

证券代码：600460
债券代码：122074

股票简称：士兰微
债券简称：11 士兰微

编号：临 2013-013

杭州士兰微电子股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 募集资金存放是否符合公司规定：是
- 募集资金使用是否符合承诺进度：不适用

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州士兰微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可字〔2010〕1153号）核准，并经贵所同意，本公司获准向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票不超过6,000万股。根据询价情况，本公司与主承销商东方证券股份有限公司最终确定本次非公开发行对八家发行对象进行配售，按照价格优先的原则，确定本次发行数量为3,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币20.00元，共募集资金总额为600,000,000.00元。坐扣承销费、保荐费23,800,000.00元后的募集资金为576,200,000.00元，已由主承销商东方证券股份有限公司于2010年9月8日汇入本公司在中国银行杭州市高新技术开发区支行开立的人民币账户800122552908094001账号内。另扣除律师费、审计费等其他发行费用1,050,000.00元后，本公司本次募集资金净额575,150,000.00元。上述募集资金业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕255号）。

(二) 募集资金投资项目情况及实施方式

根据本公司募集资金使用的可行性报告以及《非公开发行股票预案》，募集资金投资项目情况为：

单位：人民币万元

项目名称	投资金额		核准部门及文号
	总投资额	募集资金投资金额	

高亮度LED芯片生产线扩产项目	49,986.03	49,986.03	杭州经济技术开发区经济发展局 杭经开经技备案（2010）1号
补充流动资金	10,013.97	10,013.97	
合 计	60,000.00	60,000.00	

实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金的总金额，本公司将按照项目的轻重缓急，将募集资金用于高亮度LED芯片生产线扩产项目和补充流动资金，不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决。其中，高亮度LED芯片生产线扩产项目实施主体为本公司全资子公司杭州士兰明芯科技有限公司（以下简称士兰明芯公司），实施方式为募集资金到位后，本公司将利用募集资金按项目进度对全资子公司士兰明芯公司进行增资。

（三）募集资金使用和结余情况

本公司及士兰明芯公司以前年度已使用募集资金 385,547,512.44 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,292,081.24 元；2012 年度实际使用募集资金 167,157,399.47 元，2012 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,395,510.91 元；累计已使用募集资金 552,704,911.91 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 8,687,592.15 元。

经 2011 年 7 月 28 日本公司第四届董事会第二十三次会议审议同意，士兰明芯公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金 40,000,000.00 元，使用期限不超过六个月。士兰明芯公司于 2011 年 8 月 19 日自募集资金专户转入该公司其他银行账户 40,000,000.00 元。该部分资金已于 2012 年 2 月 6 日归还，并由士兰明芯公司其他银行账户转入募集资金专户。

经2012年2月12日本公司第四届董事会第二十七次会议审议同意，士兰明芯公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金40,000,000.00元，使用期限不超过六个月。士兰明芯公司于2012年2月15日自募集资金专户转入该公司其他银行账户40,000,000.00元。该部分资金已于2012年8月7日归还，并由士兰明芯公司其他银行账户转入募集资金专户。

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司及士兰明芯公司募集资金余额为 31,132,680.24 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）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，本公司依据《公司法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《杭州士兰微电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》的要求

并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并于2010年9月与东方证券股份有限公司及中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募投项目实施主体士兰明芯公司对以增资方式收到的募集资金，也实行了专户存储，并于2010年9月与东方证券股份有限公司及交通银行股份有限公司杭州市东新支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 截至2012年12月31日，本公司及士兰明芯公司募集资金专户存储情况：

金额单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号或开户证实书号码	类型	存储金额
本公司	中国银行杭州市高新技术开发区支行	370158360839	募集资金专户	9,544.25
本公司	中国银行杭州市高新技术开发区支行	开户证实书2380538	定期存款	2,910,591.25
士兰明芯公司	交通银行杭州东新支行	331066080018010069400	募集资金专户	28,212,544.74
合 计				31,132,680.24

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

经2011年7月28日本公司第四届董事会第二十三次会议审议同意，士兰明芯公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金40,000,000.00元，使用期限不超过六个月。士兰明芯公司于2011年8月19日自募集资金专户转入该公司其他银行账户40,000,000.00元。该部分资金已于2012年2月6日归还，并由士兰明芯公司其他银行账户转入募集资金专户。

经2012年2月12日本公司第四届董事会第二十七次会议审议同意，士兰明芯公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金40,000,000.00元，使用期限不超过六个月。士兰明芯公司于2012年2月15日自募集资金专户转入该公司其他银行账户40,000,000.00元。该部分资金已于2012年8月7日归还，并由士兰明芯公司其他银行账户转入募集资金专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

杭州士兰微电子股份有限公司

二〇一三年三月三日

附件

募集资金使用情况对照表

2012 年度

编制单位：杭州士兰微电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				57, 515. 00		本年度投入募集资金总额					16, 715. 74	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					55, 270. 49	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资 项目	是否已变 更项目（含 部分变更）	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
高亮度 LED 芯片 生产线扩产	否	49, 986. 03	49, 986. 03	未作分期 承诺	16, 715. 74	47, 741. 52		95. 51	2012 年	[注]	[注]	否
补充流动资金	否	10, 013. 97	7, 528. 97	未作承诺		7, 528. 97		100. 00				
合计	—	60, 000. 00	57, 515. 00		16, 715. 74	55, 270. 49		—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					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					详见本专项报告三（二）之说明							
募集资金其他使用情况					无							

[注]：产能逐步释放，但尚未完全达产，其实现的效益暂时无法与承诺的达产后实现的效益做比较。