

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 2015-012

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

1. 2010 年非公开发行股票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该次非公开发行对八家发行对象进行配售，并确定该次发行数量为 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，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，本公司该次募集资金净额 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）。

2. 2013 年非公开发行股票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〔2013〕688 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 17,000 万股。根据询价情况，本公司与主承销商东方花旗证券有限公司、长江证券承销保荐有限公司最终确定向 4 名特定对象非公开发行普通股（A 股）9,120 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 4.80 元，共募集资金总额为

437,760,000.00 元。坐扣承销费、保荐费 14,000,000.00 元后的募集资金为 423,760,000.00 元,已由主承销商东方花旗证券有限公司于 2013 年 8 月 26 日汇入本公司在交通银行杭州东新支行开立的账号为 33106608001801009264 人民币账户内。另扣除律师费、审计费等其他发行费用 1,132,075.48 元后,本公司本次募集资金净额 422,627,924.52 元。上述募集资金业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2013)247 号)。

(二) 募集资金投资项目情况及实施方式

1. 2010 年非公开发行股票募集资金投资项目情况及实施方式

根据本公司该次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。

2. 2013 年非公开发行股票募集资金投资项目情况及实施方式

(1) 本公司《非公开发行股票预案》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

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	
成都士兰半导体制造有限公司一期工程项目	99,995.00	69,995.00	金堂县发展和改革局金堂发改投资(2010)198 号
补充流动资金	18,000.00	18,000.00	

合 计	117,995.00	87,995.00	
-----	------------	-----------	--

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，将募集资金用于成都士兰半导体制造有限公司（以下简称成都士兰公司）一期工程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，成都士兰公司一期工程项目实施主体为本公司全资子公司成都士兰公司，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成都士兰公司进行增资。

（2）募集资金投资项目使用募集资金投入金额的调整说明

根据2013年9月26日公司第五届董事会第八次会议审议通过的《关于调整募集资金项目使用募集资金投入金额的议案》，鉴于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额小于计划募集资金额，公司调整募集资金投资项目使用募集资金投入的金额，具体调整情况如下：

单位：人民币万元

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

（三）募集资金使用和结余情况

1. 2010 年非公开发行股票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 581,031,980.98 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 8,885,993.00 元；2014 年度实际使用募集资金 0.00 元，2014 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 42,775.88 元；累计已使用募集资金 581,031,980.98 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 8,928,768.88 元。

本期本公司将结余募集资金（包括利息收入）3,046,787.90 元转入一般户，截至 2014 年 12 月 31 日，本公司及士兰明芯公司 2010 年非公开发行股票募集资金余额为 0.00 元。

2. 2013 年非公开发行股票募集资金使用和结余情况

（1）本公司该次募集资金使用和结余情况

1) 经 2014 年 4 月、6 月本公司第五届董事会第十三次会议、第五届董事会第十五次会议审议同意，本公司分别利用暂时闲置募集资金补充流动资金 2,400.00 万元、5,000.00 万

元，使用期限不超过 12 个月。本公司已分别于 2014 年 4 月 14 日、2014 年 6 月 13 日自募集资金专户转入其他银行账户 2,400.00 万元、5,000.00 万元。

2) 2014 年 10 月本公司对成都士兰公司增资 7,500.00 万元。

3) 本期本公司从该募集资金专户取得利息收入扣除银行手续费净额为 3,669,898.23 元。

(2) 成都士兰公司该募集资金使用和结余情况

1) 成都士兰公司本期收到本公司向其投入的增资款 7,500.00 万元。

2) 本期成都士兰公司从募集资金专户投入募投项目资金为 79,922,928.29 元；从募集资金专户中取得利息收入 1,054,489.95 元。

本公司及成都士兰公司 2014 年度实际使用募集资金 79,922,928.29 元，2014 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,724,388.18 元。截至 2014 年 12 月 31 日，本公司及成都士兰公司 2013 年非公开发行股票募集资金余额为 88,190,319.32 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办法(2013年修订)》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，并分别于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》、于2013年9月与东方花旗证券有限公司及交通银行股份有限公司杭州东新支行签订了《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。募投项目实施主体士兰明芯公司、成都士兰公司对以增资方式收到的募集资金，也实行了专户存储，士兰明芯公司于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》、成都士兰公司于2013年11月与东方花旗证券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，本公司及士兰明芯公司、成都士兰公司在使用募集资金时已严格遵照执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2014年12月31日，本公司及士兰明芯公司、成都士兰公司有3个募集资金专户、2个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

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	说明
士兰明芯公司	交通银行杭州东新支行	331066080018010069400	募集资金专户	0.00	2010年非公开发行股票募集资金专户，待销户
本公司	交通银行杭州东新支行	331066080018010092644	募集资金专户	410,844.19	2013年非公开发行股票募集资金专户
本公司	交通银行杭州东新支行	331066080608510004772	定期存款	28,429,124.50	
成都士兰公司	交通银行杭州东新支行	331066080018010093065	募集资金专户	14,350,350.63	
成都士兰公司	交通银行杭州东新支行	3301066080608510004924	定期存款	45,000,000.00	
合 计				88,190,319.32	

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）本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
- （三）本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

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：1. 募集资金使用情况对照表(2010 年非公开发行股票募集资金)
2. 募集资金使用情况对照表(2013 年非公开发行股票募集资金)

杭州士兰微电子股份有限公司

二〇一五年三月八日

募集资金使用情况对照表(2010 年非公开发行股票募集资金)

2014 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						
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					58, 103. 20	
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		50, 574. 23		100. 00	2012 年	产品销售收入 26, 371. 40 万元、销售毛利 6, 245. 57 万元、所得税后利润 2, 798. 36 万元	否	否
补充流动 资金	否	10, 013. 97	7, 528. 97	未作承诺		7, 528. 97		100. 00	2010 年 11 月			
合 计	—	60, 000. 00	57, 515. 00			58, 103. 20		—	—		—	—
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					无							
募集资金其他使用情况					因建设周期延长、产能释放延缓及市场变化等原因，高亮度 LED 芯片生产线扩产项目实际实现的效益未能达到预计效益							

募集资金使用情况对照表(2013 年非公开发行股票募集资金)

2014 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				42, 262. 79		本年度投入募集资金总额					7, 992. 29	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					26, 675. 19	
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
成都士兰半导体 制造有限公司一 期工程项目	否	69, 995. 00	27, 262. 79	未作分期 承诺	7, 992. 29	11, 675. 19		42. 82	2015 年	2014 年项目处于建设及试 产期，实现产品销售收入 4, 952. 36 万元、销售毛利 296. 86 万元、所得税后利 润-1, 007. 37 万元		否
补充流动资金	否	18, 000. 00	15, 000. 00	未作承诺		15, 000. 00		100. 00	2013 年 9 月			
合 计	—	87, 995. 00	42, 262. 79		7, 992. 29	26, 675. 19		—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					因成都士兰半导体制造有限公司一期工程项目募集资金与项目总投资额之间存在较大资金缺口，为降低经营风险，公 司分阶段实施该项目，因此项目实施进度低于预期。							
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							
募集资金其他使用情况					无							