

股票简称：立昂微

股票代码：605358

公告编号：2022-101



杭州立昂微电子股份有限公司

(杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号)

公开发行可转换公司债券 上市公告书



东方证券承销保荐有限公司
ORIENT SECURITIES INVESTMENT BANKING CO., LTD

(上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 24 层)



(北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层)

二〇二二年十二月

第一节 重要声明与提示

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“立昂微”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2022年11月10日刊载于《上海证券报》等法定信息披露媒体的《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摘要》（以下简称“《募集说明书摘要》”）及刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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》（以下简称“《募集说明书》”）全文。

如无特别说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与《募集说明书》相同。

本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

第二节 概览

一、可转换公司债券简称：立昂转债

二、可转换公司债券代码：111010

三、可转换公司债券发行量：339,000万元（3,390万张，339万手）

四、可转换公司债券上市量：339,000万元（3,390万张，339万手）

五、可转换公司债券上市地点：上交所

六、可转换公司债券上市时间：2022年12月7日

七、可转换公司债券存续的起止日期：自2022年11月14日至2028年11月13日。

八、可转换公司债券转股的起止日期：自2023年5月18日至2028年11月13日。

九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

十、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

十一、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）

十二、托管方式：账户托管

十三、登记公司托管量：339,000.00万元

十四、保荐机构（联席主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

十五、联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

十六、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债不提供担保

十七、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：公司聘请中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信”）为公司本次公开发行可转换公司债券的信用状况进行了综合分析和评估，公司主体信用等级为 AA 级，评级展望为“稳定”，本次可转换公司债券的信用等级为 AA 级。

第三节 绪言

本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。

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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2345号）核准，公司于2022年11月14日公开发行了3,390万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33.90亿元。

本次发行的立昂转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原A股股东优先配售，向原A股股东优先配售的比例为本次发行规模的73.32%，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售的方式进行。认购不足的余额由保荐机构（联席主承销商）进行包销。

经上交所自律监管决定书[2022]326号文同意，公司339,000万元可转换公司债券将于2022年12月7日起在上交所挂牌交易，债券简称“立昂转债”，债券代码“111010”。

本次公开发行的《募集说明书摘要》已刊登于2022年11月10日的《上海证券报》等法定信息披露媒体。《募集说明书》全文及相关资料可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。

第四节 公司概况

一、公司基本情况

公司名称：杭州立昂微电子股份有限公司

英文名称：Hangzhou Lion Microelectronics Co.,Ltd.

股票上市地：上海证券交易所

股票简称：立昂微

股票代码：605358

注册资本：676,848,359元

法定代表人：王敏文

董事会秘书：吴能云

成立日期：2002年3月19日

经营范围：一般项目：集成电路芯片及产品制造；半导体器件专用设备制造；集成电路制造；半导体器件专用设备销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

注册地址：杭州经济技术开发区20号大街199号

办公地址：杭州经济技术开发区20号大街199号

邮政编码：310018

联系电话：0571-86597238

传真：0571-86729010

互联网网址：www.li-on.com

电子信箱：lionking@li-on.com

二、公司的历史沿革

(一) 2002年3月立昂有限设立

2002年3月19日，立立电子、浙大海纳、杭州经开、宁波海纳共同以货币资金形式出资设立了立昂有限，成立时注册资本为3,000万元。

2002年3月15日，浙江东方会计师事务所有限公司出具《验资报告》（浙东会验2002字第23号），确认截至2002年3月15日，全体股东以货币足额缴纳公司注册资本3,000万元。

2002年3月19日，立昂有限领取了杭州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号为3301001400239）。立昂有限成立时，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	立立电子	1,250.10	41.67%
2	浙大海纳	999.90	33.33%
3	杭州经开	450.00	15.00%
4	宁波海纳	300.00	10.00%
合计	--	3,000.00	100.00%

(二) 2002年8月公司股权转让

2002年7月28日，立立电子与宁波海纳签署《股权转让合同》，约定宁波海纳将其持有的立昂有限股权转让给立立电子。上述股权转让的具体情况如下：

转让时间	出让方	受让方	转让出资额（万元）	注册资本占比	转让价格	转让金额（万元）
2002年8月	宁波海纳	立立电子	300.00	10.00%	1元/出资额	300.00

本次股权转让发生时因立昂有限成立时间较短、未实质开展经营活动且尚未实现收入和盈利，因此转让双方同意本次股权转让价格按出资额确定，股权转让对价已支付完毕。

2002年7月28日，立昂有限召开临时股东会审议同意本次股权转让事项。2002年7月30日，宁波海纳召开董事会审议同意本次股权转让事项。2002年8月14日，立昂有限在杭州市工商行政管理局办理了变更登记。本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	立立电子	1,550.10	51.67%
2	浙大海纳	999.90	33.33%

3	杭州经开	450.00	15.00%
合计	--	3,000.00	100.00%

（三）2002年12月公司股权转让

2002年12月12日，立立电子与浙大海纳签署《股权转让合同》，约定浙大海纳将其持有的立昂有限股权转让给立立电子。上述股权转让的具体情况如下：

转让时间	出让方	受让方	转让出资额 (万元)	注册资本 占比	转让价格	转让金额 (万元)
2002年12月	浙大海纳	立立电子	999.90	33.33%	1.03元/出资额	1,029.90

本次股权转让发生时，因立昂有限成立时间较短、未实质开展经营活动且尚未实现收入和盈利，因此本次股权转让价格由转让双方以出资额为基础协商确定，股权转让对价已支付完毕。

2002年12月20日，立昂有限召开临时股东会审议同意本次股权转让事项。2002年12月31日，立昂有限在杭州市工商行政管理局办理了变更登记。本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	立立电子	2,550.00	85.00%
2	杭州经开	450.00	15.00%
合计	--	3,000.00	100.00%

（四）2004年12月第一次增资

2004年11月28日，立昂有限召开股东会审议决定，根据公司经营发展需要，将公司注册资本由3,000万元增加至4,800万元，新增注册资本全部由立立电子以货币方式认缴，本次增资价格为1元/出资额，合计1,800万元。

本次增资的注册资本到位情况业经2004年12月9日浙江东方会计师事务所有限公司出具的（浙东会验[2004]第178号）《验资报告》验证。

2004年12月15日，立昂有限在杭州市工商行政管理局办理了变更登记。本次增资后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	立立电子	4,350.00	90.625%
2	杭州经开	450.00	9.375%
合计	--	4,800.00	100.00%

（五）2006年2月第二次增资

2006年2月12日，立昂有限召开股东会审议决定，根据公司经营发展需要，将公司注册资本由4,800万元增加至7,000万元，新增注册资本全部由立立电子以货币方式认缴，本次增资价格为1元/出资额，合计2,200万元。

本次增资的注册资本到位情况业经2006年2月21日浙江东方中汇会计师事务所有限公司出具的（东方中汇会验[2006]0235号）《验资报告》验证。

2006年2月28日，立昂有限在杭州市工商行政管理局办理了变更登记。本次增资后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	立立电子	6,550.00	93.57%
2	杭州经开	450.00	6.43%
合计	--	7,000.00	100.00%

（六）2010年9月公司股权转让及企业类型变更

2010年2月26日，立昂有限召开股东会审议决定，同意杭州经开将其持有的立昂有限450万元出资份额（6.4286%股权）通过依法设立的产权交易机构进行公开挂牌转让。

2010年8月23日，立立电子在杭州产权交易所报价，购得该部分股权，成交价格为946.6518万元。2010年8月24日，杭州经开、立立电子签署了相应的《国有股权转让协议》。2010年8月30日，立立电子获得杭州产权交易所出具的产权交易凭证。根据浙江新华资产评估有限公司于2010年6月10日出具的以2010年2月28日为评估基准日的《资产评估报告》（浙新评报（2010）第032号），立昂有限的整体资产评估价值为14,724.71万元，450万元出资额对应股权的评估值946.59万元。本次股权转让的具体情况如下：

出让方	受让方	转让出资额（万元）	注册资本占比	转让价格	转让金额（万元）
杭州经开	立立电子	450.00	6.43%	2.10元/出资额	946.65

2010年9月9日，立昂有限在杭州市工商行政管理局办理了变更登记，公司类型变更为有限责任公司（法人独资）。本次股权转让完成后，立昂有限成为立立电子的全资子公司。

（七）2011年9月公司股权转让

2011年9月16日，立立电子与宁波利时、上海碧晶及王敏文等47名自然

人分别签署《股权转让协议》，将其持有的立昂有限 100%股权转让给上述 49 名法人及自然人。2011 年 9 月 20 日，立昂有限召开股东会，审议同意上述转让事项。2011 年 9 月 20 日，立立电子召开股东大会，审议同意上述转让事项。本次转让股权的价格以立昂有限截至 2010 年 12 月 31 日经审计的净资产扣除 2010 年度分红后除以注册资本（即每 1 元出资额对应 1.067 元）为定价基础，经协商确定为 1.15 元/出资额，本次股权转让价款合计为 8,050 万元，股权转让对价均已支付完毕。本次股权转让的具体情况如下：

出让方	受让方	转让出资额 (万元)	注册资本 占比	转让价格	转让金额 (万元)
立立电子	王敏文	1,849.66	26.42%	1.15 元/出资额	2,127.11
立立电子	宁波利时	642.95	9.19%	1.15 元/出资额	739.39
立立电子	李莉	337.64	4.82%	1.15 元/出资额	388.29
立立电子	刘文晖	228.14	3.26%	1.15 元/出资额	262.36
立立电子	王式跃	224.03	3.20%	1.15 元/出资额	257.63
立立电子	姚宇清	222.31	3.18%	1.15 元/出资额	255.66
立立电子	陈卫忠	217.61	3.11%	1.15 元/出资额	250.25
立立电子	韦中总	210.95	3.01%	1.15 元/出资额	242.59
立立电子	贾银凤	210.59	3.01%	1.15 元/出资额	242.18
立立电子	李正明	168.47	2.41%	1.15 元/出资额	193.74
立立电子	陈中花	168.47	2.41%	1.15 元/出资额	193.74
立立电子	曾泽斌	143.25	2.05%	1.15 元/出资额	164.74
立立电子	上海碧晶	140.39	2.01%	1.15 元/出资额	161.45
立立电子	李明光	135.97	1.94%	1.15 元/出资额	156.36
立立电子	杨小星	115.12	1.64%	1.15 元/出资额	132.39
立立电子	姜益群	111.49	1.59%	1.15 元/出资额	128.22
立立电子	陆晓冬	105.71	1.51%	1.15 元/出资额	121.57
立立电子	马德林	105.29	1.50%	1.15 元/出资额	121.09
立立电子	宋锦	105.29	1.50%	1.15 元/出资额	121.09
立立电子	朱爱平	95.82	1.37%	1.15 元/出资额	110.19
立立电子	刘璐	91.25	1.30%	1.15 元/出资额	104.94
立立电子	林岚珣	82.13	1.17%	1.15 元/出资额	94.45
立立电子	金美玲	76.65	1.10%	1.15 元/出资额	88.15
立立电子	杨在亮	72.30	1.03%	1.15 元/出资额	83.15
立立电子	吴宁华	70.20	1.00%	1.15 元/出资额	80.73
立立电子	吕飞跃	66.89	0.96%	1.15 元/出资额	76.92
立立电子	陈峪	66.69	0.95%	1.15 元/出资额	76.69
立立电子	马向阳	64.16	0.92%	1.15 元/出资额	73.78

立立电子	吴能云	63.88	0.91%	1.15 元/出资额	73.46
立立电子	刘岱阳	61.11	0.87%	1.15 元/出资额	70.27
立立电子	唐雪林	58.68	0.84%	1.15 元/出资额	67.49
立立电子	江富琴	55.85	0.80%	1.15 元/出资额	64.22
立立电子	赵菊扬	54.21	0.80%	1.15 元/出资额	62.34
立立电子	陈志云	45.90	0.66%	1.15 元/出资额	52.79
立立电子	沈立刚	45.63	0.65%	1.15 元/出资额	52.47
立立电子	韩燕蕾	45.63	0.65%	1.15 元/出资额	52.47
立立电子	施春洪	45.44	0.65%	1.15 元/出资额	52.26
立立电子	李德伟	42.12	0.60%	1.15 元/出资额	48.44
立立电子	张锦心	41.06	0.59%	1.15 元/出资额	47.22
立立电子	陆文娟	40.69	0.58%	1.15 元/出资额	46.80
立立电子	石慧兰	39.03	0.56%	1.15 元/出资额	44.88
立立电子	李晓劲	35.10	0.50%	1.15 元/出资额	40.36
立立电子	吴煜庆	35.10	0.50%	1.15 元/出资额	40.36
立立电子	杨启基	32.85	0.47%	1.15 元/出资额	37.78
立立电子	游志朴	31.52	0.45%	1.15 元/出资额	36.25
立立电子	宗玥	29.69	0.42%	1.15 元/出资额	34.14
立立电子	陈亚萍	26.56	0.38%	1.15 元/出资额	30.54
立立电子	杨希望	20.48	0.29%	1.15 元/出资额	23.56
立立电子	方桂琴	20.08	0.29%	1.15 元/出资额	23.09
合计		7,000.00	100.00%	--	8,050.00

2011年9月26日，立昂有限在杭州市工商行政管理局办理了变更登记，公司类型由有限责任公司（法人独资）变更为有限责任公司。本次股权转让完成后，公司股东数量变为49名，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例	序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例
1	王敏文	1,849.66	26.42%	26	吕飞跃	66.89	0.96%
2	宁波利时	642.95	9.19%	27	陈峪	66.69	0.95%
3	李莉	337.64	4.82%	28	马向阳	64.16	0.92%
4	刘文晖	228.14	3.26%	29	吴能云	63.88	0.91%
5	王式跃	224.03	3.20%	30	刘岱阳	61.11	0.87%
6	姚宇清	222.31	3.18%	31	唐雪林	58.68	0.84%
7	陈卫忠	217.61	3.11%	32	江富琴	55.85	0.80%
8	韦中总	210.95	3.01%	33	赵菊扬	54.21	0.77%
9	贾银凤	210.59	3.01%	34	陈志云	45.90	0.66%
10	李正明	168.47	2.41%	35	沈立刚	45.63	0.65%
11	陈中花	168.47	2.41%	36	韩燕蕾	45.63	0.65%
12	曾泽斌	143.25	2.05%	37	施春洪	45.44	0.65%

13	上海碧晶	140.39	2.01%	38	李德伟	42.12	0.60%
14	李明光	135.97	1.94%	39	张锦心	41.06	0.59%
15	杨小星	115.12	1.64%	40	陆文娟	40.69	0.58%
16	姜益群	111.49	1.59%	41	石慧兰	39.03	0.56%
17	陆晓冬	105.71	1.51%	42	李晓劲	35.10	0.50%
18	马德林	105.29	1.50%	43	吴煜庆	35.10	0.50%
19	宋锦	105.29	1.50%	44	杨启基	32.85	0.47%
20	朱爱平	95.82	1.37%	45	游志朴	31.52	0.45%
21	刘璐	91.25	1.30%	46	宗玥	29.69	0.42%
22	林岚珣	82.13	1.17%	47	陈亚萍	26.56	0.38%
23	金美玲	76.65	1.10%	48	杨希望	20.48	0.29%
24	杨在亮	72.30	1.03%	49	方桂琴	20.08	0.29%
25	吴宁华	70.20	1.00%	--	--	--	--
合计						7,000.00	100.00%

(八) 2011 年 11 月整体变更为股份有限公司

2011 年 10 月 29 日，立昂有限召开临时股东会审议决定，同意公司整体变更为股份有限公司。根据中汇会计师事务所有限公司于 2011 年 10 月 12 日出具的《审计报告》（中汇会审 [2011] 2421 号），截至 2011 年 9 月 30 日，公司的净资产为人民币 123,020,479.54 元；根据浙江天源资产评估有限公司于 2011 年 10 月 14 日出具的《评估报告》（浙源评报字 [2011] 第 0164 号），截至 2011 年 9 月 30 日，公司净资产账面价值为 123,020,479.54 元，评估价值为 172,957,585.70 元，评估增值 49,937,106.16 元，增值率为 40.59%。

2011 年 10 月 29 日，立昂有限全体股东签署《发起人协议》约定，以立昂有限截至 2011 年 9 月 30 日经审计的净资产 123,020,479.54 元为基础，将其中 7,000 万元净资产按照 1:1 的比例折合股份有限公司股本总额 7,000 万股，每股面值为 1 元人民币，股份有限公司注册资本为人民币 7,000 万元，折股后其余净资产人民币 53,020,479.54 元计入资本公积。

2011 年 10 月 31 日，中汇会计师事务所有限公司出具《验资报告》（中汇会验 [2011] 2489 号）确认，截至 2011 年 10 月 31 日，立昂微电已收到全体股东拥有的立昂有限截至 2011 年 9 月 30 日经审计的净资产人民币 123,020,479.54 元；按照折股方案，将净资产 123,020,479.54 元按 1.757:1 的折股比例折合股份总数 7,000 万股，每股面值 1 元，总计股本人民币 7,000 万元，超过折股部分的净资

产 53,020,479.54 元计入资本公积。

2011 年 11 月 16 日，公司取得杭州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号为 330198000004201）。企业名称变更为：杭州立昂微电子股份有限公司。

（九）2011 年 12 月第三次增资

2011 年 12 月 7 日，立昂微电召开 2011 年第二次临时股东大会审议决定，根据公司经营发展需要，将公司注册资本由 7,000 万元增加至 7,530.5953 万元，新增注册资本由杨在亮、黄培萌等 105 名自然人（其中老股东 1 人，新股东 104 人）以货币方式认缴。本次增资价格为 1.15 元/股，合计 610.18 万元，增资价格以立昂有限截至 2010 年 12 月 31 日经审计的净资产扣除分红后除以注册资本（1.067 元/股）为定价基础，由各方协商确定。

本次增资的注册资本到位情况业经 2011 年 12 月 21 日中汇会计师事务所有限公司出具的（中汇会验 [2011] 2594 号）《验资报告》验证。

2011 年 12 月 26 日，立昂微电在杭州市工商行政管理局办理了变更登记。本次增资后，立昂微电股东数量变为 153 名，股权结构变动情况如下：

序号	股东名称	增资前持股数 (万股)	本次增资股数 (万股)	增资后持股数 (万股)	增资后 持股比例
1	王敏文	1,849.66	0.00	1,849.66	24.56%
2	宁波利时	642.95	0.00	642.95	8.54%
3	李莉	337.64	0.00	337.64	4.48%
4	刘文晖	228.14	0.00	228.14	3.03%
5	王式跃	224.03	0.00	224.03	2.97%
6	姚宇清	222.31	0.00	222.31	2.95%
7	陈卫忠	217.61	0.00	217.61	2.89%
8	韦中总	210.95	0.00	210.95	2.80%
9	贾银凤	210.59	0.00	210.59	2.80%
10	李正明	168.47	0.00	168.47	2.24%
11	陈中花	168.47	0.00	168.47	2.24%
12	曾泽斌	143.25	0.00	143.25	1.90%
13	上海碧晶	140.39	0.00	140.39	1.86%
14	李明光	135.97	0.00	135.97	1.81%
15	杨小星	115.12	0.00	115.12	1.53%
16	姜益群	111.49	0.00	111.49	1.48%

17	陆晓冬	105.71	0.00	105.71	1.40%
18	马德林	105.29	0.00	105.29	1.40%
19	宋锦	105.29	0.00	105.29	1.40%
20	朱爱平	95.82	0.00	95.82	1.27%
21	刘璐	91.25	0.00	91.25	1.21%
22	杨在亮	72.30	14.04	86.34	1.15%
23	林岚珣	82.13	0.00	82.13	1.09%
24	金美玲	76.65	0.00	76.65	1.02%
25	吴宁华	70.20	0.00	70.20	0.93%
26	吕飞跃	66.89	0.00	66.89	0.89%
27	陈峪	66.69	0.00	66.69	0.89%
28	马向阳	64.16	0.00	64.16	0.85%
29	吴能云	63.88	0.00	63.88	0.85%
30	刘岱阳	61.11	0.00	61.11	0.81%
31	唐雪林	58.68	0.00	58.68	0.78%
32	江富琴	55.85	0.00	55.85	0.74%
33	赵菊扬	54.21	0.00	54.21	0.72%
34	陈志云	45.90	0.00	45.90	0.61%
35	沈立刚	45.63	0.00	45.63	0.61%
36	韩燕蕾	45.63	0.00	45.63	0.61%
37	施春洪	45.44	0.00	45.44	0.60%
38	李德伟	42.12	0.00	42.12	0.56%
39	张锦心	41.06	0.00	41.06	0.55%
40	陆文娟	40.69	0.00	40.69	0.54%
41	石慧兰	39.03	0.00	39.03	0.52%
42	李晓劲	35.10	0.00	35.10	0.47%
43	吴煜庆	35.10	0.00	35.10	0.47%
44	杨启基	32.85	0.00	32.85	0.44%
45	游志朴	31.52	0.00	31.52	0.42%
46	宗玥	29.69	0.00	29.69	0.39%
47	陈亚萍	26.56	0.00	26.56	0.35%
48	杨希望	20.48	0.00	20.48	0.27%
49	方桂琴	20.08	0.00	20.08	0.27%
50	黄培萌	0.00	18.25	18.25	0.24%
51	倪永明	0.00	16.59	16.59	0.22%
52	许频	0.00	16.43	16.43	0.22%
53	吴导宏	0.00	14.74	14.74	0.20%
54	贺云冲	0.00	14.32	14.32	0.19%
55	王燕芳	0.00	14.04	14.04	0.19%

56	王培鑫	0.00	14.04	14.04	0.19%
57	谢可勋	0.00	14.04	14.04	0.19%
58	郭君宅	0.00	14.04	14.04	0.19%
59	涂洪浪	0.00	11.16	11.16	0.15%
60	黄力平	0.00	10.81	10.81	0.14%
61	盛振华	0.00	10.53	10.53	0.14%
62	方锦秋	0.00	10.53	10.53	0.14%
63	何永增	0.00	10.53	10.53	0.14%
64	胡殿君	0.00	10.39	10.39	0.14%
65	何良恩	0.00	9.90	9.90	0.13%
66	李自炳	0.00	9.69	9.69	0.13%
67	凤坤	0.00	9.34	9.34	0.12%
68	蒋校龙	0.00	9.22	9.22	0.12%
69	应金方	0.00	9.13	9.13	0.12%
70	张世波	0.00	8.70	8.70	0.12%
71	厉惠宏	0.00	8.49	8.49	0.11%
72	王继标	0.00	8.35	8.35	0.11%
73	任瑞祥	0.00	8.35	8.35	0.11%
74	谌攀	0.00	7.58	7.58	0.10%
75	严建良	0.00	7.17	7.17	0.10%
76	陈岳来	0.00	7.02	7.02	0.09%
77	叶建萍	0.00	7.02	7.02	0.09%
78	邵成波	0.00	6.81	6.81	0.09%
79	蔡理	0.00	6.39	6.39	0.08%
80	毛骁骁	0.00	6.32	6.32	0.08%
81	咸春雷	0.00	6.25	6.25	0.08%
82	王笑青	0.00	6.04	6.04	0.08%
83	戴劲松	0.00	6.04	6.04	0.08%
84	蒋玉龙	0.00	5.62	5.62	0.07%
85	郑铁波	0.00	5.33	5.33	0.07%
86	沈海潮	0.00	5.33	5.33	0.07%
87	许峰	0.00	4.84	4.84	0.06%
88	胡晓光	0.00	4.63	4.63	0.06%
89	刘丹	0.00	4.21	4.21	0.06%
90	李慎重	0.00	4.21	4.21	0.06%
91	卢锋	0.00	4.14	4.14	0.05%
92	王海兵	0.00	3.93	3.93	0.05%
93	余爱平	0.00	3.65	3.65	0.05%
94	陈辉	0.00	3.51	3.51	0.05%

