集资金置换上述预先投入自筹资金,具体情况如下;

自筹资金实际投入金 占总投资比例 年产 180 万片 12 英寸半导 体硅外延片项目 230,233.00 454.82 F产 600 万片 6 英寸集成电 8 用硅抛光片项目 139,812.00

注:自筹资金实际投入金额系自公司 2022年6月2日召开的第四届董事会第十次会议确定将上述项目作为本次募集资金投资项目后所投入的金额,至本次公开发行可转换公司债券募集资金到位此即目 2022年6月2日至 2022年11月18日)。
中汇会计师事务所经外器通合伙伙对公司截至 2022年11月18日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并出具了中汇金鉴2022年11月18日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并出具了中汇金鉴20227724号《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集资金资金投资项目的情况进行了专项审核,并出具了中汇金鉴20227724号《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集资金资金预度,但本文等工度有限。
四、本次募集资金置独履行的决策程序。
2022年12月15日,公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届董事会第十一次会议审议通过,公司独立董事亦对该事项发表了明确固意意见。
五、专项意见说明
1.监事会意见
经核查、公司监事会认为、公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金是基于察投项目建设的需要,有对于保障察投项目的邮料实施、符合集资金使用目的自筹资金是基于察投项目建设的需要,有对于保障察投项目的的证常进行,符合化上市公司监管指引第2号—上市公司监管报号和公司及公司股东和监的情况。综上,我们同意公司使用募集资金营资等的使用没有与募集资金仓资理和使用的监管要求》证监会公告(2022)15号等报关法律法规的要求,募集资金仓资项目的实施计划人募投项目的实施计划附抵触,不影响募投资目的等资金资金投资项目的实施计划用抵触,公司选生等信息。2号—上市公司监管指引第2号—上市公司监管报号等设金贷资项目的实施计划用抵触,中汇会计师事务所选定。3会计衡未将依据的基金资金投资项目的实施计划从募集资金投资项目的等资金领先投入募发项目的自筹资金领先投入募发项目的自筹资金领先投入募发项目的自筹资金资先投入募发项目的自筹资金资先投入募集资金投资项目的当筹金额先投入募集资金营资项目和实付发行费用的鉴证明净符合化市公司监管报号第2号——用完全的上海发金资金资源的对方经公司董事会的发展的证明,专项查查和实行发入第发项目的自筹资金统先被从系筹集资金营资项目的证证,专资资金额先报入募集资金营资项目的证据下途,上张家集资金营资项目为第分全分的企业可靠单会。企业分司等集会、董事务全量规划的证证,专项资金的行为经公司董事会、董事会审证则证证,经收的证证董事务金管政的行为经公司董事会、董事会审证通过,并取为股票,是被的有限公司公开发行可等独公司随参资金资所的证证,并取为股票,是被的发展,是被的股票,是被的股票,是该的资金公司董事会。企业经济和风、资金、产品,是对的股票,是实际的发展,是该的股票的企业,是该的股票,是这种格的企业,是该的股票,是这种品,是这种品的企业,是这种品的企业,是这种的企业,是这种品的企业,是这种品的企业,是这种品的企业,是这种品的企业,是这种品的企业,是这种品的企业,是这种品的企业,是这种品的企业,是这种品的企业,是这种品的企业,是这种品的企业,是这种品

杭州立昂微电子股份有限公司董事会 2022 年 12 月 16 日

证券代码:605358 证券简称:立昂微 债券代码:111010 债券简称:立昂统

杭州立昂微电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告

根据公司披露的《杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司本

次公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目: 单位:万元						
序号	项目名称	总投资	募集资金拟投入金额			
1	年产 180 万片 12 英寸半导体硅外延片项目	230,233.00	113,000.00			
2	年产 600 万片 6 英寸集成电路用硅抛光片项目	139,812.00	125,000.00			
3	补充流动资金	101,000.00	101,000.00			
A11		471 045 00	220,000,00			

若本次扣除及行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额,在不改变本次募料项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据公司募集资金的使用计划,公司的募集资金存在 Fbt 印罗的特形

