

华润微电子有限公司

关于华润微电子有限公司 2024 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
的鉴证报告

二〇二四年度

关于华润微电子有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2025]第ZB11010号

华润微电子有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的华润微电子有限公司（以下简称“华润微公司”）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

华润微公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所



科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映华润微公司2024年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，华润微公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了华润微公司2024年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供华润微公司为披露2024年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

郭兆刚



中国注册会计师：

代洪勇



中国·上海

2025年4月28日



华润微电子有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

2021 年 3 月 10 日，中国证监会核发《关于同意华润微电子有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕843 号），公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票 104,166,666 股，发行价格为 48.00 元/股，本次发行的募集资金总额为 4,999,999,968.00 元，扣除发行费用人民币 12,125,768.11 元，募集资金净额为人民币 4,987,874,199.89 元，上述款项已于 2021 年 4 月 16 日全部到位。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 16 日出具了验资报告（天职业字〔2021〕23249 号）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 4,987,874,199.89 元，募集资金余额为 83,543,560.36 元（包括累计收到的银行存款利息扣除预提所得税、银行手续费及部分上市发行费用后的净额）。

二、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，结合公司实际情况，制定了《华润微电子有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募

集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

根据上述制度及规定的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并连同保荐机构于 2021 年 5 月 10 日与兴业银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及公司全资子公司华微控股连同保荐机构于 2021 年 7 月 29 日与兴业银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储监管协议》；公司及公司全资子公司华微控股和华润润安科技（重庆）有限公司连同保荐机构于 2021 年 10 月 11 日与中信银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金专户存储监管协议》；公司及子公司华润微科技（深圳）有限公司和润鹏半导体（深圳）有限公司连同保荐机构于 2023 年 3 月 16 日分别与兴业银行股份有限公司上海分行和招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储监管协议》，明确了各方的权利和义务。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。以上募集资金监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存储余额情况如下：

单位：元 币种：人民币

开户人	开户银行	银行账户	募集资金余额	备注
华润微电子有限公司	兴业银行股份有限公司上海分行	NRA216200100102865525	38,002,580.00	募集专户、活期存款

华润微电子有限公司
2024年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

开户人	开户银行	银行账户	募集资金余额	备注
华润微电子控股有限 公司	兴业银行股份有限 公司上海分行	216200100102946173	595,620.58	募集专户、活 期存款
华润润安科技(重庆) 有限公司	中信银行股份有限 公司重庆分行	8111201012000483659	44,945,359.78	募集专户、活 期存款
华润微科技(深圳) 有限公司	兴业银行股份有限 公司上海分行	216200100104283207	0.00	募集专户、活 期存款
润鹏半导体(深圳) 有限公司	招商银行股份有限 公司深圳分行	755960821410858	0.00	募集专户、活 期存款
/	合 计	/	83,543,560.36	/

注 1：募集资金余额均为利息收入，截至本公告披露日，已全部使用完毕。

注 2：华润微科技（深圳）有限公司和润鹏半导体（深圳）有限公司分别在兴业银行股份有限公司上海分行和招商银行股份有限公司深圳分行开立的募集资金专户中的募集资金已全部使用完毕，相关银行账户已办理销户手续。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2024 年度，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表一）。公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

2024 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024 年度，公司不存在使用募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024 年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2024 年度，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

无。

(八) 募集资金使用的其他情况

无。

四、 变更募投项目的资金使用情况

2024 年度，公司不存在变更募投项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情

况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、 两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

无。

七、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2025 年 4 月 28 日经董事会批准报出。

附表：1、2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况

华润微电子有限公司董事会

2025年4月28日

附表 1：2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况

募集资金使用情况对照表

编制单位：华润微电子股份有限公司

2024 年度

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额				498,787.42	本年度投入募集资金总额				19,342.63			
变更用途的募集资金总额				230,000.00	已累计投入募集资金总额				498,787.42			
变更用途的募集资金总额比例				46.11%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
华润微功率半导体封测基地项目	是	380,000.00	150,000.00	150,000.00	19,342.63	150,000.00	0.00	100.00	2024年11月	不适用	不适用	否
华润微电子深圳300mm 集成电路生产线项目固定资产投资部分	是	—	230,000.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	118,787.42	118,787.42	118,787.42	0.00	118,787.42	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合 计	—	498,787.42	498,787.42	498,787.42	19,342.63	498,787.42	0.00	100.00	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								

募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注 1：向特定对象发行股票募集资金投资项目“华润微功率半导体封测基地项目”已结项并达到预定可使用状态。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072

扫描经营主码，了解更多市场主体信息，监管更多应用服务。



出资额 人民币15900.0000万元整

成立日期 2024年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

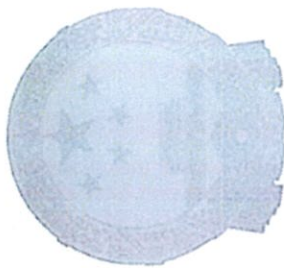
审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统集成服务；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关

2025年02月14日

证书序号:0001247



会计师事务所

执业证书



名称:立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人:朱建弟

主任会计师:

经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式:特殊普通合伙制

执业证书编号:310000006

批准执业文号:沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期:2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



证书编号: 370500010064
批准注册协会: 北京注册会计师协会
发证日期: 二〇〇二 年 七月 三十日
Date of Issuance

370500010064

姓名: 郭光刚
证书编号: 370500010064



本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after

年度检验登记
Annual Renewal Registration

姓名: 郭光刚
Full name: 郭光刚
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1976-04-05
Date of birth: 1976-04-05
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
Working unit: 天职国际会计师事务所有限公司
身份证号码: 370602760405341
Identity card No: 370602760405341



年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2012 年 2 月 9 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2010 年 3 月 2 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2011 年 1 月 23 日



姓名	代洪勇
性别	男
出生日期	1981-07-28
工作单位	立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所
身份证号码	510521198107286797



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会: 310000061077
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 北京注册会计师协会
Date of Issuance

2016 04 15

姓名: 代洪勇

证书编号: 310000061077

年 月 日
/ /