95	朱乐平	0.00	3.51	3.51	0.05%
96	陈益祥	0.00	3.51	3.51	0.05%
97	章建峰	0.00	3.51	3.51	0.05%
98	李杰	0.00	3.51	3.51	0.05%
99	周诗雨	0.00	3.51	3.51	0.05%
100	陈珊珊	0.00	3.51	3.51	0.05%
101	陈宝华	0.00	3.51	3.51	0.05%
102	俞国华	0.00	3.01	3.01	0.04%
103	张雄杰	0.00	2.95	2.95	0.04%
104	潘向阳	0.00	2.81	2.81	0.04%
105	邵立明	0.00	2.81	2.81	0.04%
106	吴德凯	0.00	2.81	2.81	0.04%
107	王震	0.00	2.81	2.81	0.04%
108	蒋能军	0.00	2.74	2.74	0.04%
109	刘莉莉	0.00	2.74	2.74	0.04%
110	周慧敏	0.00	2.74	2.74	0.04%
111	刘虎	0.00	2.74	2.74	0.04%
112	薛伟艺	0.00	2.74	2.74	0.04%
113	黄斌	0.00	2.53	2.53	0.03%
114	季凯凯	0.00	2.46	2.46	0.03%
115	蒋祖峰	0.00	2.11	2.11	0.03%
116	汪建臣	0.00	2.11	2.11	0.03%
117	刘建刚	0.00	2.11	2.11	0.03%
118	陈华	0.00	2.11	2.11	0.03%
119	宫龙飞	0.00	2.11	2.11	0.03%
120	向世军	0.00	2.11	2.11	0.03%
121	梁兴勃	0.00	2.11	2.11	0.03%
122	徐继东	0.00	2.11	2.11	0.03%
123	童科峰	0.00	2.11	2.11	0.03%
124	乐永幸	0.00	1.83	1.83	0.02%
125	朱伟	0.00	1.83	1.83	0.02%
126	刘迎春	0.00	1.83	1.83	0.02%
127	翁屹鸣	0.00	1.83	1.83	0.02%
128	钟军辉	0.00	1.83	1.83	0.02%
129	张亚平	0.00	1.83	1.83	0.02%
130	胡孟君	0.00	1.83	1.83	0.02%
131	贾海军	0.00	1.83	1.83	0.02%
132	彭兴根	0.00	1.83	1.83	0.02%
133	楼琦江	0.00	1.40	1.40	0.02%

134	张卓文	0.00	1.40	1.40	0.02%
135	梁群兰	0.00	1.40	1.40	0.02%
136	程建国	0.00	1.40	1.40	0.02%
137	王雷	0.00	1.40	1.40	0.02%
138	王少辉	0.00	1.40	1.40	0.02%
139	林松青	0.00	1.40	1.40	0.02%
140	周国锋	0.00	1.40	1.40	0.02%
141	朱灵辉	0.00	1.40	1.40	0.02%
142	周峰	0.00	1.40	1.40	0.02%
143	侯焯	0.00	1.40	1.40	0.02%
144	罗文军	0.00	1.05	1.05	0.01%
145	周胜利	0.00	1.05	1.05	0.01%
146	陈丹凤	0.00	0.91	0.91	0.01%
147	边林邈	0.00	0.70	0.70	0.01%
148	卢海参	0.00	0.70	0.70	0.01%
149	徐吉庆	0.00	0.70	0.70	0.01%
150	徐国科	0.00	0.70	0.70	0.01%
151	刘亮荣	0.00	0.70	0.70	0.01%
152	张作钦	0.00	0.70	0.70	0.01%
153	张勇骏	0.00	0.42	0.42	0.01%
合计	--	7,000.00	530.60	7,530.60	100.00%

(十) 2012年9月第四次增资

2012年6月26日，立昂微电召开2011年年度股东大会审议决定，根据公司经营发展需要，将公司注册资本由7,530.5953万元增加至7,830.5953万元，新增注册资本由刘晓健等共计13名自然人（其中老股东6人、新股东7人）以货币方式认缴，本次增资价格为2.01元/股，合计603万元，增资价格以2011年末公司经审计的每股净资产1.8279元为基础，由各方协商确定。

本次增资的注册资本到位情况业经2012年9月3日中汇会计师事务所有限公司出具的（中汇会验[2012]2492号）《验资报告》验证。

2012年9月20日，立昂微电在杭州市工商行政管理局办理了变更登记。本次增资后，立昂微电股东数量变为160名，股权结构变动情况如下：

序号	股东名称	增资前持股数 (万股)	本次增资股数 (万股)	增资后持股数 (万股)	增资后 持股比例
1	王敏文	1,849.66	0.00	1,849.66	23.62%
2	宁波利时	642.95	0.00	642.95	8.21%

3	李莉	337.64	0.00	337.64	4.31%
4	刘文晖	228.14	0.00	228.14	2.91%
5	王式跃	224.03	0.00	224.03	2.86%
6	姚宇清	222.31	0.00	222.31	2.84%
7	陈卫忠	217.61	0.00	217.61	2.78%
8	韦中总	210.95	0.00	210.95	2.69%
9	贾银凤	210.59	0.00	210.59	2.69%
10	李正明	168.47	0.00	168.47	2.15%
11	陈中花	168.47	0.00	168.47	2.15%
12	曾泽斌	143.25	0.00	143.25	1.83%
13	上海碧晶	140.39	0.00	140.39	1.79%
14	李明光	135.97	0.00	135.97	1.74%
15	刘晓健	0.00	135.00	135.00	1.72%
16	杨小星	115.12	0.00	115.12	1.47%
17	姜益群	111.49	0.00	111.49	1.42%
18	陆晓冬	105.71	0.00	105.71	1.35%
19	马德林	105.29	0.00	105.29	1.34%
20	宋锦	105.29	0.00	105.29	1.34%
21	高大为	0.00	100.00	100.00	1.28%
22	朱爱平	95.82	0.00	95.82	1.22%
23	刘璐	91.25	0.00	91.25	1.17%
24	杨在亮	86.34	0.00	86.34	1.10%
25	林岚珣	82.13	0.00	82.13	1.05%
26	金美玲	76.65	0.00	76.65	0.98%
27	吴宁华	70.20	0.00	70.20	0.90%
28	吕飞跃	66.89	0.00	66.89	0.85%
29	陈峪	66.69	0.00	66.69	0.85%
30	刘岱阳	61.11	4.00	65.11	0.83%
31	马向阳	64.16	0.00	64.16	0.82%
32	吴能云	63.88	0.00	63.88	0.82%
33	唐雪林	58.68	0.00	58.68	0.75%
34	江富琴	55.85	0.00	55.85	0.71%
35	赵菊扬	54.21	0.00	54.21	0.69%
36	陈志云	45.90	0.00	45.90	0.59%
37	沈立刚	45.63	0.00	45.63	0.58%
38	韩燕蕾	45.63	0.00	45.63	0.58%
39	施春洪	45.44	0.00	45.44	0.58%
40	李德伟	42.12	0.00	42.12	0.54%
41	张锦心	41.06	0.00	41.06	0.52%

42	陆文娟	40.69	0.00	40.69	0.52%
43	石慧兰	39.03	0.00	39.03	0.50%
44	李晓劲	35.10	0.00	35.10	0.45%
45	吴煜庆	35.10	0.00	35.10	0.45%
46	刘伟	0.00	35.00	35.00	0.45%
47	杨启基	32.85	0.00	32.85	0.42%
48	游志朴	31.52	0.00	31.52	0.40%
49	宗玥	29.69	0.00	29.69	0.38%
50	陈亚萍	26.56	0.00	26.56	0.34%
51	杨希望	20.48	0.00	20.48	0.26%
52	咸春雷	6.25	14.00	20.25	0.26%
53	方桂琴	20.08	0.00	20.08	0.26%
54	黄培萌	18.25	0.00	18.25	0.23%
55	倪永明	16.59	0.00	16.59	0.21%
56	许频	16.43	0.00	16.43	0.21%
57	吴导宏	14.74	0.00	14.74	0.19%
58	贺云冲	14.32	0.00	14.32	0.18%
59	王燕芳	14.04	0.00	14.04	0.18%
60	王培鑫	14.04	0.00	14.04	0.18%
61	谢可勋	14.04	0.00	14.04	0.18%
62	郭君宅	14.04	0.00	14.04	0.18%
63	涂洪浪	11.16	0.00	11.16	0.14%
64	黄力平	10.81	0.00	10.81	0.14%
65	盛振华	10.53	0.00	10.53	0.13%
66	方锦秋	10.53	0.00	10.53	0.13%
67	何永增	10.53	0.00	10.53	0.13%
68	胡殿君	10.39	0.00	10.39	0.13%
69	何良恩	9.90	0.00	9.90	0.13%
70	李自炳	9.69	0.00	9.69	0.12%
71	凤坤	9.34	0.00	9.34	0.12%
72	蒋校龙	9.22	0.00	9.22	0.12%
73	应金方	9.13	0.00	9.13	0.12%
74	张世波	8.70	0.00	8.70	0.11%
75	厉惠宏	8.49	0.00	8.49	0.11%
76	王继标	8.35	0.00	8.35	0.11%
77	任瑞祥	8.35	0.00	8.35	0.11%
78	谌攀	7.58	0.00	7.58	0.10%
79	严建良	7.17	0.00	7.17	0.09%
80	陈岳来	7.02	0.00	7.02	0.09%

81	叶建萍	7.02	0.00	7.02	0.09%
82	邵成波	6.81	0.00	6.81	0.09%
83	蔡理	6.39	0.00	6.39	0.08%
84	毛骁骁	6.32	0.00	6.32	0.08%
85	王笑青	6.04	0.00	6.04	0.08%
86	戴劲松	6.04	0.00	6.04	0.08%
87	蒋玉龙	5.62	0.00	5.62	0.07%
88	郑铁波	5.33	0.00	5.33	0.07%
89	沈海潮	5.33	0.00	5.33	0.07%
90	许峰	4.84	0.00	4.84	0.06%
91	胡晓光	4.63	0.00	4.63	0.06%
92	刘丹	4.21	0.00	4.21	0.05%
93	李慎重	4.21	0.00	4.21	0.05%
94	卢锋	4.14	0.00	4.14	0.05%
95	王海兵	3.93	0.00	3.93	0.05%
96	余爱平	3.65	0.00	3.65	0.05%
97	陈辉	3.51	0.00	3.51	0.04%
98	朱乐平	3.51	0.00	3.51	0.04%
99	陈益祥	3.51	0.00	3.51	0.04%
100	章建峰	3.51	0.00	3.51	0.04%
101	李杰	3.51	0.00	3.51	0.04%
102	周诗雨	3.51	0.00	3.51	0.04%
103	陈珊珊	3.51	0.00	3.51	0.04%
104	陈宝华	3.51	0.00	3.51	0.04%
105	俞国华	3.01	0.00	3.01	0.04%
106	张雄杰	2.95	0.00	2.95	0.04%
107	潘向阳	2.81	0.00	2.81	0.04%
108	邵立明	2.81	0.00	2.81	0.04%
109	吴德凯	2.81	0.00	2.81	0.04%
110	王震	2.81	0.00	2.81	0.04%
111	蒋能军	2.74	0.00	2.74	0.03%
112	刘莉莉	2.74	0.00	2.74	0.03%
113	周慧敏	2.74	0.00	2.74	0.03%
114	刘虎	2.74	0.00	2.74	0.03%
115	薛伟艺	2.74	0.00	2.74	0.03%
116	黄斌	2.53	0.00	2.53	0.03%
117	任德孝	0.00	2.50	2.50	0.03%
118	梁群兰	1.40	1.10	2.50	0.03%
119	朱灵辉	1.40	1.10	2.50	0.03%

120	季凯凯	2.46	0.00	2.46	0.03%
121	蒋祖峰	2.11	0.00	2.11	0.03%
122	汪建臣	2.11	0.00	2.11	0.03%
123	刘建刚	2.11	0.00	2.11	0.03%
124	陈华	2.11	0.00	2.11	0.03%
125	宫龙飞	2.11	0.00	2.11	0.03%
126	向世军	2.11	0.00	2.11	0.03%
127	梁兴勃	2.11	0.00	2.11	0.03%
128	徐继东	2.11	0.00	2.11	0.03%
129	童科峰	2.11	0.00	2.11	0.03%
130	罗文军	1.05	1.00	2.05	0.03%
131	卢海参	0.70	1.30	2.00	0.03%
132	高佳	0.00	2.00	2.00	0.03%
133	斯俞明	0.00	2.00	2.00	0.03%
134	乐永幸	1.83	0.00	1.83	0.02%
135	朱伟	1.83	0.00	1.83	0.02%
136	刘迎春	1.83	0.00	1.83	0.02%
137	翁屹鸣	1.83	0.00	1.83	0.02%
138	钟军辉	1.83	0.00	1.83	0.02%
139	张亚平	1.83	0.00	1.83	0.02%
140	胡孟君	1.83	0.00	1.83	0.02%
141	贾海军	1.83	0.00	1.83	0.02%
142	彭兴根	1.83	0.00	1.83	0.02%
143	楼琦江	1.40	0.00	1.40	0.02%
144	张卓文	1.40	0.00	1.40	0.02%
145	程建国	1.40	0.00	1.40	0.02%
146	王雷	1.40	0.00	1.40	0.02%
147	王少辉	1.40	0.00	1.40	0.02%
148	林松青	1.40	0.00	1.40	0.02%
149	周国锋	1.40	0.00	1.40	0.02%
150	周峰	1.40	0.00	1.40	0.02%
151	侯烨	1.40	0.00	1.40	0.02%
152	周胜利	1.05	0.00	1.05	0.01%
153	李纪发	0.00	1.00	1.00	0.01%
154	陈丹凤	0.91	0.00	0.91	0.01%
155	边林邈	0.70	0.00	0.70	0.01%
156	徐吉庆	0.70	0.00	0.70	0.01%
157	徐国科	0.70	0.00	0.70	0.01%
158	刘亮荣	0.70	0.00	0.70	0.01%

159	张作钦	0.70	0.00	0.70	0.01%
160	张勇骏	0.42	0.00	0.42	0.01%
合计	--	7,530.60	300.00	7,830.60	100.00%

(十一) 2013年3月至2013年6月公司股权转让

2013年3月至6月，公司发生数次股权转让。相关股权转让价格均由转让双方协商确定，股权转让对价均已支付完毕。相关股权转让的具体情况如下：

转让时间	出让方	受让方	转让股数 (万股)	注册资本 占比	转让价格	转让金额 (万元)
2013.03	吴煜庆	吴仲时	15.0979	0.19%	2.36 元/股	35.61
2013.05	李正明	王燕芳	28.0783	0.36%	1.15 元/股	32.29
2013.05	李正明	上海金瑞达	140.3914	1.79%	2.08 元/股	292.01
2013.05	上海碧晶	王燕芳	35.0979	0.45%	1.15 元/股	40.36
2013.06	吴宁华	金力方长津	70.1957	0.90%	2.67 元/股	187.42

上述股权转让完成后，立昂微电股东数量变为161名，股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例	序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例
1-11	28	金力方长津	70.20	0.90%
12	上海金瑞达	140.39	1.79%	29-53
13-17	54	吴煜庆	20.00	0.26%
18	上海碧晶	105.29	1.35%	55-57
19-25	58	吴仲时	15.10	0.19%
26	王燕芳	77.22	0.99%	59-161
27	--	--	--	--
合计						7,830.60	100.00%

(十二) 2013年7月第五次增资

2013年6月11日，立昂微电召开2013年第四次临时股东大会审议决定，根据公司经营发展需要，将公司注册资本由7,830.5953万元增至10,179.7675万元，新增注册资本2,349.1722万元全部由宁波利时、上海碧晶、上海金瑞达、金力方长津4名法人及王敏文等116名自然人（共120名，其中老股东116名、新股东4名）以货币方式认缴。本次增资价格为2.80元/股，增资价格根据公司2012年未经审计的每股净资产价格2.40元，并考虑2013年上半年公司的盈利状况，由各方协商确定。

本次增资的注册资本到位情况业经2013年7月16日中汇会计师事务所有限公司出具的（中汇会验[2013]2521号）《验资报告》验证。

2013年7月31日，立昂微电在杭州市工商行政管理局办理了变更登记。本次增资后，立昂微电股东数量变为165名，股权结构变动情况如下：

序号	股东名称	增资前持股数 (万股)	本次增资股数 (万股)	增资后持股数 (万股)	增资后 持股比例
1	王敏文	1,849.66	554.90	2,404.55	23.62%
2	宁波利时	642.95	192.89	835.84	8.21%
3	李莉	337.64	101.00	438.64	4.31%
4	陈卫忠	217.61	90.28	307.89	3.02%
5	刘文晖	228.14	68.44	296.58	2.91%
6	王式跃	224.03	67.21	291.24	2.86%
7	韦中总	210.95	63.28	274.23	2.69%
8	上海金瑞达	140.39	102.82	243.21	2.39%
9	姚宇清	222.31	0.00	222.31	2.18%
10	陈中花	168.47	50.54	219.01	2.15%
11	贾银凤	210.59	0.00	210.59	2.07%
12	曾泽斌	143.25	49.97	193.22	1.90%
13	李明光	135.97	40.79	176.76	1.74%
14	刘晓健	135.00	40.50	175.50	1.72%
15	姜益群	111.49	33.45	144.94	1.42%
16	上海碧晶	105.29	31.59	136.88	1.34%
17	马德林	105.29	30.00	135.29	1.33%
18	宋锦	105.29	30.00	135.29	1.33%
19	高大为	100.00	30.00	130.00	1.28%
20	朱爱平	95.82	28.75	124.56	1.22%
21	杨小星	115.12	0.00	115.12	1.13%
22	杨在亮	86.34	25.90	112.24	1.10%
23	陆晓冬	105.71	0.00	105.71	1.04%
24	王燕芳	77.22	23.16	100.38	0.99%
25	莫翠平	0.00	100.00	100.00	0.98%
26	金美玲	76.65	23.00	99.65	0.98%
27	刘岱阳	65.11	29.53	94.64	0.93%
28	金力方长津	70.20	21.06	91.25	0.90%
29	刘璐	91.25	0.00	91.25	0.90%
30	吕飞跃	66.89	20.07	86.96	0.85%
31	陈峪	66.69	20.01	86.69	0.85%
32	郭君宅	14.04	69.50	83.54	0.82%
33	马向阳	64.16	19.25	83.41	0.82%
34	吴能云	63.88	19.16	83.04	0.82%
35	林岚珣	82.13	0.00	82.13	0.81%

36	唐雪林	58.68	17.61	76.29	0.75%
37	江富琴	55.85	16.75	72.60	0.71%
38	赵菊扬	54.21	16.26	70.47	0.69%
39	沈立刚	45.63	13.69	59.32	0.58%
40	韩燕蕾	45.63	13.69	59.32	0.58%
41	张锦心	41.06	12.32	53.38	0.52%
42	陆文娟	40.69	12.21	52.90	0.52%
43	石慧兰	39.03	11.71	50.74	0.50%
44	施春洪	45.44	4.56	50.00	0.49%
45	陈志云	45.90	0.00	45.90	0.45%
46	刘伟	35.00	10.50	45.50	0.45%
47	杨启基	32.85	9.86	42.71	0.42%
48	李德伟	42.12	0.00	42.12	0.41%
49	游志朴	31.52	9.46	40.97	0.40%
50	宗玥	29.69	8.91	38.59	0.38%
51	李晓劲	35.10	0.00	35.10	0.34%
52	陈杭生	0.00	35.00	35.00	0.34%
53	陈亚萍	26.56	7.97	34.52	0.34%
54	杨希望	20.48	6.14	26.63	0.26%
55	方桂琴	20.08	6.02	26.10	0.26%
56	吴煜庆	20.00	6.00	26.00	0.26%
57	倪永明	16.59	4.98	21.57	0.21%
58	许频	16.43	4.93	21.35	0.21%
59	咸春雷	20.25	0.00	20.25	0.20%
60	徐文英	0.00	20.00	20.00	0.20%
61	吴仲时	15.10	4.53	19.63	0.19%
62	吴导宏	14.74	4.42	19.16	0.19%
63	贺云冲	14.32	4.30	18.62	0.18%
64	黄培萌	18.25	0.00	18.25	0.18%
65	王培鑫	14.04	4.21	18.25	0.18%
66	谢可勋	14.04	4.21	18.25	0.18%
67	钱骏	0.00	15.00	15.00	0.15%
68	涂洪浪	11.16	3.35	14.51	0.14%
69	盛振华	10.53	3.16	13.69	0.13%
70	胡殿君	10.39	3.12	13.51	0.13%
71	何良恩	9.90	2.97	12.87	0.13%
72	李自炳	9.69	2.91	12.59	0.12%
73	蒋校龙	9.22	2.77	11.98	0.12%
74	应金方	9.13	2.74	11.86	0.12%

75	张世波	8.70	2.61	11.32	0.11%
76	厉惠宏	8.49	2.55	11.04	0.11%
77	任瑞祥	8.35	2.51	10.86	0.11%
78	黄力平	10.81	0.00	10.81	0.11%
79	何永增	10.53	0.30	10.83	0.11%
80	方锦秋	10.53	0.00	10.53	0.10%
81	凤坤	9.34	0.00	9.34	0.09%
82	严建良	7.17	2.15	9.33	0.09%
83	叶建萍	7.02	2.11	9.13	0.09%
84	湛攀	7.58	1.00	8.58	0.08%
85	王继标	8.35	0.00	8.35	0.08%
86	蔡理	6.39	1.92	8.30	0.08%
87	任德孝	2.50	5.75	8.25	0.08%
88	毛骁骁	6.32	1.90	8.21	0.08%
89	王笑青	6.04	1.81	7.85	0.08%
90	蒋玉龙	5.62	1.68	7.30	0.07%
91	戴劲松	6.04	1.00	7.04	0.07%
92	陈岳来	7.02	0.00	7.02	0.07%
93	邵成波	6.81	0.00	6.81	0.07%
94	许峰	4.84	1.45	6.30	0.06%
95	胡晓光	4.63	1.39	6.02	0.06%
96	周诗雨	3.51	2.05	5.56	0.05%
97	郑铁波	5.33	0.00	5.33	0.05%
98	沈海潮	5.33	0.00	5.33	0.05%
99	余爱平	3.65	1.10	4.75	0.05%
100	邵立明	2.81	1.84	4.65	0.05%
101	斯俞明	2.00	2.60	4.60	0.05%
102	陈益祥	3.51	1.05	4.56	0.04%
103	陈辉	3.51	1.05	4.56	0.04%
104	李杰	3.51	1.05	4.56	0.04%
105	陈珊珊	3.51	1.05	4.56	0.04%
106	陈宝华	3.51	1.05	4.56	0.04%
107	卢锋	4.14	0.42	4.56	0.04%
108	朱灵辉	2.50	1.75	4.26	0.04%
109	刘丹	4.21	0.00	4.21	0.04%
110	李慎重	4.21	0.00	4.21	0.04%
111	王海兵	3.93	0.00	3.93	0.04%
112	俞国华	3.01	0.90	3.91	0.04%
113	罗文军	2.05	1.62	3.67	0.04%

