

证券代码：600460

股票简称：士兰微

编号：临 2017-011

杭州士兰微电子股份有限公司

关于调整成都士兰半导体制造有限公司一期工程投资总额的公告

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：

- 投资项目名称：成都士兰半导体制造有限公司一期工程项目。
- 调整内容：根据公司现有总体业务规划和资金情况，拟将成都士兰半导体制造有限公司一期工程项目的投资总额由 99,995 万元调整为 70,000 万元。
- 本次投资总额的调整不涉及募集资金改变。
- 本次调整投资总额事项尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

一、投资项目概述

2012 年 9 月 21 日，杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过了募集资金项目成都士兰半导体制造有限公司一期工程（以下简称“成都士兰一期工程项目”），该项目总投资额为 99,995 万元，其中拟投入募集资金 69,995 万元，自筹资金 30,000 万元。该项目规划的产品包括功率器件、功率模块和 LED 芯片等。

由于公司2012年度非公开发行股票实际募集的募集资金净额远小于计划募集资金额，故在募集资金到位后，公司于2013年9月26日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于调整募集资金项目使用募集资金投入金额的议案》并作出决议。根据该决议，公司调整了募集资金投资项目使用募集资金投入的金额。具体调整情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	原拟用募集资金投入金额	调整后募集资金投入金额
成都士兰半导体制造有限公司一期工程项目	99,995.00	69,995.00	27,262.79
补充流动资金	18,000.00	18,000.00	15,000.00
合计	117,995.00	87,995.00	42,262.79

（上述事项详见公司于 2013 年 9 月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于调整募集资金项目使用募集资金投入金额的公告》，公告编号：临 2013-042。）

二、本次调整成都士兰一期工程项目投资总额的情况说明

由于实际投入成都士兰一期工程项目的募集资金金额 27,262.79 万元与原拟使用募集资金投入的资金规模 69,995 万元之间存在较大的资金缺口。为降低经营风险，公司分阶段实施了成都士兰公司一期工程项目。2014 年 1 月和 2015 年 1 月，成都士兰公司外延芯片生产车间和功率模块封装车间相继投入生产。截至 2017 年 1 月 31 日，成都士兰一期工程项目已累计投入资金 63,051 万元，其中募集资金 28,024 万元（含募集资金存放所产生的利息），自有资金 35,027 万元。

现根据公司总体业务规划和资金情况，拟将成都士兰一期工程项目的投资额由 99,995 万元调整为 70,000 万元，原先规划的 LED 芯片业务（拟以自有资金投入部分）将不再实施。原计划投入成都士兰一期工程项目的 27,262.79 万元的募集资金已经使用完毕，本次投资总额的调整不涉及募集资金改变，也不会影响公司的长远发展。

三、决策程序

公司于 2017 年 3 月 4 日召开了第六届董事会第五次会议，会议审议并一致通过了《关于调整成都士兰半导体制造有限公司一期工程投资总额的议案》。该项议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

四、独立董事意见

公司独立董事核查后，对该事项发表独立意见：本次成都士兰半导体制造有限公司一期工程投资总额的调整，符合公司目前的经营现状和总体规划，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况。该项目调整的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规、公司章程及相关制度的规定。同意本次调整事项，并提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

2017 年 3 月 4 日，公司召开了第六届监事会第五次会议，会议审议并一致通过了《关于调整成都士兰半导体制造有限公司一期工程投资总额的议案》，监事会认为该事项履行了必要的程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，符合公司目前的经营现状和总体规划，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于调整成都士兰半导体制造有限公司一期工程投资总额的独立意见；
- 3、公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 7 日