

杭州立昂微电子股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接A48版) (6) 关联自然人

持有本公司5%以上股份的自然人及其关系密切的家庭成员... 截至本招股意向书摘要签署日,持有本公司5%以上股份的自然人...

(7) 公司主要投资者个人、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员... 除上述企业外,公司主要投资者个人、董事、监事、高级管理人员...

Table with columns: 序号, 关联方名称, 关联关系. Lists related parties and their relationships.

(8) 报告期内公司主要投资者个人、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员... 除上述企业外,报告期内公司主要投资者个人、董事、监事、高级管理人员...

Table with columns: 序号, 关联方名称, 关联关系. Lists related parties and their relationships.

(9) 报告期内公司主要投资者个人、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员... 除上述企业外,报告期内公司主要投资者个人、董事、监事、高级管理人员...

Table with columns: 序号, 关联方名称, 关联关系. Lists related parties and their relationships.

2、关联交易 (1) 经常性关联交易

Table with columns: 期间, 关联方, 期初数, 本期增加, 本期减少, 期末数. Shows transaction data.

由于发行人子公司衢州金瑞年产120万片集成电路用8英寸硅片项目的建设需要... 2017年12月,发行人合并报表范围内的参股企业绿农银...

根据中国人民银行最新的金融机构人民币贷款基准利率调整表(2015年10月24日发布)...

(2) 偶发性关联交易

①经公司第一届董事会第十四次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过... 2015年6月,公司向王敏文等13名自然人及法人增资8,575,526元...

Table with columns: 增资方, 增资方增持与公司的关联关系, 认购的发行人股份数量(万股), 用于认购新增股份的资金金额(万元).

②经公司第二届董事会第二次会议及2015年第三次临时股东大会审议通过... 2016年1月,公司向王敏文等14名自然人及法人增资8,304.00万元...

Table with columns: 增资方, 增资方增持与公司的关联关系, 认购的发行人股份数量(万股), 用于认购新增股份的资金金额(万元).

上述两次交易的价格系按照交易资产评估价值确定,且与非关联方的交易价格一致,定价具有公允性。

③经公司第二届董事会第二次会议及2015年第三次临时股东大会审议通过... 2015年12月,王敏文将其持有的浙江金瑞107,280股股份转让给公司全资子公司立昂半导体...

④经公司第二届董事会第十六次会议以及2017年第四次临时股东大会审议通过... 2018年3月,绿农银向上市公司衢州金瑞增资9,450.00万元...

⑤经公司第二届董事会第十九次会议以及2018年第二次临时股东大会审议通过... 2018年9月,浙江金瑞与国投创业、绿农银、衢州绿色产研基金有限公司、青海黄河上游水电开发有限责任公司签订协议...

⑥经公司2020年6月24日召开的第二届董事会第四次会议以及2020年7月9日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过... 公司部分董事、监事和高级管理人员拟成立合伙企业与公司控股子公司浙江金瑞共同参与增资公司控股子公司金瑞微电子。

3、关联交易确认审批程序 公司2017年4月1日召开的第二届董事会第十二次会议及2017年4月18日召开的2017年第二次临时股东大会已对上述截至2016年12月31日前发生的出售高品的经常性关联交易及偶发性关联交易进行确认...

公司2018年7月11日召开的第二届董事会第九次会议以及2018年7月31日召开的2018年第二次临时股东大会已对出资设立金瑞微电子的偶发性关联交易进行审议,独立董事已发表独立意见...

公司2020年6月24日召开的第二届董事会第四次会议以及2020年7月9日召开的2020年第一次临时股东大会已对上述公司与部分董事、监事和高级管理人员共同增资金瑞微电子的偶发性关联交易进行审议...

4、关联方应收应付款项 (1) 应付关联方款项

Table with columns: 项目, 关联方, 2020-03-31, 2019-12-31, 2018-12-31, 2017-12-31. Shows payable items.

公司与王敏文的其他应付款系暂收代扣代缴个税,与潘锦伟的其他应付款系尚未支付的关联款项,与其他关联方的其他应付款系公司尚未支付的日常报销款、金额较小。

七、董事、监事、高级管理人员 发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况如下:

Table with columns: 姓名, 职务, 性别, 出生年月, 任期起止日期, 简要经历, 2019年度薪酬(含税)(万元), 直接持有公司股份的数量(万股), 公司的其他任职情况.

Table with columns: 姓名, 职务, 性别, 出生年月, 任期起止日期, 简要经历, 2019年度薪酬(含税)(万元), 直接持有公司股份的数量(万股), 公司的其他任职情况.

Table with columns: 姓名, 职务, 性别, 出生年月, 任期起止日期, 简要经历, 2019年度薪酬(含税)(万元), 直接持有公司股份的数量(万股), 公司的其他任职情况.