114	王震	2.81	0.84	3.65	0.04%
115	高佳	2.00	1.60	3.60	0.04%
116	刘莉莉	2.74	0.82	3.56	0.03%
117	周慧敏	2.74	0.82	3.56	0.03%
118	薛伟艺	2.74	0.82	3.56	0.03%
119	朱乐平	3.51	0.00	3.51	0.03%
120	章建峰	3.51	0.00	3.51	0.03%
121	梁群兰	2.50	1.00	3.50	0.03%
122	季凯凯	2.46	0.74	3.19	0.03%
123	张雄杰	2.95	0.00	2.95	0.03%
124	潘向阳	2.81	0.00	2.81	0.03%
125	吴德凯	2.81	0.00	2.81	0.03%
126	蒋能军	2.74	0.00	2.74	0.03%
127	宫龙飞	2.11	0.63	2.74	0.03%
128	向世军	2.11	0.63	2.74	0.03%
129	梁兴勃	2.11	0.63	2.74	0.03%
130	徐继东	2.11	0.63	2.74	0.03%
131	童科峰	2.11	0.63	2.74	0.03%
132	刘虎	2.74	0.00	2.74	0.03%
133	蒋祖峰	2.11	0.63	2.74	0.03%
134	卢海参	2.00	0.60	2.60	0.03%
135	黄斌	2.53	0.00	2.53	0.02%
136	乐永幸	1.83	0.55	2.37	0.02%
137	朱伟	1.83	0.55	2.37	0.02%
138	翁屹鸣	1.83	0.55	2.37	0.02%
139	钟军辉	1.83	0.55	2.37	0.02%
140	张亚平	1.83	0.55	2.37	0.02%
141	贾海军	1.83	0.55	2.37	0.02%
142	彭兴根	1.83	0.55	2.37	0.02%
143	李纪发	1.00	1.30	2.30	0.02%
144	汪建臣	2.11	0.00	2.11	0.02%
145	刘建刚	2.11	0.00	2.11	0.02%
146	陈华	2.11	0.00	2.11	0.02%
147	刘迎春	1.83	0.00	1.83	0.02%
148	胡孟君	1.83	0.00	1.83	0.02%
149	王少辉	1.40	0.42	1.83	0.02%
150	周国锋	1.40	0.42	1.83	0.02%
151	侯焯	1.40	0.42	1.83	0.02%
152	楼琦江	1.40	0.00	1.40	0.01%

153	张卓文	1.40	0.00	1.40	0.01%
154	程建国	1.40	0.00	1.40	0.01%
155	王雷	1.40	0.00	1.40	0.01%
156	林松青	1.40	0.00	1.40	0.01%
157	周峰	1.40	0.00	1.40	0.01%
158	陈丹凤	0.91	0.27	1.19	0.01%
159	周胜利	1.05	0.00	1.05	0.01%
160	徐吉庆	0.70	0.21	0.91	0.01%
161	刘亮荣	0.70	0.21	0.91	0.01%
162	边林邈	0.70	0.00	0.70	0.01%
163	徐国科	0.70	0.00	0.70	0.01%
164	张作钦	0.70	0.00	0.70	0.01%
165	张勇骏	0.42	0.13	0.55	0.01%
合计	--	7,830.60	2,349.17	10,179.77	100.00%

(十三) 2013年10月至2015年5月公司股权转让

2013年10月至2015年5月，公司发生数次股权转让。相关股权转让价格均由转让双方协商确定，股权转让对价均已支付完毕。相关股权转让的具体情况如下：

转让时间	出让方	受让方	转让股数 (万股)	注册资本 占比	转让价格	转让金额 (万元)
2013.10	何良恩	戴劲松	1.5300	0.015%	2.80 元/股	4.28
2013.10	王海兵	戴劲松	1.3900	0.014%	2.80 元/股	3.89
2014.02	向世军	金力方长津	2.7376	0.03%	3.50 元/股	9.58
2014.03	李明光	陈中花	176.7598	1.74%	1.53 元/股	279.58
2014.03	盛振华	金力方长津	13.6882	0.13%	3.30 元/股	45.17
2014.10	刘虎	谭雅芬	2.7376	0.03%	3.00 元/股	8.21
2014.10	楼琦江	谭雅芬	1.4039	0.01%	3.00 元/股	4.21
2015.01	许峰	谭雅芬	6.2965	0.06%	3.48 元/股	21.91
2015.01	季凯凯	谭雅芬	3.1938	0.03%	3.48 元/股	11.11
2015.04	王培鑫	王舜岚	18.2508	0.18%	1.53 元/股	27.94

上述股权转让完成后，立昂微电股东数量变为159名，股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例	序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例
1-9	69-72
10	陈中花	395.77	3.89%	73	何良恩	11.34	0.11%
11-21	74-79
22	金力方长津	107.68	1.06%	80	戴劲松	9.96	0.10%
23-64	80-128

65	王舜岚	18.25	0.18%	129	王海兵	2.54	0.02%
66-67	……	……	……	130-159	……	……	……
68	谭雅芬	13.63	0.13%	--	--	--	--
合计						10,179.77	100.00%

(十四) 2015年6月第六次增资(换股收购浙江金瑞泓50.78%股份)

2015年6月14日,立昂微电召开2015年第一次临时股东大会审议决定,根据公司经营发展需要,并为避免同业竞争与减少关联交易,将公司注册资本由10,179.7675万元增至18,755.3401万元,新增注册资本8,575.5726万元全部由王敏文等137名自然人及法人以其合计持有的浙江金瑞泓50.78%股份共计10,895.15万股认购。增资价格按照立昂微电与浙江金瑞泓2014年12月31日的整体评估值比较确定。

2015年4月15日,天源资产评估有限公司以2014年12月31日为评估基准日,分别对浙江金瑞泓和立昂微电进行评估。根据天源资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(天源评报字[2015]第0050号),浙江金瑞泓净资产的评估值为67,228.01万元,折合每股3.1333元;根据天源资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(天源评报字[2015]第0057号),立昂微电净资产的评估值为40,526.03万元,折合每股3.9810元。本次以股权增资的换股比例为1:0.7871,即每股浙江金瑞泓股份可换取0.7871股立昂微电股份。本次换股完成后,立昂微电持有浙江金瑞泓10,895.15万股股份,持股比例为50.78%。

本次增资的注册资本到位情况业经2015年6月16日中汇事务所出具的(中汇会验[2015]4289号)《验资报告》验证。

2015年6月15日,立昂微电在杭州市市场监督管理局办理了变更登记。本次增资交易各方之间不存在对赌或其他特殊协议安排,不存在纠纷或潜在纠纷。本次增资后,立昂微电股东数量变为177名,股权结构变动情况如下:

序号	股东名称	增资前持股数 (万股)	本次增资股数 (万股)	增资后持股数 (万股)	增资后 持股比例
1	王敏文	2,404.55	1,059.63	3,464.19	18.47%
2	宁波利时	835.84	0.00	835.84	4.46%
3	贾银凤	210.59	472.26	682.85	3.64%
4	上海金力方	0.00	500.60	500.60	2.67%
5	李莉	438.64	0.00	438.64	2.34%
6	姚宇清	222.31	199.45	421.76	2.25%

7	陈中花	395.77	0.00	395.77	2.11%
8	陈茶花	0.00	377.81	377.81	2.01%
9	杨小星	115.12	258.17	373.29	1.99%
10	马德林	135.29	236.13	371.42	1.98%
11	宋锦	135.29	236.13	371.42	1.98%
12	陈卫忠	307.89	0.00	307.89	1.64%
13	杨在亮	112.24	193.63	305.87	1.63%
14	俞升阳	0.00	304.92	304.92	1.63%
15	刘文晖	296.58	0.00	296.58	1.58%
16	王式跃	291.24	0.00	291.24	1.55%
17	韦中总	274.23	0.00	274.23	1.46%
18	金美玲	99.65	171.90	271.55	1.45%
19	刘培东	0.00	250.03	250.03	1.33%
20	上海金瑞达	243.21	0.00	243.21	1.30%
21	林必清	0.00	237.07	237.07	1.26%
22	吕飞跃	86.96	150.01	236.96	1.26%
23	陈峪	86.69	149.55	236.24	1.26%
24	骆敬忠	0.00	236.13	236.13	1.26%
25	刘岱阳	94.64	137.03	231.67	1.24%
26	马向阳	83.41	143.88	227.29	1.21%
27	赵松宏	0.00	214.88	214.88	1.15%
28	唐雪林	76.29	131.60	207.89	1.11%
29	陈鸿鹰	0.00	204.65	204.65	1.09%
30	孙剑英	0.00	204.65	204.65	1.09%
31	江富琴	72.60	125.24	197.85	1.05%
32	王燕芳	100.38	94.45	194.83	1.04%
33	曾泽斌	193.22	0.00	193.22	1.03%
34	刘晓健	175.50	0.00	175.50	0.94%
35	沈立刚	59.32	102.32	161.64	0.86%
36	韩燕蕾	59.32	102.32	161.64	0.86%
37	施春洪	50.00	101.91	151.91	0.81%
38	陈志云	45.90	102.94	148.84	0.79%
39	张锦心	53.38	92.09	145.47	0.78%
40	姜益群	144.94	0.00	144.94	0.77%
41	上海碧晶	136.88	0.00	136.88	0.73%
42	李德伟	42.12	94.45	136.57	0.73%
43	高大为	130.00	0.00	130.00	0.69%
44	朱爱平	124.56	0.00	124.56	0.66%
45	杨启基	42.71	73.67	116.38	0.62%

46	李晓劲	35.10	78.71	113.81	0.61%
47	游志朴	40.97	70.68	111.65	0.60%
48	金力方长津	107.68	0.00	107.68	0.57%
49	陆晓冬	105.71	0.00	105.71	0.56%
50	莫翠平	100.00	0.00	100.00	0.53%
51	应维根	0.00	94.45	94.45	0.50%
52	陈亚萍	34.52	59.55	94.07	0.50%
53	刘璐	91.25	0.00	91.25	0.49%
54	羊荣兴	0.00	87.53	87.53	0.47%
55	郭君宅	83.54	0.00	83.54	0.45%
56	吴能云	83.04	0.00	83.04	0.44%
57	林岚珣	82.13	0.00	82.13	0.44%
58	杨希望	26.63	45.94	72.56	0.39%
59	方桂琴	26.10	45.02	71.12	0.38%
60	赵菊扬	70.47	0.00	70.47	0.38%
61	王明龙	0.00	66.90	66.90	0.36%
62	黄培萌	18.25	40.93	59.18	0.32%
63	倪永明	21.57	37.21	58.79	0.31%
64	陆文娟	52.90	0.00	52.90	0.28%
65	石慧兰	50.74	0.00	50.74	0.27%
66	贺云冲	18.62	32.11	50.73	0.27%
67	谢可勋	18.25	31.48	49.73	0.27%
68	王舜岚	18.25	31.48	49.73	0.27%
69	刘伟	45.50	0.00	45.50	0.24%
70	涂洪浪	14.51	25.03	39.54	0.21%
71	宗玥	38.59	0.00	38.59	0.21%
72	饶伟星	0.00	36.84	36.84	0.20%
73	胡殿君	13.51	23.30	36.80	0.20%
74	黄力平	10.81	24.24	35.05	0.19%
75	陈杭生	35.00	0.00	35.00	0.19%
76	何永增	10.83	23.61	34.44	0.18%
77	李自炳	12.59	21.72	34.32	0.18%
78	咸春雷	20.25	14.01	34.26	0.18%
79	蒋校龙	11.98	20.67	32.65	0.17%
80	谭雅芬	13.63	18.95	32.58	0.17%
81	应金方	11.86	20.46	32.33	0.17%
82	肖爱英	0.00	31.48	31.48	0.17%
83	张世波	11.32	19.52	30.84	0.16%
84	何良恩	11.34	19.05	30.38	0.16%

85	厉惠宏	11.04	19.23	30.27	0.16%
86	凤坤	9.34	20.75	30.09	0.16%
87	戴劲松	9.96	19.83	29.79	0.16%
88	任瑞祥	10.86	18.73	29.59	0.16%
89	王继标	8.35	18.73	27.09	0.14%
90	吴煜庆	26.00	0.00	26.00	0.14%
91	谌攀	8.58	17.00	25.58	0.14%
92	严建良	9.33	16.09	25.41	0.14%
93	叶建萍	9.13	15.74	24.87	0.13%
94	顾伟康	0.00	23.61	23.61	0.13%
95	陈岳来	7.02	15.74	22.76	0.12%
96	蔡理	8.30	14.33	22.63	0.12%
97	毛骁骁	8.21	14.17	22.38	0.12%
98	邵成波	6.81	15.27	22.08	0.12%
99	王笑青	7.85	13.54	21.39	0.11%
100	许频	21.35	0.00	21.35	0.11%
101	徐文英	20.00	0.00	20.00	0.11%
102	蒋玉龙	7.30	12.59	19.89	0.11%
103	吴仲时	19.63	0.00	19.63	0.10%
104	吴导宏	19.16	0.00	19.16	0.10%
105	郑铁波	5.33	11.96	17.30	0.09%
106	沈海潮	5.33	11.96	17.30	0.09%
107	胡晓光	6.02	10.39	16.41	0.09%
108	谭燕萍	0.00	16.32	16.32	0.09%
109	钱骏	15.00	0.00	15.00	0.08%
110	刘丹	4.21	9.45	13.66	0.07%
111	李慎重	4.21	9.45	13.66	0.07%
112	周诗雨	5.56	7.87	13.43	0.07%
113	余爱平	4.75	8.19	12.93	0.07%
114	陈辉	4.56	7.87	12.43	0.07%
115	李杰	4.56	7.87	12.43	0.07%
116	陈珊珊	4.56	7.87	12.43	0.07%
117	陈宝华	4.56	7.87	12.43	0.07%
118	章建峰	3.51	7.87	11.38	0.06%
119	邵立明	4.65	6.30	10.95	0.06%
120	卢锋	4.56	6.14	10.70	0.06%
121	俞国华	3.91	6.75	10.67	0.06%
122	方锦秋	10.53	0.00	10.53	0.06%
123	王震	3.65	6.30	9.95	0.05%

124	刘莉莉	3.56	6.14	9.70	0.05%
125	周慧敏	3.56	6.14	9.70	0.05%
126	薛伟艺	3.56	6.14	9.70	0.05%
127	张雄杰	2.95	6.61	9.56	0.05%
128	潘向阳	2.81	6.30	9.10	0.05%
129	吴德凯	2.81	6.30	9.10	0.05%
130	蒋能军	2.74	6.14	8.88	0.05%
131	任德孝	8.25	0.00	8.25	0.04%
132	黄斌	2.53	5.67	8.19	0.04%
133	王海兵	2.54	5.67	8.21	0.04%
134	戚芳萍	0.00	7.87	7.87	0.04%
135	宫龙飞	2.74	4.72	7.46	0.04%
136	梁兴勃	2.74	4.72	7.46	0.04%
137	徐继东	2.74	4.72	7.46	0.04%
138	童科峰	2.74	4.72	7.46	0.04%
139	蒋祖峰	2.74	4.72	7.46	0.04%
140	朱灵辉	4.26	3.15	7.40	0.04%
141	汪建臣	2.11	4.72	6.83	0.04%
142	刘建刚	2.11	4.72	6.83	0.04%
143	陈华	2.11	4.72	6.83	0.04%
144	梁群兰	3.50	3.15	6.65	0.04%
145	乐永幸	2.37	4.09	6.47	0.03%
146	朱伟	2.37	4.09	6.47	0.03%
147	翁屹鸣	2.37	4.09	6.47	0.03%
148	钟军辉	2.37	4.09	6.47	0.03%
149	张亚平	2.37	4.09	6.47	0.03%
150	贾海军	2.37	4.09	6.47	0.03%
151	彭兴根	2.37	4.09	6.47	0.03%
152	罗文军	3.67	2.36	6.03	0.03%
153	刘迎春	1.83	4.09	5.92	0.03%
154	胡孟君	1.83	4.09	5.92	0.03%
155	王少辉	1.83	3.15	4.97	0.03%
156	周国锋	1.83	3.15	4.97	0.03%
157	侯烨	1.83	3.15	4.97	0.03%
158	斯俞明	4.60	0.00	4.60	0.02%
159	陈益祥	4.56	0.00	4.56	0.02%
160	张卓文	1.40	3.15	4.55	0.02%
161	程建国	1.40	3.15	4.55	0.02%
162	王雷	1.40	3.15	4.55	0.02%

163	林松青	1.40	3.15	4.55	0.02%
164	周峰	1.40	3.15	4.55	0.02%
165	卢海参	2.60	1.57	4.18	0.02%
166	高佳	3.60	0.00	3.60	0.02%
167	朱乐平	3.51	0.00	3.51	0.02%
168	周胜利	1.05	2.36	3.41	0.02%
169	陈丹凤	1.19	2.05	3.23	0.02%
170	陈玲	0.00	3.15	3.15	0.02%
171	徐吉庆	0.91	1.57	2.49	0.01%
172	刘亮荣	0.91	1.57	2.49	0.01%
173	李纪发	2.30	0.00	2.30	0.01%
174	徐国科	0.70	1.57	2.28	0.01%
175	张作钦	0.70	1.57	2.28	0.01%
176	边林邈	0.70	1.57	2.28	0.01%
177	张勇骏	0.55	0.94	1.49	0.01%
合计	--	10,179.77	8,575.57	18,755.34	100.00%

(十五) 2015年7月公司股权转让

2015年7月，公司发生数次股权转让。相关股权转让价格均由转让双方协商确定，股权转让对价均已支付完毕。相关股权转让的具体情况如下：

转让时间	出让方	受让方	转让股数 (万股)	注册资本 占比	转让价格	转让金额 (万元)
2015.07	王明龙	郭君宅	66.9035	0.22%	3.53 元/股	236.17
2015.07	陈鸿鹰	吴亚东	204.6460	0.68%	3.53 元/股	722.40

上述股权转让完成后，立昂微电的股东数量变为 176 名，股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例	序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例
1-28	38	郭君宅	150.44	0.80%
29	吴亚东	204.65	1.09%	39-176
30-37	--	--	--	--
合计						18,755.34	100.00%

(十六) 2015年9月第七次增资

2015年9月2日，立昂微电召开2015年第二次临时股东大会审议决定，根据公司经营发展需要，将公司注册资本由18,755.3401万元增至21,695.9990万元，新增注册资本2,940.6589万元由泓祥投资和泓万投资以货币方式认缴。新增注册资本中，2,249.90万元由泓祥投资以货币形式认购，690.7589万元由泓万投资以

货币形式认购。泓祥投资与泓万投资均系由实际控制人王敏文控制的员工持股平台。增资价格按照立昂微电截至 2015 年 6 月 30 日合并会计报表的每股账面净资产价格确定，即每股 3.52 元。

本次增资的注册资本到位情况业经 2015 年 12 月 30 日中汇事务所出具的(中汇会验 [2015] 4290 号)《验资报告》验证。

本次增资后，立昂微电股东数量变为 178 名。由于增资资金的到位时间同立昂微电第八次增资时间相近，因此本次增资与公司第八次增资一并于 2016 年 1 月 22 日办理了工商变更登记。相关股权结构的变动情况可详见本节“二、(十八)、2016 年 1 月第八次增资（换股收购浙江金瑞泓 49.17% 股份）”部分相关内容。

(十七) 2015 年 10 月至 2015 年 12 月公司股权转让

2015 年 10 月至 2015 年 12 月，公司发生数次股权转让。相关股权转让价格均由转让双方协商确定，股权转让对价均已支付完毕。相关股权转让的具体情况如下：

转让时间	出让方	受让方	转让股数 (万股)	注册资本 占比	转让价格	转让金额 (万元)
2015.10	陈中花	陈茶花	239.0106	1.10%	1.42 元/股	339.40
2015.10	陈中花	俞升阳	156.7598	0.72%	1.53 元/股	240.00
2015.10	金美玲	徐美珍	271.5524	1.25%	3.52 元/股	955.86
2015.10	曾泽斌	田达晰	193.2229	0.89%	1.47 元/股	284.04
2015.10	张锦心	赵翔	145.4745	0.67%	3.04 元/股	442.24
2015.10	朱爱平	赵松宏	124.5622	0.57%	1.42 元/股	176.88
2015.10	赵菊扬	杨德仁	70.4666	0.32%	1.42 元/股	100.06
2015.10	石慧兰	羊荣兴	50.7374	0.23%	1.42 元/股	72.04
2015.10	宗玥	李刚	38.5915	0.13%	1.42 元/股	54.80
2015.10	蒋校龙	胡敏	32.6509	0.18%	3.08 元/股	100.56
2015.10	吴导宏	吴能云	19.1633	0.09%	1.53 元/股	29.32
2015.10	方锦秋	顾伟康	10.5294	0.05%	1.15 元/股	12.11
2015.10	边林邈	李晓劲	2.2762	0.01%	3.11 元/股	7.08
2015.12	许频	饶伟星	21.3535	0.10%	1.53 元/股	32.67

上述股权转让完成后，立昂微电的股东数量变为 171 名，股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例	序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例
1-5	44-47
6	陈茶花	616.82	2.84%	48	李晓劲	116.08	0.54%
5	49-51
8	俞升阳	461.68	2.13%	52	吴能云	102.20	0.47%

9-13	53-59
14	赵松宏	339.44	1.56%	60	杨德仁	70.47	0.32%
15-19	61-62
20	徐美珍	271.55	1.25%	63	饶伟星	58.19	0.27%
21-33	64-69
34	田达晰	192.03	0.89%	70	李刚	38.59	0.18%
35-40	71-76
41	赵翔	145.47	0.67%	77	顾伟康	34.14	0.16%
42	78	胡敏	32.65	0.15%
43	羊荣兴	138.26	0.74%	79-171
合计						21,696.00	100.00%