田丁茅菜贝並找负项日建设商安 足周朔,依据公司茅菜页並的使用订切,公司的茅菜页並往往暂时闲置的情形。 三、本次以使用暂时闲置募集资金现金管理的情况 (一)现金管理的目的 在保证募集资金安全且不影响公司正常经营,以及在确保不影响募集资金投资项目正常实施的 下,提高资金使用效率。合理利用闲置募集资金,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩 、为公司和报东银取更多的投资回报。 (二)现金管理投资品种及合同主要条款 公司和将暂时别置的募集资金用于购买安全性高、流动性好的大额存单、通知存款等。相关现金 合同条款以实际签署合同为准。

日本日中的新歌文章目中的发行主体 (三)項金管理投资品种的发行主体 公司拟进行现金管理投资品种的发行主体为银行。发行主体与公司、公司控股股东、实际控制人 之间均不存在关联关系。

△川P3/1个仔仕大块天系。 (四)投资额度及期限 现金管理额度:公司拟使用单日最高余额不超过6亿元的闲置募集资金进行现金管理,上述额度 内可循环使用。 现金管理期限:不紹讨 12 个月。 五)实施方式 公司董事会授权公司管理层在额度范围内办理本年度现金管理的相关事宜,具体事项由公司财

7月18 月以只母母天晚。 (六)现金管理收益的分配 (六)现金管理收益的分配 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及上海证券交易 所关于募集资金监管措施的要求管理和使用,现金管理到期后将归还至募集资金专项账户。

公司最近一年又一期的财务数据如下: 2021年12月31日(经审计) 2022年9月30日 (未经审计) 6产总额 1,256,063.14 负债总额 日属于上市公司股东的净资产 754,242.55 793,430.51 2021年度(经审计) 2022年1-9月(未经审计) 43,752.86

自属于上市公司股东的净利润
注:截至 2022 年 9 月 30 日,公司的货币资金余额为 183,419.75 万元,本次委托理财最高额度不超过人民币 60,000 万元,占 2022 年 9 月 30 日 货币资金余额为 183,419.75 万元,本次委托理财最高额度不超过人民币 60,000 万元,占 2022 年 9 月 30 日 货币资金余额的 92.71%。对公司未来主营业务,财务状况、经营成年和现金需要等不会造成重大影响。
公司本使用闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金建设资明日正常运行。公司及子公司通过对暂时闲置募集资金进行运度,适时的观金管理,有于措高资金使用效率,为公司及股东获得更多的回报,符合公司和全体股东的利益。公司将根据企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》等相关规定,结合所购实理财产品的性质,进行相应的会计处理。
五、投资风险分析及风险控制措施
公司使用部分募集资金进行现金管理,购买的安全性高,流动性好的大额存单,通知存款等,属于低风险投资产品,但金施市场受宏观经济,财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场成功的影响。公司将最大限度控制投资风险。验前产大投资者注意投资风险。公司将是大限度控制投资风险。验有"大股资者",是有"大股资人",是有"大股",是一种"大股",是一种"大股",是有"大股",是一种,是一种"大股",是

通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。该事项无需提交股东大会审议。
(二) 独立董事意见
公司独立董事发表独立意见,公司使用闲置募集资金进行现金管理事项符合相关法规,规则的规定,审批程序合法。在不影响募集资金投资项目建设及确保募集资金安全的前提下。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。有利于提高资金使用效率,不会影响公司的定常经营,符合人由办公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定,未与募集资金投资项目的实施计划所抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施。也不存在变相改变募集资金投资项目的实施计划所抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施。也不存在变相改变募集资金投资项目的实施和公司正常经营,(三) 监事会意见
经核查、公司监事会认为,公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。履行了必要的审批程序,有利于提高募集资金的使用效率和收益,不影响募集资金投资项目的实施和公司正常经营,不存在变相效变募集资金用途的情形,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合相关法律法规的要求。