Table with columns: 姓名, 职务, 性别, 出生年月, 任期起止日期, 简要经历, 2019年度薪酬(含税)(万元), 直接持有公司股份的数量(万股), 公司的其他任职情况.

Table with columns: 姓名, 职务, 性别, 出生年月, 任期起止日期, 简要经历, 2019年度薪酬(含税)(万元), 直接持有公司股份的数量(万股), 公司的其他任职情况.

Table with columns: 姓名, 职务, 性别, 出生年月, 任期起止日期, 简要经历, 2019年度薪酬(含税)(万元), 直接持有公司股份的数量(万股), 公司的其他任职情况.

Table with columns: 姓名, 职务, 性别, 出生年月, 任期起止日期, 简要经历, 2019年度薪酬(含税)(万元), 直接持有公司股份的数量(万股), 公司的其他任职情况.

Table with columns: 姓名, 职务, 性别, 出生年月, 任期起止日期, 简要经历, 2019年度薪酬(含税)(万元), 直接持有公司股份的数量(万股), 公司的其他任职情况.

Table with columns: 姓名, 职务, 性别, 出生年月, 任期起止日期, 简要经历, 2019年度薪酬(含税)(万元), 直接持有公司股份的数量(万股), 公司的其他任职情况.

[注]独立董事的兼职情况可详见上表“发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况”。

除此之外,本公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对外兼职情形。 发行人董事、高级管理人员、核心技术人员与原单位不存在竞业禁止协议,与原任职单位不存在关于竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷。

八、控股股东及其实际控制人的简要情况 公司的控股股东、实际控制人分别为王敏文先生、公司的控股股东和实际控制人均为自然人,简要情况详见本招股意向书摘要“第三节 发行人基本情况”之“七、董事、监事、高级管理人员”部分相关内容。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析 (一) 发行人近三年一期经营讨论与分析 1、合并资产负债表

单位:元

Table with columns: 项目, 2020-03-31, 2019-12-31, 2018-12-31, 2017-12-31. Shows balance sheet data.

Table with columns: 项目, 2020-03-31, 2019-12-31, 2018-12-31, 2017-12-31. Shows balance sheet data.

2、合并利润表

Table with columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Shows profit and loss data.

Table with columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Shows profit and loss data.

3、合并现金流量表

Table with columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Shows cash flow data.

Table with columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Shows cash flow data.

Table with columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Shows cash flow data.

(二) 非经常性损益明细表

Table with columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Shows non-recurring gains/losses.

归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润:

Table with columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Shows net profit after non-recurring items.

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...

归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润:

Table with columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Shows net profit after non-recurring items.

(三) 主要财务指标

Table with columns: 财务指标, 2020-3-31, 2019-12-31, 2018-12-31, 2017-12-31. Shows key financial indicators.

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...

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010修订)》及《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008年修订)》的规定,报告期公司净资产收益率及每股收益如下:

Table with columns: 期间, 项目, 加权平均净资产收益率, 每股收益(元). Shows financial ratios.

上述指标的计算公式如下: 1. 加权平均净资产收益率=PO/(E0+NP-2+Ei+Mi+M0-Ej+Mj+M0±Ek+Mk-M0)

其中:PO分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润、NP为归属于公司普通股股东的净利润...

3. 稀释每股收益=P1/(S0+S1+S2+Si+M0-Sj+Mj+M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中,P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

(四) 管理层讨论与分析

1. 财务状况分析 (1) 资产负债表

报告期内,公司资产主要构成情况如下:

Table with columns: 项目, 2020-03-31, 2019-12-31, 2018-12-31, 2017-12-31. Shows balance sheet data.

报告期内,公司业务快速发展,资产规模持续扩张。报告期各期末的资产总额分别为250,821.22万元、389,107.13万元、475,745.98万元及487,648.68万元。

(2) 负债分析 报告期内,公司负债主要构成情况如下:

Table with columns: 项目, 2020-03-31, 2019-12-31, 2018-12-31, 2017-12-31. Shows balance sheet data.

从负债构成来看,报告期内公司负债主要为流动负债。2017年末及2018年末,流动负债占负债总额逐年下降,主要因为公司增加长期借款与长期应付款项所致;2019年末,公司流动负债占比上升,主要是由于公司当期短期借款余额较多而长期借款与长期应付款项总额未有较大变化。

(1) 盈利能力分析 ①营业收入分析 报告期内,公司营业收入情况如下:

Table with columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Shows income statement data.

2017年至2018年,公司的营业收入呈现增长态势,营业收入较前一年度的增长率分别为31.18%、2019年,公司营业收入较2018年略有减少。2020年1-3月,公司营业收入同比大幅增长。

公司产品主要为半导体硅片和半导体分立器器件的研发、生产和销售,以及半导体分立器器件的生产和销售,各报告期主营业务收入占营业收入比重均在90%以上,公司主营业务突出。公司其他业务主要为金属及材料销售,各报告期占营业收入比重均在1%左右。