(十八) 2016年1月第八次增资(换股收购浙江金瑞泓49.17%股份)

2015年12月15日,立昂微电召开2015年第三次临时股东大会审议决定,将公司注册资本由21,695.9990万元增加至30,000万元。新增注册资本8,304.0010万元由王敏文等14名自然人及法人以其合计持有的浙江金瑞泓49.17%股份共计10,550.12万股认购。增资价格按照立昂微电与浙江金瑞泓2014年12月31日的整体评估值比较确定,即每股浙江金瑞泓股份可换取0.7871股立昂微电股份。本次换股完成后,立昂微电持有浙江金瑞泓21,445.27万股股份,持股比例为99.95%。

本次增资的注册资本到位情况业经2016年1月31日中汇事务所出具的(中汇会验[2016]1634号)《验资报告》验证。

2016年1月22日,立昂微电在杭州市市场监督管理局办理了变更登记。本次增资交易各方之间不存在对赌或其他特殊协议安排,不存在纠纷或潜在纠纷。本次增资后,立昂微电股东数量变为174名,股权结构变动情况如下:

序号	股东名称	增资前持股数 (万股)	本次增资股数 (万股)	增资后持股数 (万股)	增资后 持股比例
1	王敏文	3,464.19	3,170.46	6,634.64	22.12%
2	宁波利时	835.84	1,441.87	2,277.71	7.59%
3	泓祥投资	2,249.90	0.00	2,249.90	7.50%
4	李莉	438.64	757.19	1,195.83	3.99%
5	韦中总	274.23	551.77	826.00	2.75%
6	陈卫忠	307.89	488.00	795.89	2.65%
7	王式跃	291.24	502.41	793.64	2.65%
8	泓万投资	690.76	0.00	690.76	2.30%

9	贾银凤	682.85	0.00	682.85	2.28%
10	陈茶花	616.82	0.00	616.82	2.06%
11	田达晰	193.22	321.25	514.47	1.71%
12	冯夏婷	0.00	511.62	511.62	1.71%
13	上海金力方	500.60	0.00	500.60	1.67%
14	俞升阳	461.68	0.00	461.68	1.54%
15	姚宇清	421.76	0.00	421.76	1.41%
16	杨小星	373.29	0.00	373.29	1.24%
17	马德林	371.42	0.00	371.42	1.24%
18	宋锦	371.42	0.00	371.42	1.24%
19	赵松宏	339.44	0.00	339.44	1.13%
20	杨在亮	305.87	0.00	305.87	1.02%
21	刘文晖	296.58	0.00	296.58	0.99%
22	徐美珍	271.55	0.00	271.55	0.91%
23	刘培东	250.03	0.00	250.03	0.83%
24	上海金瑞达	243.21	0.00	243.21	0.81%
25	林必清	237.07	0.00	237.07	0.79%
26	吕飞跃	236.96	0.00	236.96	0.79%
27	陈峪	236.24	0.00	236.24	0.79%
28	骆敬忠	236.13	0.00	236.13	0.79%
29	刘岱阳	231.67	0.00	231.67	0.77%
30	马向阳	227.29	0.00	227.29	0.76%
31	唐雪林	207.89	0.00	207.89	0.69%
32	孙剑英	204.65	0.00	204.65	0.68%
33	吴亚东	204.65	0.00	204.65	0.68%
34	江富琴	197.85	0.00	197.85	0.66%
35	王燕芳	194.83	0.00	194.83	0.65%
36	杨德仁	70.47	121.56	192.03	0.64%
37	李晓军	0.00	184.18	184.18	0.61%
38	刘晓健	175.50	0.00	175.50	0.59%
39	沈立刚	161.64	0.00	161.64	0.54%
40	韩燕蕾	161.64	0.00	161.64	0.54%
41	施春洪	151.91	0.00	151.91	0.51%
42	郭君宅	150.44	0.00	150.44	0.50%
43	陈志云	148.84	0.00	148.84	0.50%
44	赵翔	145.47	0.00	145.47	0.48%
45	姜益群	144.94	0.00	144.94	0.48%
46	羊荣兴	138.26	0.00	138.26	0.46%
47	上海碧晶	136.88	0.00	136.88	0.46%

48	李德伟	136.57	0.00	136.57	0.46%
49	高大为	130.00	0.00	130.00	0.43%
50	吴能云	102.20	17.16	119.36	0.40%
51	杨启基	116.38	0.00	116.38	0.39%
52	李晓劲	116.08	0.00	116.08	0.39%
53	游志朴	111.65	0.00	111.65	0.37%
54	金力方长津	107.68	0.00	107.68	0.36%
55	陆晓冬	105.71	0.00	105.71	0.35%
56	李刚	38.59	66.57	105.16	0.35%
57	莫翠平	100.00	0.00	100.00	0.33%
58	吴仲时	19.63	78.71	98.34	0.33%
59	应维根	94.45	0.00	94.45	0.31%
60	陈亚萍	94.07	0.00	94.07	0.31%
61	翁格菲	0.00	91.26	91.26	0.30%
62	刘璐	91.25	0.00	91.25	0.30%
63	林岚珣	82.13	0.00	82.13	0.27%
64	杨希望	72.56	0.00	72.56	0.24%
65	方桂琴	71.12	0.00	71.12	0.24%
66	黄培萌	59.18	0.00	59.18	0.20%
67	倪永明	58.79	0.00	58.79	0.20%
68	饶伟星	58.19	0.00	58.19	0.19%
69	陆文娟	52.90	0.00	52.90	0.18%
70	贺云冲	50.73	0.00	50.73	0.17%
71	谢可勋	49.73	0.00	49.73	0.17%
72	王舜岚	49.73	0.00	49.73	0.17%
73	刘伟	45.50	0.00	45.50	0.15%
74	涂洪浪	39.54	0.00	39.54	0.13%
75	胡殿君	36.80	0.00	36.80	0.12%
76	黄力平	35.05	0.00	35.05	0.12%
77	陈杭生	35.00	0.00	35.00	0.12%
78	何永增	34.44	0.00	34.44	0.11%
79	李自炳	34.32	0.00	34.32	0.11%
80	咸春雷	34.26	0.00	34.26	0.11%
81	顾伟康	34.14	0.00	34.14	0.11%
82	胡敏	32.65	0.00	32.65	0.11%
83	谭雅芬	32.58	0.00	32.58	0.11%
84	应金方	32.33	0.00	32.33	0.11%
85	肖爱英	31.48	0.00	31.48	0.10%
86	张世波	30.84	0.00	30.84	0.10%

87	何良恩	30.38	0.00	30.38	0.10%
88	厉惠宏	30.27	0.00	30.27	0.10%
89	凤坤	30.09	0.00	30.09	0.10%
90	戴劲松	29.79	0.00	29.79	0.10%
91	任瑞祥	29.59	0.00	29.59	0.10%
92	王继标	27.09	0.00	27.09	0.09%
93	吴煜庆	26.00	0.00	26.00	0.09%
94	湛攀	25.58	0.00	25.58	0.09%
95	严建良	25.41	0.00	25.41	0.08%
96	叶建萍	24.87	0.00	24.87	0.08%
97	陈岳来	22.76	0.00	22.76	0.08%
98	蔡理	22.63	0.00	22.63	0.08%
99	毛骁骁	22.38	0.00	22.38	0.07%
100	邵成波	22.08	0.00	22.08	0.07%
101	王笑青	21.39	0.00	21.39	0.07%
102	徐文英	20.00	0.00	20.00	0.07%
103	蒋玉龙	19.89	0.00	19.89	0.07%
104	郑铁波	17.30	0.00	17.30	0.06%
105	沈海潮	17.30	0.00	17.30	0.06%
106	胡晓光	16.41	0.00	16.41	0.05%
107	谭燕萍	16.32	0.00	16.32	0.05%
108	钱骏	15.00	0.00	15.00	0.05%
109	刘丹	13.66	0.00	13.66	0.05%
110	李慎重	13.66	0.00	13.66	0.05%
111	周诗雨	13.43	0.00	13.43	0.04%
112	余爱平	12.93	0.00	12.93	0.04%
113	陈辉	12.43	0.00	12.43	0.04%
114	李杰	12.43	0.00	12.43	0.04%
115	陈珊珊	12.43	0.00	12.43	0.04%
116	陈宝华	12.43	0.00	12.43	0.04%
117	章建峰	11.38	0.00	11.38	0.04%
118	邵立明	10.95	0.00	10.95	0.04%
119	卢锋	10.70	0.00	10.70	0.04%
120	俞国华	10.67	0.00	10.67	0.04%
121	王震	9.95	0.00	9.95	0.03%
122	刘莉莉	9.70	0.00	9.70	0.03%
123	周慧敏	9.70	0.00	9.70	0.03%
124	薛伟艺	9.70	0.00	9.70	0.03%
125	张雄杰	9.56	0.00	9.56	0.03%

126	潘向阳	9.10	0.00	9.10	0.03%
127	吴德凯	9.10	0.00	9.10	0.03%
128	蒋能军	8.88	0.00	8.88	0.03%
129	任德孝	8.25	0.00	8.25	0.03%
130	王海兵	8.21	0.00	8.21	0.03%
131	黄斌	8.19	0.00	8.19	0.03%
132	戚芳萍	7.87	0.00	7.87	0.03%
133	宫龙飞	7.46	0.00	7.46	0.02%
134	梁兴勃	7.46	0.00	7.46	0.02%
135	徐继东	7.46	0.00	7.46	0.02%
136	童科峰	7.46	0.00	7.46	0.02%
137	蒋祖峰	7.46	0.00	7.46	0.02%
138	朱灵辉	7.40	0.00	7.40	0.02%
139	汪建臣	6.83	0.00	6.83	0.02%
140	刘建刚	6.83	0.00	6.83	0.02%
141	陈华	6.83	0.00	6.83	0.02%
142	梁群兰	6.65	0.00	6.65	0.02%
143	乐永幸	6.47	0.00	6.47	0.02%
144	朱伟	6.47	0.00	6.47	0.02%
145	翁屹鸣	6.47	0.00	6.47	0.02%
146	钟军辉	6.47	0.00	6.47	0.02%
147	张亚平	6.47	0.00	6.47	0.02%
148	贾海军	6.47	0.00	6.47	0.02%
149	彭兴根	6.47	0.00	6.47	0.02%
150	罗文军	6.03	0.00	6.03	0.02%
151	刘迎春	5.92	0.00	5.92	0.02%
152	胡孟君	5.92	0.00	5.92	0.02%
153	王少辉	4.97	0.00	4.97	0.02%
154	周国锋	4.97	0.00	4.97	0.02%
155	侯焯	4.97	0.00	4.97	0.02%
156	斯俞明	4.60	0.00	4.60	0.02%
157	陈益祥	4.56	0.00	4.56	0.02%
158	张卓文	4.55	0.00	4.55	0.02%
159	程建国	4.55	0.00	4.55	0.02%
160	王雷	4.55	0.00	4.55	0.02%
161	林松青	4.55	0.00	4.55	0.02%
162	周峰	4.55	0.00	4.55	0.02%
163	卢海参	4.18	0.00	4.18	0.01%
164	高佳	3.60	0.00	3.60	0.01%

165	朱乐平	3.51	0.00	3.51	0.01%
166	周胜利	3.41	0.00	3.41	0.01%
167	陈丹凤	3.23	0.00	3.23	0.01%
168	陈玲	3.15	0.00	3.15	0.01%
169	徐吉庆	2.49	0.00	2.49	0.01%
170	刘亮荣	2.49	0.00	2.49	0.01%
171	李纪发	2.30	0.00	2.30	0.01%
172	徐国科	2.28	0.00	2.28	0.01%
173	张作钦	2.28	0.00	2.28	0.01%
174	张勇骏	1.49	0.00	1.49	0.005%
合计	--	21,696.00	8,304.00	30,000.00	100.00%

(十九) 2016年6月至2016年7月公司股权转让

2016年6月至2016年7月，公司发生数次股权转让。相关股权转让价格均由转让双方协商确定，股权转让对价均已支付完毕。相关股权转让的具体情况如下：

转让时间	出让方	受让方	转让股数 (万股)	注册资本 占比	转让价格	转让金额 (万元)
2016.06	黄培萌	张久海	59.1801	0.20%	3.52 元/股	208.31
2016.07	郭君宅	蔡晨晨	50.0000	0.17%	3.64 元/股	182.00

上述股权转让完成后，立昂微电的股东数量变为175名，股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例	序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例
1-55	67-70
56	郭君宅	100.44	0.35%	71	蔡晨晨	50.00	0.17%
57-65	72-175
66	张久海	59.18	0.20%	--	--	--	--
合计						30,000.00	100.00%

(二十) 2016年12月第九次增资（资本公积转增股本）

2016年12月7日，立昂微电召开2016年第三次临时股东大会审议决定，将公司注册资本由30,000万元增加至36,000万元，新增注册资本由全体股东以资本公积转增注册资本方式认缴，转增比例为每10股转增2股。

本次增资的注册资本到位情况业经2017年2月18日中汇事务所出具的（中汇会验[2017]2093号）《验资报告》验证。

2016年12月8日，立昂微电在杭州市市场监督管理局办理了变更登记。本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例	序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例
1	王敏文	7,961.57	22.12%	89	厉惠宏	36.33	0.10%
2	宁波利时	2,733.25	7.59%	90	凤坤	36.11	0.10%
3	泓祥投资	2,699.88	7.50%	91	戴劲松	35.75	0.10%
4	李莉	1,435.00	3.99%	92	任瑞祥	35.51	0.10%
5	韦中总	991.20	2.75%	93	王继标	32.50	0.09%
6	陈卫忠	955.07	2.65%	94	吴煜庆	31.20	0.09%
7	王式跃	952.37	2.65%	95	谌攀	30.70	0.09%
8	泓万投资	828.91	2.30%	96	严建良	30.50	0.08%
9	贾银凤	819.42	2.28%	97	叶建萍	29.84	0.08%
10	陈茶花	740.18	2.06%	98	陈岳来	27.31	0.08%
11	田达晰	617.36	1.71%	99	蔡理	27.16	0.08%
12	冯夏婷	613.94	1.71%	100	毛骁骁	26.86	0.07%
13	上海金力方	600.71	1.67%	101	邵成波	26.49	0.07%
14	俞升阳	554.02	1.54%	102	王笑青	25.66	0.07%
15	姚宇清	506.11	1.41%	103	徐文英	24.00	0.07%
16	杨小星	447.95	1.24%	104	蒋玉龙	23.87	0.07%
17	马德林	445.71	1.24%	105	郑铁波	20.76	0.06%
18	宋锦	445.71	1.24%	106	沈海潮	20.76	0.06%
19	赵松宏	407.33	1.13%	107	胡晓光	19.69	0.05%
20	杨在亮	367.04	1.02%	108	谭燕萍	19.58	0.05%
21	刘文晖	355.89	0.99%	109	钱骏	18.00	0.05%
22	徐美珍	325.86	0.91%	110	刘丹	16.39	0.05%
23	刘培东	300.04	0.83%	111	李慎重	16.39	0.05%
24	上海金瑞达	291.85	0.81%	112	周诗雨	16.12	0.04%
25	林必清	284.49	0.79%	113	余爱平	15.52	0.04%
26	吕飞跃	284.35	0.79%	114	陈辉	14.92	0.04%
27	陈峪	283.49	0.79%	115	李杰	14.92	0.04%
28	骆敬忠	283.36	0.79%	116	陈珊珊	14.92	0.04%
29	刘岱阳	278.01	0.77%	117	陈宝华	14.92	0.04%
30	马向阳	272.75	0.76%	118	章建峰	13.66	0.04%
31	唐雪林	249.47	0.69%	119	邵立明	13.14	0.04%
32	吴亚东	245.58	0.68%	120	卢锋	12.84	0.04%
33	孙剑英	245.58	0.68%	121	俞国华	12.80	0.04%
34	江富琴	237.41	0.66%	122	王震	11.94	0.03%
35	王燕芳	233.80	0.65%	123	刘莉莉	11.64	0.03%
36	杨德仁	230.43	0.64%	124	周慧敏	11.64	0.03%
37	李晓军	221.02	0.61%	125	薛伟艺	11.64	0.03%
38	刘晓健	210.60	0.59%	126	张雄杰	11.47	0.03%

39	沈立刚	193.97	0.54%	127	潘向阳	10.93	0.03%
40	韩燕蕾	193.97	0.54%	128	吴德凯	10.93	0.03%
41	施春洪	182.30	0.51%	129	蒋能军	10.65	0.03%
42	陈志云	178.61	0.50%	130	任德孝	9.90	0.03%
43	赵翔	174.57	0.48%	131	黄斌	9.83	0.03%
44	姜益群	173.93	0.48%	132	王海兵	9.85	0.03%
45	羊荣兴	165.92	0.46%	133	戚芳萍	9.45	0.03%
46	上海碧晶	164.26	0.46%	134	宫龙飞	8.95	0.02%
47	李德伟	163.88	0.46%	135	梁兴勃	8.95	0.02%
48	高大为	156.00	0.43%	136	徐继东	8.95	0.02%
49	吴能云	143.24	0.40%	137	童科峰	8.95	0.02%
50	杨启基	139.66	0.39%	138	蒋祖峰	8.95	0.02%
51	李晓劲	139.30	0.39%	139	朱灵辉	8.88	0.02%
52	游志朴	133.99	0.37%	140	汪建臣	8.19	0.02%
53	金力方长津	129.22	0.36%	141	刘建刚	8.19	0.02%
54	陆晓冬	126.86	0.35%	142	陈华	8.19	0.02%
55	李刚	126.20	0.35%	143	梁群兰	7.98	0.02%
56	郭君宅	120.53	0.33%	144	乐永幸	7.76	0.02%
57	莫翠平	120.00	0.33%	145	朱伟	7.76	0.02%
58	吴仲时	118.00	0.33%	146	翁屹鸣	7.76	0.02%
59	应维根	113.34	0.31%	147	钟军辉	7.76	0.02%
60	陈亚萍	112.89	0.31%	148	张亚平	7.76	0.02%
61	翁格菲	109.51	0.30%	149	贾海军	7.76	0.02%
62	刘璐	109.51	0.30%	150	彭兴根	7.76	0.02%
63	林岚珣	98.55	0.27%	151	罗文军	7.24	0.02%
64	杨希望	87.08	0.24%	152	刘迎春	7.10	0.02%
65	方桂琴	85.35	0.24%	153	胡孟君	7.10	0.02%
66	张久海	71.02	0.20%	154	王少辉	5.97	0.02%
67	倪永明	70.54	0.20%	155	周国锋	5.97	0.02%
68	饶伟星	69.83	0.19%	156	侯烨	5.97	0.02%
69	陆文娟	63.48	0.18%	157	斯俞明	5.52	0.02%
70	贺云冲	60.88	0.17%	158	陈益祥	5.48	0.02%
71	蔡晨晨	60.00	0.17%	159	张卓文	5.46	0.02%
72	谢可勋	59.68	0.17%	160	程建国	5.46	0.02%
73	王舜岚	59.68	0.17%	161	王雷	5.46	0.02%
74	刘伟	54.60	0.15%	162	林松青	5.46	0.02%
75	涂洪浪	47.45	0.13%	163	周峰	5.46	0.02%
76	胡殿君	44.16	0.12%	164	卢海参	5.01	0.01%
77	黄力平	42.06	0.12%	165	高佳	4.32	0.01%

78	陈杭生	42.00	0.12%	166	朱乐平	4.21	0.01%
79	何永增	41.33	0.11%	167	周胜利	4.10	0.01%
80	李自炳	41.18	0.11%	168	陈丹凤	3.88	0.01%
81	咸春雷	41.11	0.11%	169	陈玲	3.78	0.01%
82	顾伟康	40.97	0.11%	170	徐吉庆	2.98	0.01%
83	胡敏	39.18	0.11%	171	刘亮荣	2.98	0.01%
84	谭雅芬	39.09	0.11%	172	李纪发	2.76	0.01%
85	应金方	38.79	0.11%	173	徐国科	2.73	0.01%
86	肖爱英	37.78	0.10%	174	张作钦	2.73	0.01%
87	张世波	37.00	0.10%	175	张勇骏	1.79	0.005%
88	何良恩	36.46	0.10%	--	--	--	--
合计						36,000.00	100.00%

(二十一) 2016年12月至2018年11月公司股权转让

2016年12月至2018年6月，公司发生数次股权转让。相关股权转让价格均由转让双方协商确定，股权转让对价均已支付完毕。相关股权转让的具体情况如下：

转让时间	出让方	受让方	转让股数 (万股)	注册资本 占比	转让价格	转让金额 (万元)
2016.12	上海金力方	徐国强	600.7147	1.669%	4.00 元/股	2,402.86
2016.12	金力方长津	徐国强	129.2162	0.359%	4.00 元/股	516.86
2017.11	李莉	国投高新	1,434.9978	3.99%	7.178 元/股	10,300.41
2018.06	游志朴	潘育慧	133.9858	0.38%	2.70 元/股	361.71
2018.06	蔡晨晨	李纪发	60.00	0.17%	4.85 元/股	291.00
2018.11	宋锦	马名希	445.7083	1.24%	2.70 元/股	1,203.61

上述股权转让完成后，立昂微电的股东数量变为173名，股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例	序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例
1	王敏文	7,961.57	22.12%	88	厉惠宏	36.33	0.10%
2	宁波利时	2,733.25	7.59%	89	凤坤	36.11	0.10%
3	泓祥投资	2,699.88	7.50%	90	戴劲松	35.75	0.10%
4	国投高新	1,435.00	3.99%	91	任瑞祥	35.51	0.10%
5	韦中总	991.20	2.75%	92	王继标	32.50	0.09%
6	陈卫忠	955.07	2.65%	93	吴煜庆	31.20	0.09%
7	王式跃	952.37	2.65%	94	谌攀	30.70	0.09%
8	泓万投资	828.91	2.30%	95	严建良	30.50	0.08%
9	贾银凤	819.42	2.28%	96	叶建萍	29.84	0.08%
10	陈茶花	740.18	2.06%	97	陈岳来	27.31	0.08%
11	徐国强	729.93	2.03%	98	蔡理	27.16	0.08%
12	田达晰	617.36	1.71%	99	毛骁骁	26.86	0.07%