※。(四)保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为,公司本次拟使用单日最高不超过6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管 理事项,符合并关募集资金使用的规范性文件的要求,相关议案已经公司董事会和监事会审议通过, 独立董事对此亦发表了同意意见,履行了必要的审批决策程序;本次现金管理事项不存在变相改变募 集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行。综上,本保荐机构对公司实施本次使用不超过6亿元的闲置募集资金进行现金管理事项无异议。 特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会 2022年 12 月 16 日

证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2022-098 转债代码:111008 转债简称:沿浦转债

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于中标 5.87 亿元铁路专用集装箱 物料项目的公告

- 日名称:RVWZ2022-290 集装箱打包物料;
- 二、招标项目公示的内容 详见国铁采购平台(网址:https://eg.95306.cn/)发布的《金鹰重型工程机械股份有限公司

RVW22022-290 集装箱打包物料项目招标评审结果公示》。 三、对上市公司的影响 公司主要从事各类汽车座椅骨架总成、座椅滑轨总成及汽车座椅、安全带、闭锁等系统冲压、注塑 零部件的研发、生产和销售:并从事模具的研发和生产。公司凭借优秀的产品研发、模具设计、机器人 焊接。金属中压加工成型、塑料注塑成型和生产工艺设计优化能力已成为国内国际知名汽车座椅总成 序後、產與所採加工放坐、郊村生郊及郊村生厂工之以)以允倍力产成为国内国际为心石门丰垒物态以 一商的党造技能成局。 金應重型工程持線股份有限公司的实际控制人是中国国家转路集团有限公司、控股股东是中国 铁路武河岸级周有限公司。在铁路领域、金應重工是国铁集团系统办唯一取得相关产品型号合格证和 制造许可并能够研制并生产轨道工程装备的企业、金應重工已经于2021年8月在深交所创业板上市,证券代码。301048、证券简称、金應重工。 上海沿海公司本次以打包方式(也就是整箱采购方式)通过了金鹰重工公司的铁路专用集装箱为 料项目的招标审核。是公司凭借现有成熟稳定的冲压、焊接和装配技术在铁路专用集装箱产品品类上的首外的地设施

特型自动印度等,是全元公司。 的首次成功突破。 本次的中标项目需要在2023年6月达到交付状态,预计不会对公司本年度业绩产生重大影响, 但是本次项目中标将有利于公司扩展新品类及提高公司未来年度业务收入,并对公司未来经营业绩 产生积极影响。 四、风险提示 一型、风险提示。 八、风密规小 公、司将按案户要求,在规定的时间内完成上述系列产品的生产。公司实际销售金额将与国际国内 铁路运输市场等因素直接相关,器个项目的生产周期较长,产品实际交付时间存在不确定性等因素均 可能对条户的生产计划和采购需求构成整确,进而为本公司的供货量带来不确定性影响,未来能会 可能对条户的生产计划和采购需求构成整确,进而为本公司的供货量带来不确定性影响,未来能力。 现收益以及每年收益也存在重大不确定性。尽管合同双方具备履约能力,但在合同履约过程中,可能会出现因产品开发遇阻、客户业务调整或不可抗力等原因,导致项目延期、变更、中止或终止。敬请广大投资者注意投资风险。 特地公告

重 事 会 二〇二二年十二月十五日

上海沿浦金属制品股份有限公司

性陈述或者重大溃漏,并对

证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2022-099 转债代码:111008 转债简称:沿浦转债 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于部分提前归还暂时补充流动资金的

闲置募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"公司")于 2022年 10 月 11 日召开了第四届董事会第十六次会议和第四届董事会第十六次会议,审议通过了(关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案),同意公司使用不超过人民币 7,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过公日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2022年 10 月 12 日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.dbg部份上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告)(公告编号 2022-059)。 允就对资金的公告》(公告编号 2022-059)。 自公司第四届董事会第十六次会议审议批准之日(2022 年 10 月 11 日)开始、截至本公告披露日,公司累计使用 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金的总额是人民币 6,500 万元 IPO 风置募集资金指时补充流动资金的总额是人民币 6,500 万元 IPO 闲置募集资金提前归还至对应的募集资金专用账户,并已及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构中银国际证券股份有限公司及保荐代表人。

> 上海沿浦金属制品股份有限公司 二〇二二年十二月十五日