13	冯夏婷	613.94	1.71%	100	邵成波	26.49	0.07%
14	俞升阳	554.02	1.54%	101	王笑青	25.66	0.07%
15	姚宇清	506.11	1.41%	102	徐文英	24.00	0.07%
16	杨小星	447.95	1.24%	103	蒋玉龙	23.87	0.07%
17	马德林	445.71	1.24%	104	郑铁波	20.76	0.06%
18	马名希	445.71	1.24%	105	沈海潮	20.76	0.06%
19	赵松宏	407.33	1.13%	106	胡晓光	19.69	0.05%
20	杨在亮	367.04	1.02%	107	谭燕萍	19.58	0.05%
21	刘文晖	355.89	0.99%	108	钱骏	18.00	0.05%
22	徐美珍	325.86	0.91%	109	刘丹	16.39	0.05%
23	刘培东	300.04	0.83%	110	李慎重	16.39	0.05%
24	上海金瑞达	291.85	0.81%	111	周诗雨	16.12	0.04%
25	林必清	284.49	0.79%	112	余爱平	15.52	0.04%
26	吕飞跃	284.35	0.79%	113	陈辉	14.92	0.04%
27	陈峪	283.49	0.79%	114	李杰	14.92	0.04%
28	骆敬忠	283.36	0.79%	115	陈珊珊	14.92	0.04%
29	刘岱阳	278.01	0.77%	116	陈宝华	14.92	0.04%
30	马向阳	272.75	0.76%	117	章建峰	13.66	0.04%
31	唐雪林	249.47	0.69%	118	邵立明	13.14	0.04%
32	吴亚东	245.58	0.68%	119	卢锋	12.84	0.04%
33	孙剑英	245.58	0.68%	120	俞国华	12.80	0.04%
34	江富琴	237.41	0.66%	121	王震	11.94	0.03%
35	王燕芳	233.80	0.65%	122	刘莉莉	11.64	0.03%
36	杨德仁	230.43	0.64%	123	周慧敏	11.64	0.03%
37	李晓军	221.02	0.61%	124	薛伟艺	11.64	0.03%
38	刘晓健	210.60	0.59%	125	张雄杰	11.47	0.03%
39	沈立刚	193.97	0.54%	126	潘向阳	10.93	0.03%
40	韩燕蕾	193.97	0.54%	127	吴德凯	10.93	0.03%
41	施春洪	182.30	0.51%	128	蒋能军	10.65	0.03%
42	陈志云	178.61	0.50%	129	任德孝	9.90	0.03%
43	赵翔	174.57	0.48%	130	黄斌	9.83	0.03%
44	姜益群	173.93	0.48%	131	王海兵	9.85	0.03%
45	羊荣兴	165.92	0.46%	132	戚芳萍	9.45	0.03%
46	上海碧晶	164.26	0.46%	133	宫龙飞	8.95	0.02%
47	李德伟	163.88	0.46%	134	梁兴勃	8.95	0.02%
48	高大为	156.00	0.43%	135	徐继东	8.95	0.02%
49	吴能云	143.24	0.40%	136	童科峰	8.95	0.02%
50	杨启基	139.66	0.39%	137	蒋祖峰	8.95	0.02%
51	李晓劲	139.30	0.39%	138	朱灵辉	8.88	0.02%

52	潘育慧	133.99	0.37%	139	汪建臣	8.19	0.02%
53	陆晓冬	126.86	0.35%	140	刘建刚	8.19	0.02%
54	李刚	126.20	0.35%	141	陈华	8.19	0.02%
55	郭君宅	120.53	0.33%	142	梁群兰	7.98	0.02%
56	莫翠平	120.00	0.33%	143	乐永幸	7.76	0.02%
57	吴仲时	118.00	0.33%	144	朱伟	7.76	0.02%
58	应维根	113.34	0.31%	145	翁屹鸣	7.76	0.02%
59	陈亚萍	112.89	0.31%	146	钟军辉	7.76	0.02%
60	翁格菲	109.51	0.30%	147	张亚平	7.76	0.02%
61	刘璐	109.51	0.30%	148	贾海军	7.76	0.02%
62	林岚珣	98.55	0.27%	149	彭兴根	7.76	0.02%
63	杨希望	87.08	0.24%	150	罗文军	7.24	0.02%
64	方桂琴	85.35	0.24%	151	刘迎春	7.10	0.02%
65	张久海	71.02	0.20%	152	胡孟君	7.10	0.02%
66	倪永明	70.54	0.20%	153	王少辉	5.97	0.02%
67	饶伟星	69.83	0.19%	154	周国锋	5.97	0.02%
68	陆文娟	63.48	0.18%	155	侯焯	5.97	0.02%
69	李纪发	62.76	0.17%	156	斯俞明	5.52	0.02%
70	贺云冲	60.88	0.17%	157	陈益祥	5.48	0.02%
71	谢可勋	59.68	0.17%	158	张卓文	5.46	0.02%
72	王舜岚	59.68	0.17%	159	程建国	5.46	0.02%
73	刘伟	54.60	0.15%	160	王雷	5.46	0.02%
74	涂洪浪	47.45	0.13%	161	林松青	5.46	0.02%
75	胡殿君	44.16	0.12%	162	周峰	5.46	0.02%
76	黄力平	42.06	0.12%	163	卢海参	5.01	0.01%
77	陈杭生	42.00	0.12%	164	高佳	4.32	0.01%
78	何永增	41.33	0.11%	165	朱乐平	4.21	0.01%
79	李自炳	41.18	0.11%	166	周胜利	4.10	0.01%
80	咸春雷	41.11	0.11%	167	陈丹凤	3.88	0.01%
81	顾伟康	40.97	0.11%	168	陈玲	3.78	0.01%
82	胡敏	39.18	0.11%	169	徐吉庆	2.98	0.01%
83	谭雅芬	39.09	0.11%	170	刘亮荣	2.98	0.01%
84	应金方	38.79	0.11%	171	徐国科	2.73	0.01%
85	肖爱英	37.78	0.10%	172	张作钦	2.73	0.01%
86	张世波	37.00	0.10%	173	张勇骏	1.79	0.005%
87	何良恩	36.46	0.10%	--	--	--	--
合计						36,000.00	100.00%

(二十二) 2020年9月首发上市

2020年9月，根据证监会出具的《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]1906号），发行人首次公开发行4,058万股人民币普通股股票并在上海证券交易所上市，此次发行募集资金净额15,973.90万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验，于2020年9月7日出具了《验资报告》（中汇会验（2020）第5793号）。

本次发行后发行人的注册资本由36,000万元增至40,058万元，股本总数由36,000万股增加至40,058万股，增加的4,058万股为社会公众股。

（二十三）公司2021年非公开发行股票

2021年10月，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）核准，公司采用非公开发行股票方式发行人民币普通股56,749,972股，每股发行价格为人民币91.63元，募集资金总额人民币520,000万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币515,218.33万元，公司总股本增加至45,733.00万股。

（二十四）公司2021年度资本公积转增股本

2022年3月30日，公司2021年年度股东大会审议通过公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案，同意公司以457,329,972股为基数，每股派发0.55元现金红利（含税），以资本公积向全体股东每股转增0.48股，共计派发现金红利251,531,484.60元，转增219,518,387股。本次资本公积转增股本方案实施完成后，公司总股本增加至67,684.84万股。

截至本公告书出具之日，发行人股本结构未发生变化。

三、公司股本结构及前十名股东持股情况

（一）本次发行前公司的股本结构

截至2022年9月30日，发行人的总股本为676,848,359股，股本结构如下：

股份性质	股份数量（股）	占总股本的比例
有限售条件流通股	174,376,726	25.76%

股份性质	股份数量（股）	占总股本的比例
无限售条件流通股	502,471,633	74.24%
股份总数	676,848,359	100.00%

（二）本次发行前公司前十名股东持股情况

截至 2022 年 9 月 30 日，发行人前十大股东的持股情况如下所示：

序号	股东名称	股东性质	持股数（股）	占总股本比例（%）	持有有限售条件流通股数量（股）	质押股份数量（股）
1	王敏文	境内自然人	117,831,266	17.41	117,831,266	13,024,000
2	仙游泓祥企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	39,958,224	5.90	39,958,224	-
3	宁波利时信息科技有限公司	境内非国有法人	34,201,724	5.05	-	30,845,000
4	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	20,549,027	3.04	-	-
5	香港中央结算有限公司	境外法人	14,869,166	2.20	-	-
6	仙游泓万企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	12,267,878	1.81	12,267,878	-
7	王式跃	境内自然人	9,554,973	1.41	-	-
8	徐国强	境内自然人	8,974,705	1.33	-	-
9	贾银凤	境内自然人	8,924,400	1.32	-	-
10	韦中总	境内自然人	8,588,759	1.27	-	-

四、控股股东、实际控制人基本情况

（一）控股股东

发行人控股股东为王敏文先生，截至 2022 年 9 月 30 日，王敏文先生直接持有发行人 117,831,266 股股份，持股比例为 17.41%；持有泓祥投资 78.50% 出资份额，通过泓祥投资间接控制发行人的股权比例为 5.90%；持有泓万投资 55.16% 出资份额，通过泓万投资间接控制发行人的股权比例为 1.81%。综上所述，王敏文先生合计控制发行人的股权比例为 25.12%，为公司控股股东。

王敏文先生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为

31011019631103****，住所为上海市浦东新区康桥镇康桥路 1298 弄****。

（二）实际控制人

发行人的实际控制人为王敏文。

（1）基于报告期内王敏文的持股情况认定王敏文为发行人的实际控制人

报告期内，王敏文始终为发行人的第一大股东。截至报告期末，其直接持有并间接控制的发行人股份比例为 25.12%，远超第二大股东。

（2）基于报告期内发行人董事提名、选任等情形认定王敏文为发行人的实际控制人

报告期内，发行人由王敏文提名并当选董事的人数超过董事会成员的半数以上。

综上，王敏文为发行人的控股股东、实际控制人，报告期内发行人实际控制人未发生变更。

五、公司的主营业务

（一）公司主营业务

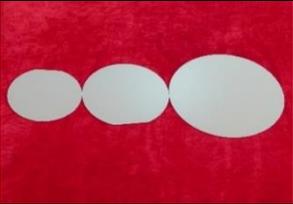
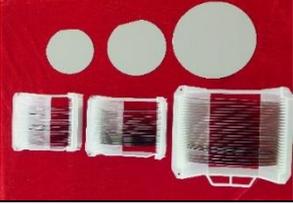
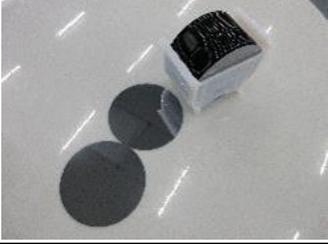
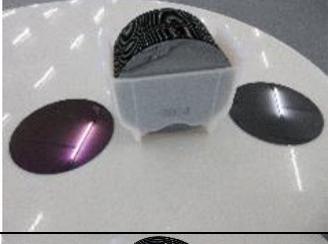
公司的主营业务为半导体硅片、半导体功率器件、化合物半导体射频芯片的研发、生产和销售，主要产品包括 6-12 英寸半导体硅抛光片和硅外延片、6 英寸肖特基芯片和 MOSFET 芯片、6 英寸砷化镓微波射频芯片等。上述产品的应用广泛，主要的应用领域包括通信、计算机、汽车、消费电子、光伏、智能电网、医疗电子以及 5G、物联网、工业控制、航空航天等产业。

公司经过二十多年的发展，已经发展成为目前国内屈指可数的从硅片到芯片的一站式制造平台，形成了以盈利的小尺寸硅片产品带动大尺寸硅片的研发和产业化，以成熟的半导体硅片业务、半导体功率器件业务带动化合物半导体射频芯片产业的经营模式，很好的兼顾了企业的盈利能力及未来的发展潜力，为公司的持续、快速发展打下了坚实的基础。

（二）公司主要产品

1、半导体硅片产品

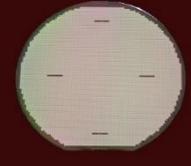
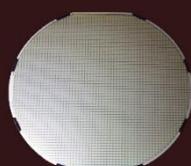
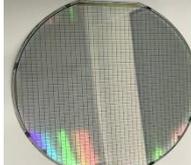
公司半导体硅片产品主要是硅抛光片、硅外延片，具体情况如下：

产品名称	产品图片	用途
4~8 英寸半导体硅抛光片（轻掺硼、轻掺磷）		主要用于微处理器、存储芯片、数字芯片、电源管理芯片、指纹识别芯片等的制造。其中 8 英寸硅抛光片还应用于线宽 0.13/0.11 微米及更大线宽集成电路产品和器件的制造。
4~8 英寸半导体硅抛光片（重掺砷、重掺磷、重掺锑、重掺硼）		主要用作硅外延片的衬底，以及用于制造稳压（隧道击穿）二极管等器件。
4~8 英寸半导体硅外延片		主要用于分立器件以及集成电路的制造，可用于制备 MOSFET、双极型晶体管、IGBT、肖特基二极管、电荷耦合器件、CIS 等多种产品。
12 英寸半导体硅抛光片（轻掺硼）		主要用于存储芯片的制造，例如：3D NAND Flash 芯片（采用 P 型轻掺 Low-COP 硅片），应用于手机闪存和固态硬盘 SSD；DRAM/ Embedded Flash 芯片（采用 P 型轻掺 Ar-annealed 硅片），应用于手机和电脑系统的内存。
12 英寸半导体硅抛光片（重掺砷、重掺磷、重掺硼）		主要用作硅外延片的衬底。
12 英寸半导体硅外延片		主要用于分立器件以及集成电路的制造，可用于制备 CPU/GPU 等逻辑芯片、CIS 图像传感器芯片、MOSFET 芯片等多种产品。

2、半导体功率器件芯片产品

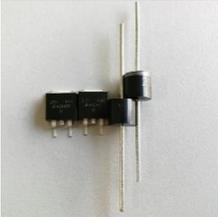
公司半导体功率器件芯片产品主要是肖特基二极管芯片和 MOSFET 芯片，具体情况如下：

产品名称	产品图片	用途
------	------	----

6 英寸平面肖特基二极管芯片		具有低正向、反向恢复时间短等特点，广泛应用于高频整流、检波和混频等电路，同时也应用于电源适配器和光伏系统中的保护电路。
6 英寸沟槽肖特基二极管芯片		平面肖特基二极管芯片的升级产品，正向导通电压和反向漏电等参数性能有一定提升，其主要应用领域与平面肖特基二极管芯片相同。
6 英寸平面 MOSFET 芯片		广泛应用于电机调速、逆变器、不间断电源、开关电源、电子开关、LED 驱动、高保真音响、汽车电器和电子镇流器等领域。
6 英寸沟槽 MOSFET 芯片		沟槽 MOSFET 有效的降低了导通电阻，且具有较强的电流处理能力和较快的开关速度，在电动车、充电器、电焊机、锂电池保护等领域有广泛的应用。

3、半导体功率器件成品

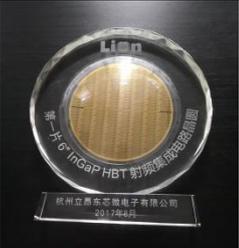
公司半导体功率器件成品主要为肖特基二极管，具体情况如下：

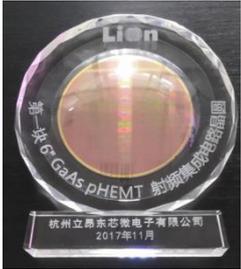
产品名称	产品图片	用途
肖特基二极管		对肖特基二极管芯片进行封装测试形成功率器件成品，从而实际应用于相应领域，具体应用领域与上述肖特基二极管芯片相同。

注：2021 年 11 月 5 日，公司董事会审议通过了《关于公司停止开展功率器件成品业务的议案》，自 2022 年 1 月起停止开展功率器件成品业务。

4、化合物半导体射频芯片

公司化合物半导体射频芯片具体情况如下

产品名称	产品图片	用途
高线性、高增益、高效率的铟镓磷异质结双极型晶体管 (InGaP HBT)		应用于 2G/3G/4G/5G 高频、高线性的无线射频通讯市场。InGaP HBT 功率放大器具有高能密度，高能附加效率 (PAE)，良好的线性度以及理想的 OFF 状态漏电流，是 2G/3G/4G/5G 手机功率放大器以及 WiFi 的功率放大器首选技术。

<p>0.15μm-0.5μm E/D-mode 砷化镓膜配高电子迁移率晶体管 (GaAs pHEMT)</p>		<p>应用于射频前端模块中的功率放大器、射频低噪声放大器和射频开关。GaAs pHEMT 作为功率放大器件具有低噪声性能 (NF)，高线性放大以及高频率特性，在智能手机、WiFi 市场有广泛的应用。GaAs pHEMT 射频开关器件具有低插入损耗，高线性度，低漏电流，开关响应快及频率高的特性，在手持无线通讯市场占有主导地位。</p>
--	---	---

六、公司所处行业的基本情况

(一) 公司所属行业

根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)，公司所处行业属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”之“C397 电子器件制造”。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)，公司所处行业属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

(二) 行业管理体制和行业政策

1、行业主管部门及监管体制

公司所处的半导体硅片行业和半导体功率器件行业属于半导体行业的细分行业，为国家重点鼓励、扶持的战略性新兴产业。公司所处行业的主管部门为国家工业和信息化部，其主要职责为：提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级；制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策；监测分析工业、通信业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业等。

中国半导体行业协会、中国电子材料行业协会、集成电路材料和零部件产业技术创新战略联盟为公司所处行业的自律组织和协调机构。

中国半导体行业协会成立于1990年，是由全国半导体界从事集成电路、半导体功率器件、半导体材料和设备的生产、设计、科研、开发、经营、应用、教学的单位、专家及其它相关的支撑企、事业单位自愿结成的行业性的全国性的非营

利性的社会组织，下设6个分支机构：集成电路分会、半导体功率器件分会、半导体封装分会、集成电路设计分会、半导体支撑业分会、MEMS分会。其主要职能有：贯彻落实政府有关的政策、法规，向政府行业主管部门提出本行业发展的经济、技术和装备政策的咨询意见和建议；开展信息咨询工作，对行业与市场情况进行调查研究与分析预测；开展经济技术交流和学术交流活动；开展国际交流与合作；协助政府制（修）订行业标准、国家标准及推荐标准等。

中国电子材料行业协会成立于1991年，是国内从事电子材料的生产、研制、开发、经营、应用、教学的单位及其他相关的企、事业单位自愿结合组成的全国性的行业社会团体，下设10个分会：半导体材料分会、覆铜板材料分会、压电晶体材料分会、电子精细化工材料分会、真空电子与专用金属材料分会、磁性材料分会、电子陶瓷材料分会、电子锡焊料材料分会、电子铜箔材料分会、石英材料分会。其主要职能有：协助政府部门进行行业管理；开展信息咨询服务工作；协调行业内部和本行业与相关行业间的经济、技术合作与交流，推动企、事业的技术进步，产品质量和经营管理水平的提高等。

集成电路材料和零部件产业技术创新战略联盟成立于2012年，是由国内从事集成电路材料和零部件制造、应用、科研、开发、教学等产学研企、事业单位在自愿基础上，以集成电路材料和零部件产业技术创新发展为主题共同发起组建的产业技术创新战略联盟。其主要职能有：制定联盟技术创新战略目标；发挥产学研用合作优势，承担重大科研课题，加快我国集成电路材料和零部件产业核心技术和关键产品的开发、应用及产业化；协调联盟技术资源；促进企业与用户间在技术开发等方面的合作；加强国际技术合作、人才培养和学术交流；开展战略研究，为国家技术和产业发展提供决策支撑等。

2、行业主要法律法规及政策

近年来，国家各部门陆续出台了一系列政策法规，极大地促进和规范了公司所处行业的健康发展，具体情况如下：

年份	颁布单位	政策法规名称	相关内容
2011	全国人大	《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》	“以重大技术突破和重大发展需求为基础，促进新兴科技与新兴产业深度融合，在继续做强做大高技术产业基础上，把战略性新兴产业培育发展成为先导性、支柱性产业。大力发展节能环保、

			新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业。新一代信息技术产业重点发展新一代移动通信、下一代互联网、三网融合、物联网、云计算、集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器和信息服务。”
2012	工业和信息化部	《电子信息制造业“十二五”发展规划》	“关键电子元器件和材料重点支持微电子器件、光电子器件、MEMS 器件、半导体功率器件、电力电子器件等的技术升级及设备工艺研发。积极发展半导体材料、太阳能光伏材料、光电子材料等。半导体材料重点发展硅材料、化合物半导体材料、氮化镓和碳化硅等衬底材料、外延用原料、高性能陶瓷基板；高端 LED 封装材料，高亮度、大功率 LED 芯片材料；新型电力电子器件用关键材料；石墨和碳素系列保温材料。”
2012	工业和信息化部	《集成电路产业“十二五”发展规划》	“调整优化集成电路产业结构，着力发展芯片设计业，重点开发高性能集成电路产品；壮大芯片制造业规模，持续支持 12 英寸先进工艺制造线和 8 英寸/6 英寸特色工艺制造线的技术升级和产能扩充；提升封装测试层次，增强关键设备、仪器、材料的自主开发和供给能力。按照“扶优、扶强、扶大”的原则，优化企业组织结构，推进企业兼并、重组、联合。”
2012	工业和信息化部	《新材料产业“十二五”发展规划》	“在半导体材料方面，以高纯度、大尺寸、低缺陷、高性能和低成本为主攻方向，逐步提高关键材料自给率。开发电子级多晶硅、大尺寸单晶硅、抛光片、外延片等材料，积极开发氮化镓、砷化镓、碳化硅、磷化铟、锗、绝缘体上硅（SOI）等新型半导体材料。实现 8 英寸、12 英寸硅单晶生长及硅片加工产业化，突破 12 英寸硅片外延生长等技术。”
2014	国务院	《国家集成电路产业发展推进纲要》	带动产业链协同可持续发展，努力实现集成电路产业跨越式发展；到 2020 年，集成电路产业与国际先进水平的差距逐步缩小；到 2030 年，集成电路产业链主要环节达到国际先进水平。突破集成电路关键装备和材料，加强集成电路制造企业和装备、材料企业的协作，加快产业化进程，增强产业配套能力。设立国家产业投资基金。
2015、2016	国务院、国家制造强国建设战略咨询委员会	《中国制造 2025》、《工业“四基”发展目录（2016 年版）》	《中国制造 2025》是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领，对强化工业基础能力做出战略部署。文件指出：“针对核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础（统称“四基”）等工业基础能力薄弱现状，着力破解制约重点产业发展的瓶颈。到 2020 年，40% 的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障，受制于人的局面逐步缓解，到 2025 年，70% 的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障，80 种标志性先进工艺得到推广应用，部分达到国际领先水平。”同时，大力推动十大重点领域突破发展，其中新一代信息技术产业列在首位。 《工业“四基”发展目录（2016 年版）》将 8 英寸、12 英寸集成电路硅片列为新一代信息技术领域关键基础材料的首位，将功率半导体器件列入先进轨道交通装备领域的核心基础零部件（元器件）。
2016	全国人大	《国民经济和社会发展第十三个	“支持战略性新兴产业发展，大力推进先进半导体等新兴前沿领域创新和产业化；培育一批战略性新兴产业；设立国家战略性新兴产业

		《五年规划纲要》	发展基金，充分发挥新兴产业创业投资引导基金作用，重点支持新兴产业领域初创期创新型企业。培育集成电路产业体系，培育人工智能、智能硬件、新型显示、移动智能终端、第五代移动通信（5G）、先进传感器和可穿戴设备等成为新增长点。”
2016	工业和信息化部	《电子材料行业“十三五”发展路线图》	“电子功能材料方面，重点突破 8-12 英寸集成电路用硅单晶和外延材料、三代半导体 SiC 和 GaN 材料等半导体材料。重点发展 8 英寸区熔硅单晶材料产业化及 12 英寸材料研发；6 英寸砷化镓材料产业化和 8 英寸材料研发等。”
2016	科技部、财政部、国家税务总局	关于修订印发《高新技术企业认定管理办法》的通知	国家重点支持的高新技术领域：“一、电子信息”之“（六）新型电子元器件”之“3. 大功率半导体器件”；“四、新材料”之“（一）金属材料”之“6. 半导体新材料制备与应用技术”：大尺寸硅单晶生长、晶片抛光片、SOI 片及 SiGe/Si 外延片制备加工技术；大尺寸砷化镓衬底、抛光及外延片、GaAs/Si 材料制备技术。
2017	国家发改委	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》2016 版	该目录明确了 5 大领域 8 个产业,进一步细化到 40 个重点方向下 174 个子方向,近 4,000 项细分的产品和服务。其中包括：集成电路芯片产品、集成电路材料、电力电子功率器件及半导体材料等。
2018	国家统计局	《战略性新兴产业分类（2018 年版）》	重点产品和服务目录：“3 新材料行业-3.4 先进无机非金属材料-3.4.3 人工晶体制造-3.4.3.1 半导体晶体制造-6 英寸、8 英寸及以上单晶硅片，硅外延片。”
2020	国务院	《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》	为进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量，制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施。
2021	工业和信息化部	《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023 年）》	明确提出要面向智能终端、5G、工业互联网、数据中心、新能源汽车等重点市场，推动基础电子元器件产业实现突破，并增强关键材料、设备仪器等供应链保障能力。
2022	国家发改委	《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（2022 年修正）	“第一类鼓励类”：“九、有色金属”之“4、信息、新能源有色金属新材料生产”之“（1）信息：直径 200mm 以上的硅单晶及抛光片。”；“二十八、信息产业”之“21、新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造”、“10、基于 IPv6 的下一代互联网技术研发及服务，网络设备、芯片、系统以及相关测试设备的研发和生产”。

（三）行业概况

1、半导体硅片行业现状及发展前景

（1）半导体硅片简介

目前，全球半导体材料已经发展到第三代，包括以硅（Si）、锗（Ge）等为代表的第一代元素半导体材料，以砷化镓（GaAs）、磷化铟（InP）等为代表的

第二代化合物半导体材料，以及以碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）等为代表的第三代宽禁带半导体材料。

硅材料因其具有单方向导电特性、热敏特性、光电特性、掺杂特性等优良性能，可以生长为大尺寸高纯度晶体，且储量丰富、价格低廉，故而成为全球应用最广泛、最重要的半导体基础材料。目前全球半导体市场中，90%以上的芯片和传感器都是基于硅材料制造而成。

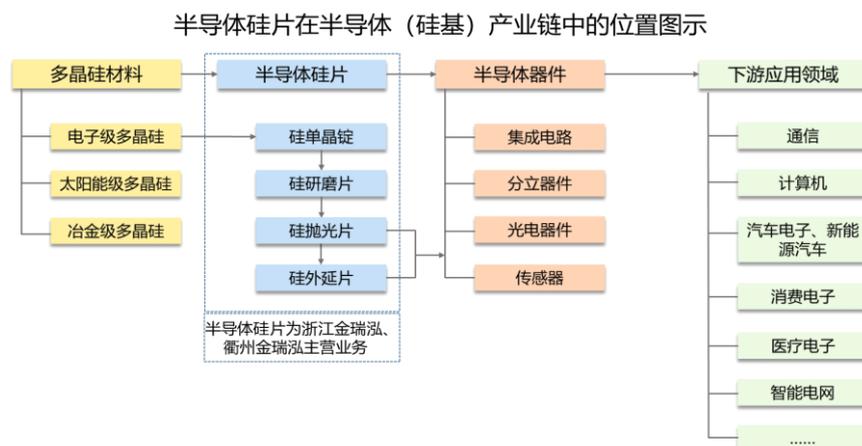
在自然界中，硅主要以二氧化硅和硅酸盐的形式存在于矿物、岩石中。二氧化硅经过化学提纯，成为多晶硅。多晶硅根据其纯度由低到高，一般可以分为冶金级、太阳能级和电子级。其中，电子级多晶硅的硅含量最高，一般要求达到99.9999999%至99.999999999%（9-11个9），也是生产半导体硅片的基础原料。

电子级多晶硅通过在单晶炉内的培育生长，生成硅单晶锭，这个过程称为晶体生长。半导体硅片则是指由硅单晶锭切割而成的薄片，又称硅晶圆（Silicon Wafer）。通过在半导体硅片上进行加工制作，从而形成各种电路元件结构，可以使其成为有特定功能的集成电路或分立器件产品。

作为生产制造各类半导体产品的载体，半导体硅片是半导体行业最核心的基础产品。

总体而言，半导体硅片可以按照尺寸、工艺等方式进行划分。按照尺寸划分，一般可分为12英寸（300mm）、8英寸（200mm）、6英寸（150mm）、5英寸（125mm）、4英寸（100mm）等规格；按照工艺划分，一般可分为硅研磨片、硅抛光片、硅外延片等，其中以硅抛光片和硅外延片为主。

半导体硅片行业处于产业链的上游，为半导体行业发展提供基础支撑。半导体硅片在半导体（硅基）产业链中的位置如下图所示（虚线方框部分）：



硅研磨片是指对硅单晶锭进行切割、研磨等加工得到的厚度小于 1mm 的圆形晶片，是制作硅抛光片及硅外延片的中间产品，也可以用于制作分立器件芯片。

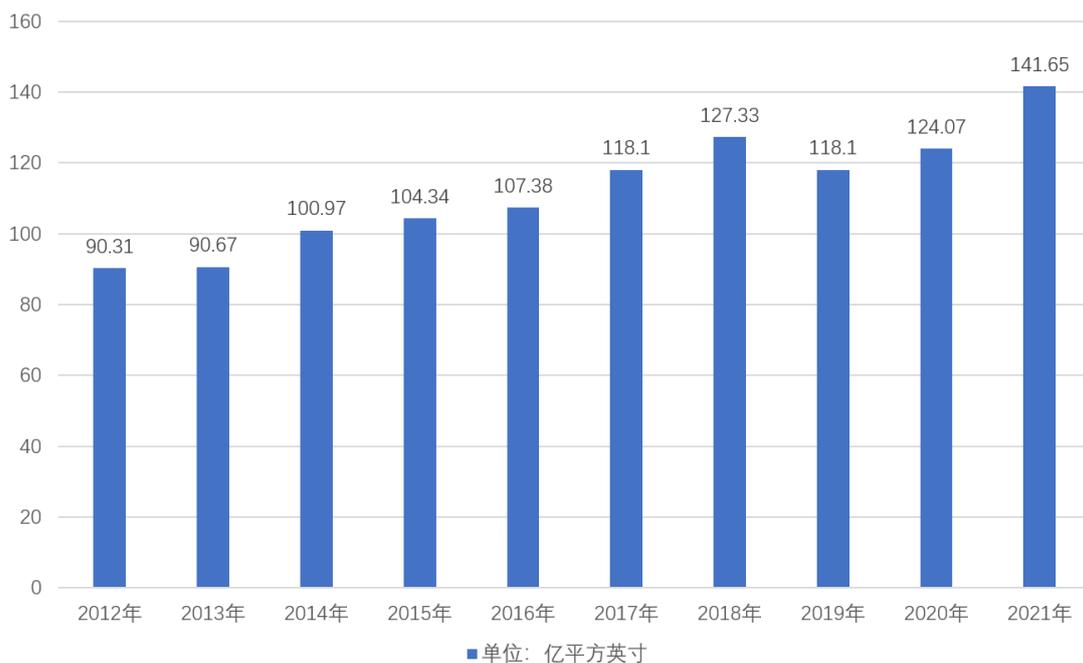
硅抛光片由硅研磨片经过后续抛光、清洗等精密加工而成，主要应用于集成电路和分立器件制造。硅抛光片按照掺杂程度不同分为轻掺硅抛光片和重掺硅抛光片，掺杂元素的掺入量越大，硅抛光片的电阻率越低。轻掺硅抛光片广泛应用于大规模集成电路的制造，也有部分用作硅外延片的衬底材料。重掺硅抛光片一般用作硅外延片的衬底材料。

硅外延片是指在硅单晶衬底上外延生长一层或多层硅单晶薄膜的材料，用于制造半导体分立器件和集成电路。根据衬底片的掺杂浓度不同，分为轻掺杂衬底外延片和重掺杂衬底外延片。前者通过生长高质量的外延层，可以提高 CMOS 栅氧化层完整性、改善沟道漏电、提高集成电路可靠性，后者结合了重掺杂衬底片和外延层的特点，在保证器件反向击穿电压的同时又能有效降低器件的正向功耗。

(2) 全球半导体硅片行业现状及发展前景

半导体行业与全球宏观经济形势和下游需求紧密相关。2011年至2016年，全球经济逐渐复苏但依旧较为低迷，硅片行业亦随之低速发展。2017年以来，受益于半导体终端市场需求强劲，下游传统应用领域计算机、移动通信、固态硬盘、工业电子市场持续增长，新兴应用领域如人工智能、区块链、物联网、汽车电子的快速发展，半导体硅片市场规模不断增长。根据SEMI统计，2021年全球半导体硅片出货面积达141.65亿平方英寸，较2020年增长约14.17%，突破2018年的历史高位，最近五年复合增长率达到4.65%。

2012 年-2021 年全球半导体硅片出货面积

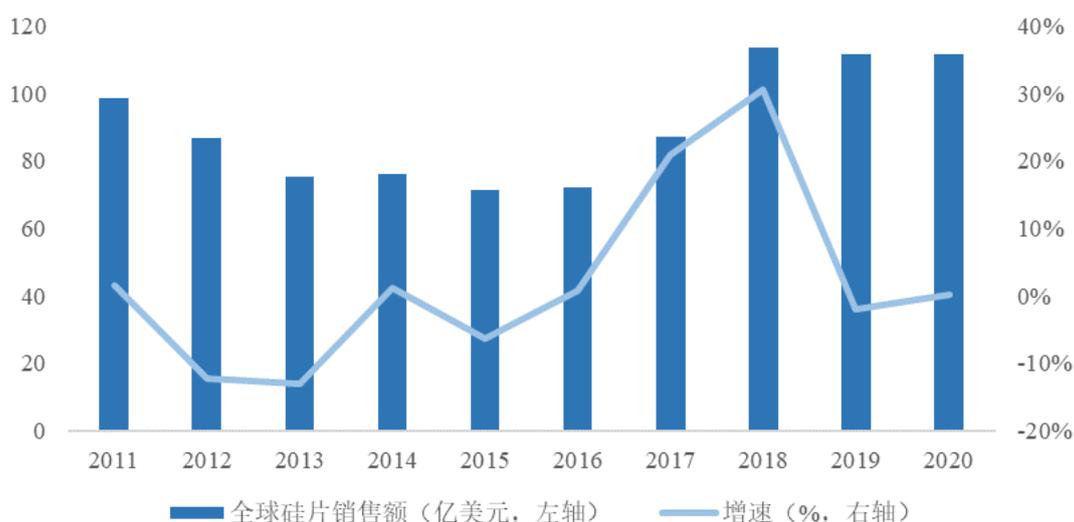


注: 不包括 SOI 硅片

数据来源: SEMI

2017至2019年, 全球半导体硅片销售金额从87亿美元增长至112亿美元, 年均复合增长率为13.15%。2020年, 全球半导体硅片销售金额112亿美元, 连续第三年突破百亿美元大关。

全球半导体硅片市场规模



注: 不包括 SOI 硅片

数据来源: SEMI

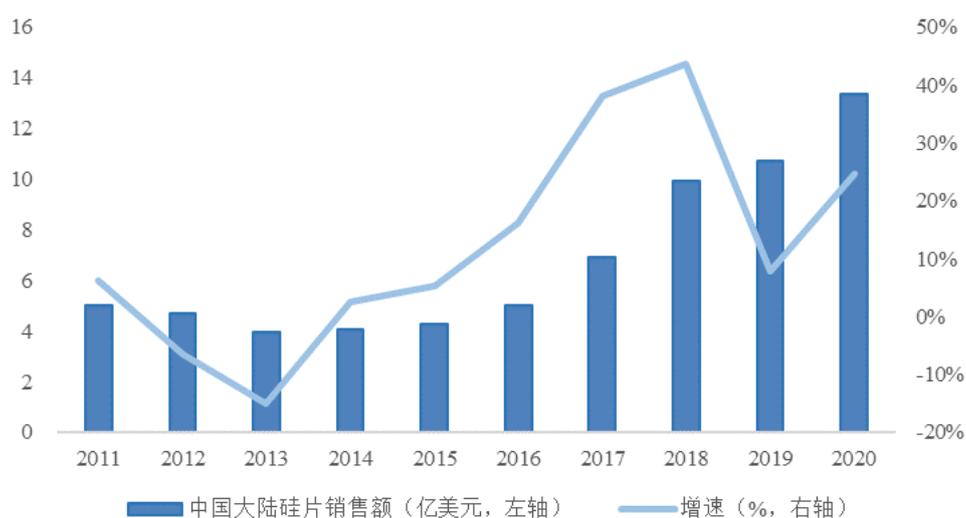
从半导体硅片尺寸规格来看, 全球半导体硅片市场最主流的产品规格为300mm硅片和200mm硅片, 300mm硅片占比持续上升。2019年, 300mm硅片和

200mm硅片市场份额分别为67.22%和25.41%，两种尺寸硅片合计占比首次超过90%。2020年，300mm硅片和200mm硅片市场份额分别为69.15%和23.94%，两种尺寸硅片合计占比连续两年超过90%。

（3）我国半导体硅片市场现状及前景

2010年至2013年，中国大陆半导体硅片市场发展趋势与全球半导体硅片市场一致。2014年起，随着中国各半导体制造生产线投产、中国半导体制造技术的不断进步与中国半导体终端产品市场的飞速发展，中国大陆半导体硅片市场步入了飞跃式发展阶段。2018年至2020年，中国大陆半导体硅片销售额从9.92亿美元上升至13.35亿美元，年均复合增长率为16.01%，远高于同期全球半导体硅片的年均复合增长率-0.93%。

中国大陆半导体硅片市场规模



注：不包括 SOI 硅片

数据来源：SEMI

2、半导体功率器件行业现状及发展前景

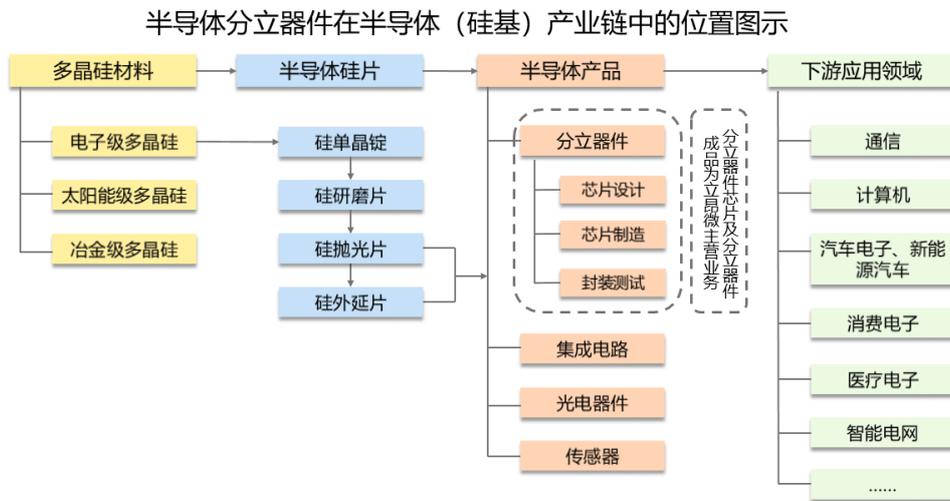
（1）半导体功率器件简介

功率器件是指具有单一功能的电路基本元件，如二极管、晶体管、电阻、电容、电感等，主要实现电能的处理与变换，是半导体市场重要的细分领域。

根据功能用途，可以将能够进行功率处理的半导体器件定义为功率半导体器件 (Power Semiconductor Device)，又称电力电子器件 (Power Electronic Device)。

典型的功率处理功能包括变频、变压、变流、功率放大和功率管理等。功率半导体器件主要用于电力设备的电能变换和电路控制，是弱电控制与强电运行间的桥梁。除保证设备正常运行以外，功率半导体器件还起到有效的节能作用。典型的功率半导体器件包括二极管（普通二极管、肖特基二极管、快恢复二极管等）、晶体管（双极结型晶体管、电力晶体管、MOSFET、IGBT 等）、晶闸管（普通晶闸管、IGCT、门极可关断晶闸管等）。

作为功率器件最重要和最广泛的应用领域，半导体功率器件在大功率、大电流、高反压、高频、高速、高灵敏度等特殊应用场合具有显著性能优势，因此可替代性较低。半导体功率器件目前几乎应用于所有的电子制造业，如通信、计算机、汽车产业、消费电子、光伏产业、智能电网、医疗电子、人工智能、物联网等领域，应用范围广阔。半导体功率器件行业处于产业链的中游，其产品被广泛应用于各终端领域。半导体功率器件在半导体（硅基）产业链中的位置如下图所示（虚线方框部分）：



从具体制造流程上来看，可以进一步将半导体功率器件划分为芯片设计、芯片制造、封装测试等环节。

芯片设计是指通过系统设计和电路设计，将设定的芯片规格形成设计版图的过程。在对芯片进行寄存器级的逻辑设计和晶体管级的物理设计后，设计出不同规格和效能的芯片。

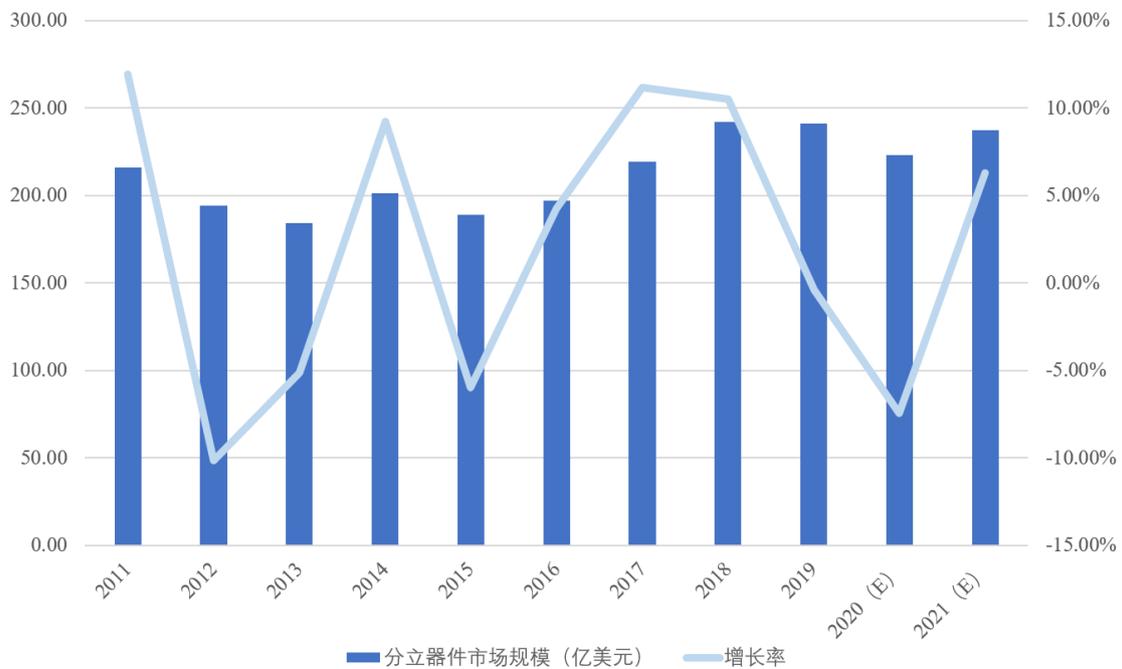
芯片制造是指在制备的硅片材料上构建完整物理电路的过程，具体包括外延、光刻、蚀刻、离子注入、扩散等核心工艺。

封装测试是指将生产出来的合格芯片进行切割、焊线、塑封等加工工序，使芯片电路与外部器件实现电气连接，并且为芯片提供机械物理保护，以及对封装完毕的芯片进行功能和性能测试的过程。

（2）全球半导体功率器件市场现状及前景

近年来，全球功率器件市场销售规模基本保持稳定。根据 WSTS 统计，2018 年全球半导体功率器件销售额达 241.02 亿美元，同比增长 11.3%；2019 年为 238.81 亿美元，同比下降 0.92%。根据 WSTS 预测，全球半导体功率器件市场规模将在 2020 年至 2021 年基本保持稳定。

2011-2021 (E) 年全球半导体分立器件销售额及增长率情况

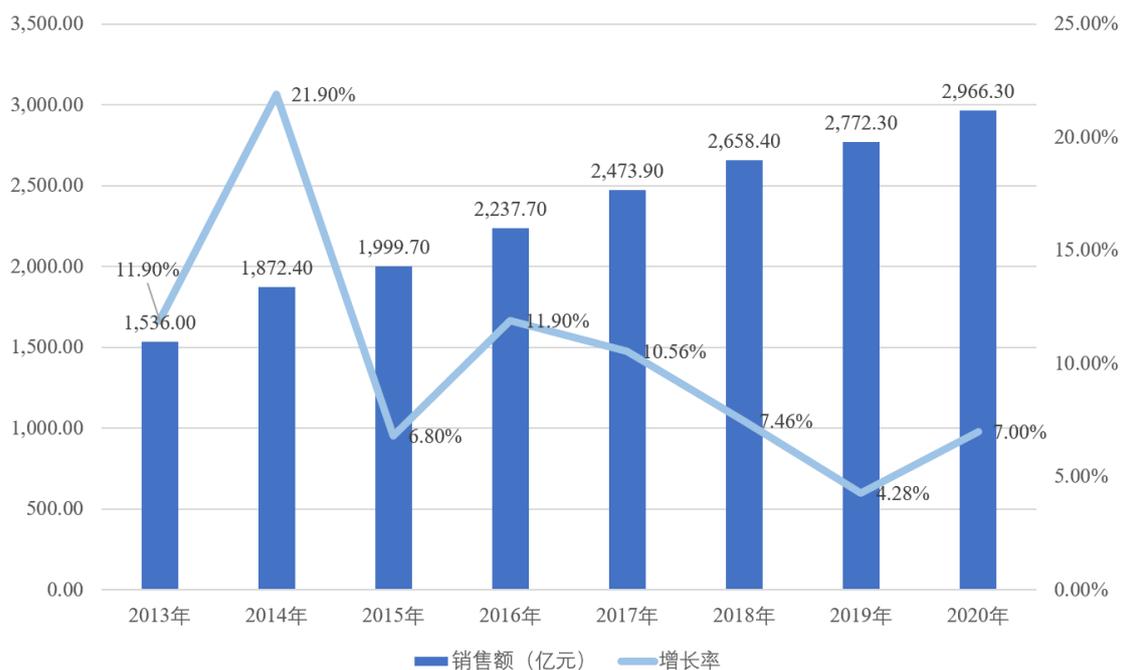


资料来源：WSTS，2020.06

（3）我国半导体功率器件市场现状及前景

受益于国家产业政策对新兴产业的大力支持和对传统行业的升级改造，我国半导体功率器件行业的市场规模稳步增长，销售收入占全球比重逐年上升。根据中国半导体协会统计，2020 年，我国半导体功率器件销售收入为 2,966.3 亿元，较上一年增长 7%，预计 2021 年-2023 年的销售额分别为 3,371.5 亿元、3879.6 亿元、4427.7 亿元，保持稳定增长。

中国半导体功率器件销售收入及预测



数据来源：《中国半导体产业发展状况报告》（2021年版）

（四）行业竞争状况

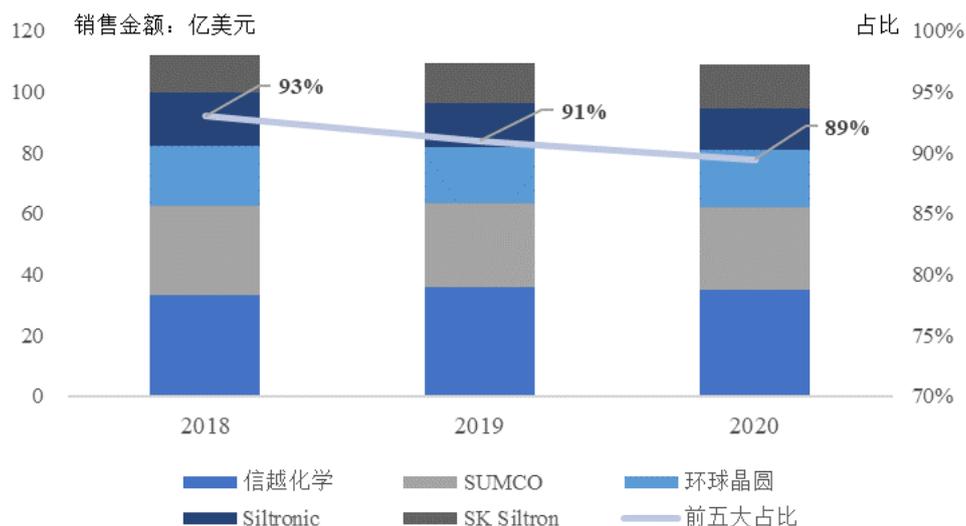
1、半导体硅片行业竞争格局

（1）全球市场情况

从全球市场来看，半导体硅片市场具有较高的垄断性，少数主要厂商占据了绝大多数市场份额，掌握着先进的生产技术。上述垄断性在大尺寸半导体硅片市场更为明显。

2020年，全球前五大半导体硅片企业信越化学、SUMCO、Siltronic、环球晶圆、SK Siltron 合计销售额 109.16 亿美元，占全球半导体硅片行业销售额比重高达 89.45%。

2018年至2020年全球半导体硅片行业竞争格局



数据来源：SEMI

(2) 我国市场情况

从我国市场来看，由于我国从 20 世纪 90 年代才逐步开始加大对半导体产业的投入力度，同国外发达国家相比整体起步较晚，长期以来，我国半导体硅片供应商主要生产 6 英寸及以下半导体硅片，以满足国内需求，市场格局较为稳定。而近年来，大尺寸半导体硅片国产化成为我国半导体领域的重要战略目标和努力方向，国内企业在 8 英寸半导体硅片生产方面与国际先进水平的差距已得到较大程度的缩小，但 12 英寸半导体硅片由于核心工艺技术难度更高，尚无法改变国内市场需求主要依靠进口的局面。

半导体硅片市场在全球范围内具有较高的垄断性，国内本土企业之间的市场竞争相对充分。未来在政策支持和国内部分企业的带动下，我国在半导体硅片、特别是大尺寸半导体硅片领域将不断缩小与国际领先水平之间的差距。

2、半导体功率器件行业竞争格局

(1) 全球市场情况

全球来看，美国和欧洲半导体功率器件行业目前居于全球领先地位，随后是日本和中国台湾，各地区半导体功率器件行业代表厂商和主要市场状况如下：

地区	全球地位	代表企业	主要市场
美国	领先；厂商众多	德州仪器公司、安森美半导体公司、威世半导体公司	美国、亚太地区
欧洲	领先；产品线齐全	英飞凌科技公司、恩智浦半导体公司、意法半导体公司	亚太地区、欧洲
日本	一流；略落后于欧美	东芝公司、瑞萨电子公司、罗姆半导体	日本

		集团、富士电机控股公司	
中国台湾	中等；近年发展较快	富鼎先进电子股份有限公司、茂达电子股份有限公司、崇贸科技股份有限公司、强茂股份有限公司	中国

(2) 我国市场情况

相较于国际半导体功率器件行业，我国半导体功率器件行业起步较晚，主要通过国外引进及国内企业自主创新，逐步提升行业的国产化程度，满足日益增长的下游需求。虽然在国内企业的不断努力下，我国半导体功率器件制造行业取得了很大的发展，但在高端半导体功率器件芯片的设计和制造方面，目前与全球领先水平尚存在差距。

目前，国内的半导体功率器件企业大致可分为三个梯队，具体构成情况及特征如下：

市场地位	构成企业	特征
第一梯队	国际大型半导体公司，如意法半导体公司、恩智浦半导体公司等	在中国市场有较强的竞争优势
第二梯队	少数突破了半导体功率器件芯片技术瓶颈的国内企业，如士兰微、华微电子、立昂微、扬杰科技等	研发设计制造能力较强，品牌知名度较高，利润空间较高
第三梯队	大量的半导体功率器件封装企业	缺乏芯片设计制造能力，利润空间低，竞争激烈

(五) 进入行业的主要障碍

1、半导体硅片行业壁垒

(1) 技术壁垒

半导体硅片行业是一个技术高度密集型行业，其核心工艺包括单晶工艺、成型工艺、抛光工艺、外延工艺等，技术专业程度颇高。半导体行业的飞速发展对半导体硅片的生产技术和制造工艺提出了更高的要求，主要体现在：①增大半导体硅片的尺寸；②减少半导体硅片晶体缺陷、表面颗粒和杂质；③提高半导体硅片表面平整度、应力和机械强度等方面。后进企业如果不具备相当的技术积累和研发实力，将很难跟上市场发展需求。

(2) 资金壁垒

半导体硅片行业是一个资金密集型行业。要形成规模化、商业化生产，所需投资规模巨大，如一台关键生产设备价值就达数千万元人民币，大尺寸硅片生产线的投资规模更是以十亿元计，进入该行业的企业需要具有雄厚的资金实力。

（3）人才壁垒

半导体硅片的研发和生产过程较为复杂，涉及固体物理、量子力学、热力学、化学等多学科领域交叉，因此需要具备综合专业知识和丰富生产经验的复合型人才。国内相应人才供应不足，要打造一只高技术水平团队，需要大量的人力资源投入和时间积累，后进企业面临较高的人才壁垒。

（4）认证壁垒

鉴于半导体芯片的高精密性和高技术性，芯片生产企业对于半导体硅片的质量要求极高，因此对于半导体硅片供应商的选择相当谨慎，并设有严格的认证标准和程序。后进企业要进入主流芯片生产企业的供应商队伍，除了需要通过业内权威的质量管理体系认证以外，还需要经过较长时间的采购认证程序。

2、半导体功率器件行业壁垒

（1）技术壁垒

半导体功率器件的研发生产过程涉及量子力学、微电子、半导体物理、材料学等诸多学科，需要综合掌握外延、微细加工、封装等多领域技术工艺，并加以整合集成，属于技术密集型行业。随着通信、计算机、汽车产业、消费电子、光伏产业、智能电网、医疗电子等下游领域快速发展以及人工智能、物联网等新兴产业的崛起，对半导体功率器件的性能要求越来越高，这对芯片设计、制造和封装等环节的技术工艺都提出更高要求。后进企业面临较高技术壁垒，同时大量缺乏核心技术的生产厂商将逐步被市场淘汰。

（2）资金壁垒

半导体功率器件行业涉及芯片设计、芯片制造、封装测试等环节，其中外延、光刻、蚀刻、离子注入、扩散等主要生产工序所必须的高技术生产加工和测试设备仍主要依赖于进口，价格昂贵。在技术研发、人力资源、环境保护等方面，企业也需要大量资金投入。此外，作为电子信息产业的基础元器件，半导体功率器件具有应用领域广、用量大等特点，来自不同终端应用领域的客户群体对其品种、规格、性能有着多元化需求，因此芯片生产厂商需要具备相当的规模化供应能力。综上，后进企业需具备较强的资金实力。

(3) 客户认证壁垒

鉴于半导体功率器件芯片的高精密性和高技术性，芯片生产厂商除需要通过业内权威的质量管理体系认证以外，还需要经过下游终端领域客户长期的采购认证程序。为确保产品质量的稳定性，下游终端领域客户通常将器件供应商（封装测试厂商）连同芯片制造厂商一并进行认证，设有严格的认证标准和程序。一旦通过认证，芯片厂商与下游客户可以建立起较为稳定的合作关系，后进企业面临较高的客户认证壁垒。

(六) 行业利润水平的变动趋势及变动原因

1、半导体硅片行业利润水平的变动趋势及变动原因

(1) 行业周期的影响

由于半导体硅片行业处于半导体产业链的上游环节，因此半导体行业的周期性波动对半导体硅片行业利润水平影响较大，在半导体行业景气上升阶段，行业利润水平呈现上升趋势，反之则呈下降趋势。2014 年至今，受益于通信、计算机、汽车产业、消费电子、光伏产业、智能电网、医疗电子等应用领域需求带动以及人工智能、物联网等新兴产业的崛起，全球半导体硅片行业的景气度逐年上升，行业整体的利润水平向好。

(2) 原材料价格波动的影响

多晶硅的制造是半导体硅片的产业链上游环节，对半导体硅片行业利润率影响较大。近年来，随着产能的不断扩张和技术的持续进步，多晶硅原材料供应日趋充足。目前多晶硅原材料价格相对稳定，若未来多晶硅价格上涨，尤其是电子级多晶硅材料价格上涨，则半导体硅片行业利润空间将受到挤压。

(3) 产成品销售价格波动的影响

全球半导体硅片销售价格的波动直接影响行业利润，而半导体硅片价格又受到其供给和需求的影响。总体看，全球半导体硅片销售价格呈下降趋势，但 2017 年以来随着下游需求的快速增长，部分半导体硅片如 12 英寸、8 英寸产品由于供给不足的情况各生产厂商均进行了产品提价。若未来需求增速放缓或行业竞争加剧，则产成品销售价格存在下降的风险，进而影响半导体硅片行业的利润空间。

2、半导体功率器件行业利润水平的变动趋势及变动原因

（1）经济周期的影响

半导体功率器件行业利润水平主要受终端应用产业的景气周期性影响，会出现一定波动。2009 年受国际金融危机影响，半导体功率器件下游终端应用领域景气程度下降，半导体功率器件行业利润水平明显降低。随后，受益于国际半导体产业转移，以及下游领域需求的拉动，半导体功率器件价格出现比较明显的趋势性上涨，行业利润水平随行业景气回暖逐步回升。

（2）生产模式的影响

2009 年经济危机后，半导体功率器件行业整体对低迷行情及时作出反应，2010 年以来，半导体产业从宽产品线的生产模式逐步转向专业化分工，有效地避免产能过剩，半导体功率器件行业整体利润水平在一定程度上保持稳定。

七、发行人在行业中的竞争地位

（一）半导体硅片行业竞争格局及发行人所处地位

1、发行人在行业中的竞争地位

发行人控股子公司浙江金瑞泓长期致力于技术含量高、附加值高的半导体硅片的研发与生产，具有硅单晶锭、硅研磨片、硅抛光片、硅外延片的完整工艺和生产能力。2004 年，公司 6 英寸半导体硅抛光片和硅外延片开始批量生产并销售，成为国内较早进行 6 英寸硅片量产的企业；2009 年，公司 8 英寸半导体硅外延片开始批量生产并销售，实现我国 8 英寸硅片正片供应的突破；通过承担十一五国家 02 专项，公司具备了全系列 8 英寸硅单晶锭、硅抛光片和硅外延片大批量生产制造的能力，并开发了 12 英寸单晶生长核心技术，以及硅片倒角、磨片、抛光、外延等一系列关键技术，上述 8 英寸半导体硅片的大规模产业化和 12 英寸半导体硅片相关技术已于 2017 年 5 月通过国家 02 专项正式验收，标志着浙江金瑞泓已走在我国大尺寸半导体硅片生产工艺研发的前列。

浙江金瑞泓所生产的半导体硅片产品广泛应用于集成电路、半导体功率器件等领域，浙江金瑞泓已经成为 ONSEMI、AOS、日本东芝公司、台湾汉磊等国际知名跨国公司以及中芯国际、华虹宏力、华润微电子等国内知名企业的重要供应商。

根据中国半导体行业协会的统计，浙江金瑞泓 2015 年至 2020 年连续六年入

选中国半导体材料十强企业，并多年位居第一。作为国内主要的半导体硅片生产厂商之一，公司在国内半导体硅片行业具有较高的行业地位及较强的行业影响力，具备一定的竞争优势。

2、主要竞争对手的情况

目前，中国大陆和中国台湾与公司半导体硅片业务存在竞争关系的主要公司具体情况如下：

公司名称	成立年份	地区	简要情况
有研半导体	2001	中国大陆	国内主要的半导体硅材料生产厂商之一，主要产品为6-8英寸硅单晶锭及硅抛光片、3-6英寸区熔硅单晶锭、大尺寸硅单晶锭及切片环片等。
TCL 中环	1988	中国大陆	深圳证券交易所上市企业，证券代码 002129，国内主要的半导体硅材料生产厂商之一，主要产品为3-8英寸区熔硅单晶、直拉硅单晶、区熔硅片、硅抛光片等。
南京国盛	2003	中国大陆	国内主要的半导体硅材料生产厂商之一，主要产品为4-8英寸硅外延片。
沪硅产业	2015	中国大陆	上海证券交易所科创板上市企业，证券代码 688126，国内主要的半导体硅材料生产厂商之一，主要产品为8英寸及以下硅片
中晶科技	2010	中国大陆	深圳证券交易所上市企业，证券代码 003026，主要产品为3-6英寸的硅研磨片、硅抛光片
嘉晶	1998	中国台湾	台湾上市公司，主要产品为4-8英寸硅外延片、碳化硅、氮化镓外延片等。
合晶	1997	中国台湾	台湾上市公司，主要产品为4-8英寸硅抛光片、硅外延片等。

(二) 半导体功率器件行业竞争格局及发行人所处地位

1、发行人在行业中的竞争地位

经过多年发展，公司已拥有完整的肖特基二极管芯片生产线，产品以中高端肖特基二极管芯片为主，在生产技术、产品质量、成本控制等方面具有较强竞争优势，长期以来公司一直是 ONSEMI 的合作伙伴，公司的肖特基二极管芯片产品广泛应用于各类电源管理领域。近年来，公司积极进行产业链的延伸和新产品、新技术的研发工作，2013年，公司成功引进日本三洋半导体5英寸MOSFET芯片生产线及工艺技术；2015年，公司收购浙江金瑞泓后横跨半导体功率器件和半导体硅片两大细分行业，成为国内颇具竞争力的半导体产业平台之一；2016

年，公司顺利通过了国际一流汽车电子客户博世（Bosch）和大陆集团（Continental）的体系认证，成为国内少数获得车载电源开关资格认证的肖特基二极管芯片供应商。

根据中国半导体行业协会的统计，公司在 2017 年中国半导体功率器件十强企业评选中位列第八名。作为国内重要的功率器件生产厂商，公司在国内半导体功率器件行业具有较高的行业地位及较强的行业影响力，具备一定的竞争优势。

2、主要竞争对手的情况

目前，中国大陆和中国台湾与公司半导体功率器件业务存在竞争关系的主要公司有：

公司名称	成立年份	地区	简要情况
华微电子	1999	中国大陆	上海证券交易所主板上市企业，证券代码 600360，国内主要的半导体功率器件生产企业之一，主要产品为双极型晶体管、MOSFET、肖特基二极管、快恢复二极管等。
士兰微	1997	中国大陆	上海证券交易所主板上市企业，证券代码 600460，国内主要的综合型半导体企业之一，主要产品包括集成电路、半导体功率器件、发光二极管等三大类，其中半导体功率器件芯片及成品包括瞬态电压抑制二极管、MOSFET、肖特基二极管、快恢复二极管等。
扬杰科技	2006	中国大陆	深圳证券交易所创业板上市企业，证券代码 300373，国内主要的功率半导体芯片及器件生产企业之一，主要产品为各类功率器件芯片、二极管、整流桥、大功率模块等。
华润微	2003	中国大陆	上海证券交易所科创板上市企业，证券代码 688396，国内主要的综合型半导体企业之一，产品聚焦于功率半导体、智能传感器领域，主要包括 MOSFET、IGBT、肖特基二极管等。
强茂	1986	中国台湾	台湾上市公司，证券代码 2481，主要产品为整流二极管、功率半导体、突波抑制器等功率器件产品。

（三）公司的竞争优势

1、技术与研发优势

（1）专业的技术研发团队

公司拥有一支高度专业化的技术团队，主要研发人员具有在国内外知名半导体企业担任重要技术岗位的从业背景，具有较强的自主研发和创新能力，目前公司拥有多项具有自主知识产权的发明专利。

（2）承担多项重大科研项目

公司先后承担并成功完成了科技部国家863计划、国家火炬计划、国家发改委高技术产业化示范工程、信息产业技术进步与产业升级专项、工信部电子信息产业发展基金、集成电路产业研发专项资金等国家重大科研项目。公司还牵头承担了国家02专项的“200mm硅片研发与产业化及300mm硅片关键技术研究项目”，并于2017年5月通过国家正式验收。目前，公司是经浙江省经济和信息化委员会认定的省级重点企业研究院单位，子公司浙江金瑞泓是经浙江省科学技术厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化厅联合认定的省级企业研究院，市级院士工作站，也是经科技部、国务院国资委和中华全国总工会联合认定的国家创新型试点企业。公司目前已成为行业内产、学、研、用一体化的半导体产业平台。

（3）荣获各类行业奖项

2020年1月，浙江金瑞泓凭借“微量掺锗直拉硅单晶”荣获国务院设立的国家科学技术奖五大奖项之一的“国家技术发明奖二等奖”。2016年3月，浙江金瑞泓凭借“微量掺锗直拉硅单晶”荣获浙江省人民政府颁发的2015年浙江省技术发明一等奖。2014年1月，浙江金瑞泓凭借“重掺磷直拉硅单晶的制备技术及应用”荣获中国半导体行业协会、中国电子材料行业协会、中国电子专用设备工业协会、中国电子报社共同评选出的第八届中国半导体创新产品和技术奖。浙江金瑞泓2015年至2020年连续六年入选中国半导体材料十强企业，并多年位居第一；立昂微2017年在中国半导体行业协会举办的中国半导体功率器件十强企业评选中，位列第八名。

总体上，与国内同行业企业相比，公司拥有较为显著的技术与研发优势。公司技术与研发优势具体体现在研发、生产、销售等环节。在研发方面，公司较强的技术储备和丰富的研发经验为公司研发提供了坚实的基础，确保自主研发的连续性、稳定性与有效性。在生产方面，公司产品具有较高的技术附加值，产品质量水平、稳定性及良品率得到有效保障。在销售方面，公司已经在客户群中形成良好口碑，公司面向客户具有较强的议价能力。

公司自成立以来，一直将技术创新作为重要的发展战略，建立了较为完善的

技术创新机制。公司在多年积累的研发管理经验的基础上，已经形成了一套系统的自主研发管理标准，建立了包含市场需求分析、研发立项管理、实施与检查等多环节在内的研发流程体系。未来，公司的研究方向主要为“大尺寸半导体硅片”、“肖特基二极管芯片”、“MOSFET芯片”、“射频集成电路芯片”等领域，以期在原有技术积累的基础上实现突破，优化产品结构，提高产品质量，增强公司盈利能力。

2、行业先发优势和规模优势

公司成立于21世纪初，是我国较早从事半导体硅片和半导体功率器件研发、生产和销售的企业。多年来，公司一直专注于主营业务的开拓与发展，逐渐成为国内细分行业的领先企业，与国内同行业企业相比，在技术积累、经营管理、客户维系与开发等诸多方面，具有一定的先发优势，公司目前是主要的本土硅片生产企业之一。

公司行业先发优势与规模优势主要体现在研发、生产等环节。在研发方面，作为国内较早从事半导体硅片和半导体功率器件业务的企业，公司已经积累了一定的技术储备和丰富的研发经验。在生产方面，公司具有较高的产品档次和产销规模，公司生产具有一定的规模经济效应。

未来，随着公司募集资金投资项目及其他建设项目的逐步实施，公司产销规模将进一步扩大，同时产品结构得以优化，公司市场地位及竞争能力得以提升，有利于公司进一步巩固和加强先发优势和规模优势。

3、一体化优势

立昂微作为横跨半导体硅片和半导体功率器件两个行业的半导体制造企业，涵盖了包括硅单晶锭拉制、硅抛光片、硅外延片、功率器件等半导体行业上下游多个生产环节，形成了一条相对完整的半导体产业链。这有利于发挥产业链上下游整合的优势，即充分利用子公司浙江金瑞泓半导体硅片的制造优势，贯通半导体硅片与功率器件的上下游产业链，使公司能够从原材料端就开始进行质量控制与工艺优化，缩短研发验证周期，保障研发设计弹性，在保证盈利水平的同时抵御短期供需冲击。这具体表现在以下三方面：

(1) 有利于保证公司产品的优良品质。从硅材料生产与器件生产相结合的角度看，公司掌握半导体两个细分行业之间的业务衔接和技术衔接，一方面有利于从硅片行业上游直接控制和保证下游的产品质量，即从单晶拉制的源头就可以控制、调整相关工艺和技术参数，以生产符合市场需要的硅抛光片、硅外延片以及功率器件；另一方面也有利于根据下游产品的技术要求和工艺要求及时上溯调整、优化上游环节的生产工艺和技术参数，从而实现产业链上下游之间的双向、互动调节，保证了上下游产品的优良品质。

(2) 缩短了新产品开发和市场推广的周期。公司上游产品直接供给下游生产使用，特别是新开发的产品可以在最短的时间内得到认证、使用，从而大大缩短上游新产品的开发、市场推广的时间；公司下游新产品的研制开发可对材料环节直接提出新的要求、进行技术改进，也可以大大缩短下游新产品的开发时间。这种优势在技术更新迅速的半导体产业中具有突出价值。

(3) 有利于提高公司抗风险能力。通过产业链的合理延伸，可以实现公司主要产品所需主要原材料的供给内部化，降低生产成本，提高公司的盈利能力和抗风险能力；另外，公司通过产业链的合理延伸，可以在拓展企业生存空间、提高盈利水平的同时，有效平抑上下游生产环节之间的供求波动或结构失衡。

公司一体化优势广泛体现在业务模式的各个环节。在研发方面，公司横跨半导体硅片和半导体功率器件两个细分领域，涵盖了包括硅单晶锭拉制、硅抛光片、硅外延片、功率器件等半导体行业上下游多个生产环节，形成了一条相对完整的半导体产业链。一方面，公司根据上下游市场整体需求情况进行针对性研发，并保持一定的前瞻性；另一方面，公司根据下游产品的技术工艺要求及时上溯调整，优化上游产品的研发方向和技术工艺要求。同时，上下游产品双向互动、反馈调节的研发机制可以缩短研发周期，提高时效性。在采购方面，发行人掌握了上下游之间的业务衔接和技术衔接，从而可以从源头确保原材料的生产工艺和技术参数，确保上游产品对下游产品供应的稳定性，主要原材料的供给内部化有利于抵御原材料市场供求失衡所带来的冲击。在生产方面，发行人从原材料端就开始进行质量控制，有利于优化技术参数和生产工艺，提高上下游产品的质量稳定性。在销售方面，发行人涵盖包含半导体硅片与半导体功率器件产业链上多种产品的生产，具备为下游客户提供多元化产品和服务的能力。

公司未来三年的经营目标是在保持现有半导体硅片业务和半导体功率器件业务的基础上，通过实现8英寸半导体硅片的扩产、12英寸半导体硅片的产业化、以及化合物半导体射频芯片的产业化，实现半导体硅片业务、半导体功率器件业务、化合物半导体射频芯片业务互为支撑的产业链布局，进一步优化公司的产品结构，逐步形成新的利润增长点，提升公司的行业地位与核心竞争力。随着公司各项具体业务发展计划的开展和经营目标的实现，公司将实现更大范围的生产要素整合和优势互补，有利于一体化优势的进一步巩固和加强。

4、质量与客户优势

公司自设立以来，始终坚持高品质标准，在技术上满足半导体行业高端客户的要求。为此，公司成立伊始就建立了严格的质量保证体系，先后通过ISO9001:2015、IATF16949:2016、ISO14001:2015等体系认证。目前，公司能够分别按国际SEMI标准、中国国家标准、销售目的地国家标准及客户特定要求控制产品质量。在严格和高标准的品质保证之下，公司已经成为部分国际知名跨国公司的稳定供应商，并通过了其对产品质量体系、产品工艺和产品质量的严格审核和认证。同时，这些客户的严苛要求和新的需求也进一步推动了公司管理水平、质量控制水平的不断提高。

半导体硅片行业及半导体功率器件行业的客户开发周期较长、供应商认证门槛较高，这主要是由于客户对产品的品质要求较高，一般需要长达半年以上的质量考察，才能确定是否选定为供应商。经过多年的努力，公司已开发出一批包括ONSEMI、AOS、日本东芝公司、台湾半导体、台湾汉磊等国际知名跨国公司，以及中芯国际、华虹宏力、华润微电子、士兰微等国内知名公司在内的稳定客户群，同时已顺利通过诸如博世（Bosch）、大陆集团（Continental）等国际一流汽车电子客户的VDA6.3审核认证。

公司质量与客户优势主要体现在采购、生产、销售等环节。在采购方面，公司执行严格的质量控制体系，制定了严格的采购管理制度，从采购内容、供应商选择、采购计划编制和具体采购方式等方面对采购工作进行了规范，确保原材料符合质量要求。在生产方面，公司产品符合相关国家标准、行业标准、企业标准及特定客户要求，产品具有较高的质量水平、稳定性及良品率，能够满足客户对

不同产品的特定要求。在销售方面，在严格和高标准的质量控制之下，公司通过了国内外高端客户对公司产品质量体系、产品工艺和产品质量的严格审核和认证。半导体硅片行业及半导体功率器件行业的客户开发周期较长、供应商认证门槛较高，客户在完成对供应商的考察和认证后，通常会与之建立较为稳定的合作关系。

未来，公司将通过实施重点客户销售策略、强化销售团队建设、建立完善市场信息搜集分析机制等方式进一步进行市场拓展。

第五节 发行与承销

一、本次发行情况

1、发行数量：339,000万元（3,390万张，339万手）

2、向原A股股东发行的数量和配售比例：向原A股股东优先配售2,485,698手，即2,485,698,000.00元，占本次发行总量的73.32%

3、发行价格：100元/张

4、可转换公司债券的面值：人民币100元

5、募集资金总额：人民币339,000万元

6、发行方式：本次发行的可转债向股权登记日（2022年11月11日，T-1日）收市后登记在册的发行人原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额和原A股股东放弃优先配售后的部分，通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（联席主承销商）东方证券承销保荐有限公司包销。

7、配售比例

原A股股东优先配售2,485,698手，占本次发行总量的73.32%；网上社会公众投资者实际认购893,026手，占本次发行总量的26.34%；保荐机构（联席主承销商）包销11,276手，占本次发行总量的0.33%。

8、前十名可转换公司债券持有人名称及其持有数量

序号	持有人名称	持有数量（张）	占总发行量比例（%）
1	王敏文	5,900,990	17.41
2	仙游泓祥企业管理合伙企业（有限合伙）	2,001,110	5.90
3	宁波利时信息科技有限公司	1,691,740	4.99
4	仙游泓万企业管理合伙企业（有限合伙）	614,380	1.81
5	王式跃	478,510	1.41

序号	持有人名称	持有数量（张）	占总发行量比例（%）
6	韦中总	449,430	1.33
7	贾银凤	436,920	1.29
8	徐国强	404,380	1.19
9	陈卫忠	365,420	1.08
10	中国工商银行股份有限公司—博时信用债券投资基金	300,480	0.89
合计		12,643,360	37.30

9、发行费用总额及项目

本次发行可转换公司债券费用（不含增值税）为1,187.59万元，具体为：

项目	金额（万元）
保荐及承销费用	1,000.00
律师费用	47.17
会计师费用	51.89
资信评级费用	33.02
信息披露及路演推介、发行手续费等	55.52
合计	1,187.59

二、本次承销情况

本次可转换公司债券发行总额为339,000万元，向原A股股东优先配售2,485,698手，即2,485,698,000.00元，占本次发行总量的73.32%；网上社会公众投资者实际认购893,026手，即893,026,000.00元，占本次发行总量的26.34%；保荐机构（联席主承销商）包销可转换公司债券的数量为11,276手，即11,276,000.00元，占本次发行总量的0.33%。

三、本次发行资金到位情况

本次发行可转换公司债券募集资金已由保荐机构（联席主承销商）于2022年11月18日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了中汇会验[2022]7581号《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》。

第六节 发行条款

一、本次发行基本情况

（一）核准情况

公司本次公开发行可转换公司债券相关事项已经 2022 年 6 月 2 日召开的公司第四届董事会第十次会议以及 2022 年 6 月 20 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。本次发行已经中国证监会 2022 年 9 月 30 日出具的《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2345 号）核准。

（二）证券类型

本次发行证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。

（三）发行数量、证券面值、发行价格、发行规模

本次可转债发行规模为 339,000 万元（含发行费用）。可转债按面值发行，每张面值 100 元，共计发行 3,390 万张（339 万手）。

（四）募集资金专项存储的账户

公司已与保荐机构东方证券承销保荐有限公司及招商银行股份有限公司衢州分行、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等商业银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及控股子公司金瑞泓微电子（衢州）有限公司、金瑞泓科技（衢州）有限公司已与保荐机构东方证券承销保荐有限公司及招商银行股份有限公司衢州分行、宁波银行股份有限公司杭州城东支行等商业银行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

（五）募集资金量及募集资金净额

本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币339,000万元，扣除各项发行费用人民币1,187.59万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币337,812.41万元。

（六）本次发行主要条款

1、发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为本公司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。

2、发行规模

根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币33.90亿元。

3、票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。

4、债券期限

本次发行的可转债期限为发行之日起不超过6年，即自2022年11月14日至2028年11月13日。

5、债券利率

第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。到期赎回价为112元（含最后一期利息）。

6、还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$ ，其中：

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券的当年票面利率。

（2）付息方式

① 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

② 付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③ 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④ 可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

7、担保事项

本次发行可转换公司债券不提供担保。

8、转股期限

本次发行的可转债转股期自发行结束之日（2022年11月18日，T+4）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日（2028年11月13日）止，即2023年5月18日至2028年11月13日（如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日；顺延期间不另付息）。

9、转股价格的确定及其调整

(1) 初始转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为45.38元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。

前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量。

前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。

(2) 转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调

整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购（因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及股东利益所必需的股份回购除外）、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

10、转股价格向下修正条款

（1）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上披露相关公告，公告修正幅度、股权登记日和及暂停转股期间（如需）等有关信息。从转股价格修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执

行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

11、转股股数确定方式

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券票面余额及该余额所对应的当期应计利息，按照四舍五入原则精确到0.01元。

12、赎回条款

（1）到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次发行可转换公司债券的票面面值112%（含最后一期年度利息）赎回全部未转股的可转换公司债券。

（2）有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

① 在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

② 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$ ，其中：

IA：指当期应计利息；

B: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i: 指可转换公司债券当年票面利率;

t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数 (算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

13、回售条款

(1) 有条件回售条款

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度, 如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时, 可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股 (不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况, 则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度, 可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次, 若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的, 该计息年度不应再行使回售权, 可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

(2) 附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。

14、转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在利润分配股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期利润分配，享有同等权益。

15、发行方式及发行对象

（1）发行方式

本次发行的可转债向股权登记日（2022年11月11日，T-1日）收市后登记在册的发行人原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额和原A股股东放弃优先配售后的部分，通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（联席主承销商）东方证券承销保荐有限公司包销。

（2）发行对象

① 向发行人的原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即2022年11月11日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。

② 网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

③ 本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。

16、向公司原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。

原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（T-1日）收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售5.008元可转债的比例，再按1,000元/手转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.005008手可转债。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。

发行人现有总股本676,848,359股，全部可参与原A股股东优先配售。按本次发行优先配售比例0.005008手/股计算，原A股股东可优先配售的可转债上限总额为3,390,000手。

前述的配售比例为预计数，若至本次发行可转债股权登记日（T-1日）公司可参与配售的股本数量发生变化导致优先配售比例发生变化，发行人和联席主承销商将于申购日（T日）前披露原A股股东优先配售比例调整公告。

原A股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申购。

原A股股东的优先配售通过上海证券交易所交易系统进行，配售代码为“715358”，配售简称为“立昂配债”。原A股股东优先认购1手“立昂配债”的价格为1,000元，每个账户最小认购单位为1手（1,000元），超过1手必须是1手的整数倍。原A股股东优先配售不足1手的部分按照精确算法原则取整。

原A股股东持有的“立昂微”股票如果托管在两个或两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的手数，且必须依照上交所相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。

17、债券持有人会议相关事项

（1）可转换公司债券持有人的权利

- ① 依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息；
- ② 根据募集说明书的约定条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司A股股票；

③ 根据募集说明书约定的条件行使回售权；

④ 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券；

⑤ 依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；

⑥ 根据募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；

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作为公司债权人的其他权利。

(2) 可转换公司债券持有人的义务

① 遵守公司发行本次可转换公司债券条款的相关规定；

② 依其所认购的本次可转换公司债券数额缴纳认购资金；

③ 遵守债券持有人会议形成的有效决议；

④ 除法律、法规规定、《公司章程》及可转换公司债券募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可转换公司债券的本金和利息；

⑤ 法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。

(3) 债券持有人会议的召开

① 拟变更债券募集说明书的约定；

② 拟修改债券持有人会议规则；

③ 拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；

④ 发行人不能按期支付本息；

⑤ 发行人减资、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；

- ⑥ 发行人分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；
- ⑦ 保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；
- ⑧ 发行人、单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人书面提议召开；
- ⑨ 发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性；
- ⑩ 发行人提出债务重组方案的；
- ⑪ 发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。

在债券受托管理人应当召集而未召集债券持有人会议时，单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人有权自行召集债券持有人会议。

18、本次募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为339,000万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：

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
合计		471,045.00	339,000.00

公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述项目的募集资金拟投入金额进行调整。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于募集资金拟投入总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

19、募集资金保存及管理

公司已建立募集资金专项存储制度,公司股东大会已授权董事会增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议。

20、本次发行可转换公司债券方案的有效期限

公司本次发行可转换公司债券方案的有效期限为十二个月,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

第七节 公司的资信及担保事项

一、本次 A 股可转换公司债券的资信评级情况

公司聘请中诚信国际信用评级有限责任公司为本次发行可转换公司债券进行了信用评级，评定公司主体信用等级为AA，本次发行可转债信用等级为AA，该级别反映了本次债券的安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。在本次发行可转换公司债券的存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司每年将对公司主体和本次发行可转换公司债券进行一次跟踪信用评级。如果由于外部经营环境、公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本可转债的信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。

二、可转换公司债券的担保情况

公司本次发行的可转换公司债券不提供担保。

三、公司最近三年债券发行及其偿还的情况

公司最近三年不存在债券发行的情况。

四、本公司商业信誉情况

公司最近三年与公司主要客户发生业务往来时不存在严重的违约现象。

第八节 偿债措施

公司已聘请中诚信作为本次发行的资信评级机构，根据中诚信出具的 CCXI-20221979D-01 号《杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为 AA，评级展望稳定，本期可转换公司债券的信用等级为 AA。中诚信将于本次发行的可转债存续期内进行跟踪评级。

报告期内，公司主要偿债能力指标如下表所示：

财务指标	2022-6-30 或 2022 年 1-6 月	2021-12-31 或 2021 年度	2020-12-31 或 2020 年度	2019-12-31 或 2019 年度
资产负债率（母公司）	10.96%	5.86%	40.49%	42.67%
资产负债率（合并）	41.56%	34.39%	60.59%	58.82%
流动比率（倍）	1.98	3.19	1.83	1.07
速动比率（倍）	1.56	2.77	1.51	0.82
息税折旧摊销前利润 （万元）	84,775.64	111,228.47	57,205.82	43,070.56
利息保障倍数（倍）	14.54	6.57	3.57	2.92

公司的行业特点和业务模式决定了公司对资金的需求量较大。首先，半导体硅片及半导体分立器件行业属于资金密集型行业，一条生产线的厂房及设备投资动辄上亿元，大规模的固定资产投资需要大量资金；其次，公司产品尺寸、品种及型号众多且主营业务产业链较长，为保证产成品的及时交货以及主要原材料的持续稳定供应，公司通常需保有一定数量的原材料备货；再次，公司目前销售端的平均账期长于采购端的资金结算账期也形成了对资金的一定占用。

报告期各期末，公司资产负债率分别为 58.82%、60.59%、34.39% 和 41.56%。2019 年末及 2020 年，公司资产负债率指标较高，主要是由于公司包括年产 120 万片集成电路用 8 英寸硅片项目、年产 12 万片 6 英寸第二代半导体射频芯片项目、年产 180 万片集成电路用 12 英寸硅片项目等多个项目正处于建设阶段，因资金需求量较大导致相关借款余额较大所致，期末流动比率和速动比率也较低。

2021 年，公司非公开发行股票并募集 52 亿资金，形成了较大的资产及股东权益增加，导致当年末资产负债率大幅下降，而流动比率和速动比率则大幅提升，整体偿债能力处于较好水平。

2022年6月末，公司资产负债率较2021年末有小幅提升，主要系长期借款增加所致。公司长期借款主要用于工程建设，购置生产设备等扩产项目。

报告期各期，公司息税折旧摊销前利润分别为43,070.56万元、57,205.82万元、111,228.47万元和84,775.64万元，利息保障倍数分别为2.92、3.57、6.57，和14.54，表明公司有较强的偿还利息能力。

综上所述，公司短期偿债能力和长期偿债能力均不存在重大风险。

第九节 财务与会计资料

一、最近三年财务报告及审计情况

公司 2019 年度财务报告已经中汇事务所审计，并出具了“中汇会审[2022]5714 号”标准无保留意见的审计报告；公司 2020 年度财务报告已经中汇事务所审计，并出具了“中汇会审[2021]1515 号”标准无保留意见的审计报告；公司 2021 年度财务报告已经中汇事务所审计，并出具了“中汇会审[2022]0555 号”标准无保留意见的审计报告。公司 2022 年半年度财务报告未经审计。

二、最近三年及一期主要财务数据及财务指标

(一) 发行人最近三年及一期合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表主要数据

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2022-6-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
资产总计	15,224,440,066.69	12,560,631,408.44	6,375,346,314.54	4,757,459,759.10
负债合计	6,327,265,069.33	4,319,154,351.04	3,862,652,776.70	2,798,396,095.23
少数股东权益	1,102,525,774.97	699,051,591.69	657,364,957.51	445,161,262.65
所有者权益合计	8,897,174,997.36	8,241,477,057.40	2,512,693,537.84	1,959,063,663.87

2、合并利润表

单位：元

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
营业收入	1,564,700,167.58	2,540,916,179.28	1,502,017,793.75	1,191,685,953.89
营业利润	600,549,680.97	683,943,213.11	239,155,516.62	173,899,160.14
利润总额	598,217,159.05	681,803,105.97	239,226,660.58	175,947,261.87
净利润	522,799,958.15	622,233,272.76	215,270,915.91	151,203,310.83

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
归属于母公司所有者的净利润	503,231,322.10	600,303,350.38	201,957,668.83	128,187,904.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	503,231,322.10	600,303,350.38	201,957,668.83	128,187,904.69

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
经营活动产生的现金流量净额	723,540,854.91	437,528,595.99	309,973,402.30	383,330,123.33
投资活动产生的现金流量净额	-3,127,591,371.90	-3,031,615,043.45	-704,541,581.92	-1,084,103,707.30
筹资活动产生的现金流量净额	798,190,418.14	5,006,340,791.10	1,449,570,206.42	391,517,309.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-336,111.40	-3,121,140.64	-2,743,967.84	-4,851,817.32
现金及现金等价物净增加额	-1,606,196,210.25	2,409,133,203.00	1,052,258,058.96	-314,108,091.39
期末现金及现金等价物余额	2,334,706,581.01	3,940,902,791.26	1,531,769,588.26	479,511,529.30

(二) 主要财务指标及分析

报告期内，公司主要财务指标如下：

财务指标	2022-6-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
流动比率（倍）	1.98	3.19	1.83	1.07
速动比率（倍）	1.56	2.77	1.51	0.82
资产负债率（母公司）	10.96%	5.86%	40.49%	42.67%
资产负债率（合并）	41.56%	34.39%	60.59%	58.82%
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	11.52	16.49	4.63	4.21
财务指标	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
应收账款周转率（次）	4.16	4.08	3.15	3.10
存货周转率（次）	1.61	2.00	2.05	1.94
息税折旧摊销前利润（万元）	84,775.64	111,228.47	57,205.82	43,070.56
利息保障倍数（倍）	14.54	6.57	3.57	2.92

每股经营活动产生的现金流量（元/股）	1.07	0.96	0.77	1.06
每股净现金流量（元/股）	-2.37	5.27	2.63	-0.87

上述指标的计算公式如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债
- 2、速动比率=速动资产/流动负债，其中速动资产=流动资产-存货
- 3、资产负债率（母公司）=母公司总负债/母公司总资产
- 4、归属于母公司股东每股净资产=期末归属于母公司所有者权益/期末股本总额
- 5、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均净额
- 6、存货周转率=营业成本/存货平均净额
- 7、息税折旧摊销前利润=利润总额+利息费用+融资租赁费用+折旧费用+无形资产摊销+长期待摊费用摊销
- 8、利息保障倍数（倍）=息税前利润/（利息费用+融资租赁费用）
- 9、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总数
- 10、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总数
- 11、2022年1-6月计算结果为年化指标

报告期内，公司非经常性损益明细如下表所示：

单位：万元

非经常性损益项目	2022年 1-6月	2021年 度	2020年 度	2019年 度
非流动资产处置损益	2.51	-375.65	-127.76	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,077.47	6,201.80	6,331.45	5,282.13
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-640.37	-3,099.68	-	9.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-216.89	30.21	-2.21	-100.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目	20.08	30.64	1,307.19	307.33
非经常性损益项目小计	7,242.82	2,787.31	7,508.67	5,498.56
减：所得税影响额	1,690.91	582.66	1,247.31	839.90
非经常性损益净额	5,551.90	2,204.65	6,261.35	4,658.66
少数股东权益影响额（税后）	691.28	573.34	1,084.87	419.25
归属于母公司股东的非经常性损益	4,860.63	1,631.31	5,176.48	4,239.41

三、财务信息查阅

投资者欲了解本公司的详细财务资料，敬请查阅本公司财务报告。投资者可浏览上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅上述财务报告。

四、本次可转换公司债券转股的影响

如本次可转换公司债券全部转股，按初始转股价格45.38元/股计算，且不考虑发行费用，则公司股东权益增加339,000.00万元，总股本增加约7,470.25万股。

第十节 其他重要事项

本公司自募集说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司有较大影响的其他重要事项。

- 1、主要业务发展目标发生重大变化；
- 2、所处行业或市场发生重大变化；
- 3、主要投入、产出物供求及价格重大变化；
- 4、重大投资；
- 5、重大资产（股权）收购、出售；
- 6、公司住所变更；
- 7、重大诉讼、仲裁案件；
- 8、重大会计政策变动；
- 9、会计师事务所变动；
- 10、发生新的重大负债或重大债项变化；
- 11、公司资信情况发生变化；
- 12、其他应披露的重大事项。

第十一节 董事会上市承诺

公司董事会承诺严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，并自可转换公司债券上市之日起做到：

1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理；

2、承诺公司在知悉可能对可转换公司债券价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；

3、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行人可转换公司债券的买卖活动；

4、公司没有无记录的负债。

第十二节 上市保荐机构及其意见

一、保荐机构（联席主承销商）相关情况

名称：	东方证券承销保荐有限公司
法定代表人：	崔洪军
办公地址：	上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层
联系电话：	021-23153888
传真：	021-23153500
保荐代表人：	刘铮宇、陈佳睿
项目协办人：	梅轩铭
项目组成员：	张伊、萧家怡、李连达

二、上市保荐机构推荐意见

保荐机构（联席主承销商）东方证券承销保荐有限公司认为公司本次公开发行可转换公司债券上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，立昂转债具备在上交所上市的条件。东方证券承销保荐有限公司同意推荐立昂转债在上交所上市交易，并承担相关保荐责任。

特此公告。

发行人：杭州立昂微电子股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

（本页无正文，为《杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》之盖章页）

发行人：杭州立昂微电子股份有限公司



2022年12月3日

（本页无正文，为《杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》之盖章页）

保荐机构（联席主承销商）：东方证券承销保荐有限公司



（本页无正文，为《杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

