

**关于中微半导体（深圳）股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的
鉴证报告**

目 录

| | |
|-----------------------------|---------|
| 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告 | 第 1—2 页 |
| 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明 | 第 3—5 页 |
| 三、附件 | 第 6—9 页 |
| (一) 本所执业证书复印件 | 第 6 页 |
| (二) 本所营业执照复印件 | 第 7 页 |
| (三) 本所注册会计师执业证书复印件 | 第 8—9 页 |



关于中微半导体（深圳）股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告

天健审〔2022〕3-558号

中微半导体（深圳）股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称中微半导体公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中微半导体公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

中微半导体公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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）和《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》（上证发〔2022〕14号）的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中微半导体公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。



四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核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意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，中微半导体公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《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）和《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》（上证发（2022）14号）的规定，如实反映了中微半导体公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。



中国注册会计师：

 

中国注册会计师：

 

二〇二二年十二月八日



中微半导体（深圳）股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明

根据《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）和《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》（上证发（2022）14 号）的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中微半导体（深圳）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2022）910 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 63,000,000 股，发行价为每股人民币 30.86 元，共计募集资金为 1,944,180,000.00 元，坐扣承销及保荐费 104,092,600.00 元（其中，不含税承销费为人民币 98,200,566.04 元，该部分属于发行费用，税款为人民币 5,892,033.96 元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为 1,840,087,400.00 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 8 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用 29,478,561.90 元后，公司本次募集资金净额 1,816,500,872.06 元。上述募集资金到位情况业经本所验证，并由本所于 2022 年 8 月 2 日出具了《验资报告》（天健验（2022）3-73 号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元



| 项目名称 | 总投资额 | 募集资金投资额 | 工程建设费用 | 研发费用 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 大家电和工业控制 MCU 芯片研发及产业化项目 | 19,356.49 | 19,356.49 | 2,115.00 | 11,932.00 |
| 物联网 SoC 及模拟芯片研发及产业化项目 | 13,253.32 | 13,253.32 | 1,637.00 | 7,880.00 |
| 车规级芯片研发项目 | 28,275.05 | 28,275.05 | 6,770.64 | 20,950.00 |
| 补充流动资金 | 12,000.00 | 12,000.00 | | |
| 合计 | 72,884.86 | 72,884.86 | 10,522.64 | 40,762.00 |

(续上表)

| 项目名称 | 项目预备费 | 铺底流动资金 | 项目备案或核准文号 |
|-------------------------|----------|----------|---|
| 大家电和工业控制 MCU 芯片研发及产业化项目 | 280.94 | 5,028.55 | 川投资备[2103-510109-04-01-314542]FGQB-0112 号 |
| 物联网 SoC 及模拟芯片研发及产业化项目 | 190.35 | 3,545.97 | 深南山发改备案[2021]0081 号 |
| 车规级芯片研发项目 | 554.41 | | 川投资备[2103-510109-04-01-628143]FGQB-0138 号 |
| 补充流动资金 | | | 不适用 |
| 合计 | 1,025.70 | 8,574.52 | |

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2022 年 11 月 18 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 6,293.68 万元,具体情况如下:

金额单位:人民币万元

| 项目名称 | 总投资额 | 自筹资金实际投入金额 | | |
|-------------------------|-----------|------------|----------|--------|
| | | 工程建设费用 | 研发费用 | 项目预备费用 |
| 大家电和工业控制 MCU 芯片研发及产业化项目 | 19,356.49 | 248.88 | 1,523.67 | |
| 物联网 SoC 及模拟芯片研发及产业化项目 | 13,253.32 | 320.37 | 641.91 | |
| 车规级芯片研发项目 | 28,275.05 | 3,558.85 | | |
| 补充流动资金 | 12,000.00 | | | |
| 合计 | 72,884.86 | 4,128.10 | 2,165.58 | |

(续上表)



| 项目名称 | 自筹资金实际投入金额 | | 占总投资的比例(%) |
|-------------------------|------------|----------|------------|
| | 铺底流动资金 | 合计 | |
| 大家电和工业控制 MCU 芯片研发及产业化项目 | | 1,772.55 | 9.16 |
| 物联网 SoC 及模拟芯片研发及产业化项目 | | 962.28 | 7.26 |
| 车规级芯片研发项目 | | 3,558.85 | 12.59 |
| 补充流动资金 | | | |
| 合计 | | 6,293.68 | 8.64 |

四、自筹资金预先支付发行费用情况

截至 2022 年 11 月 18 日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 177.45 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

| 项目 | 发行费用总额（不含税） | 以自筹资金预先支付发行费用金额（不含税） |
|-------------|-------------|----------------------|
| 承销及保荐费用 | 9,820.06 | |
| 审计及验资费用 | 1,500.00 | 140.00 |
| 律师费用 | 886.00 | 18.87 |
| 信息披露费用及其他费用 | 561.86 | 18.58 |
| 合计 | 12,767.92 | 177.45 |

中微半导体（深圳）股份有限公司

二〇二二年十二月八日





会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会（2011）25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制



仅为关于中微半导体（深圳）股份有限公司以自有资金投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

证书序号：0007666

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：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围

审计企业会计报表、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，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；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)

仅为关于中微半导体(深圳)股份有限公司增资暨对外投资募投项目及支付发行费用的鉴证报告之目的而提供附件(原件与复印件一致), 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法营业, 未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传递或披露。
02100



登记机关

2022年3月1日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制





姓名 邓华明
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1984-06-13
 Date of birth
 工作单位 大华会计师事务所(特殊普通
 Working unit 合伙)深圳分所
 身份证号 319931198406130030
 ID No.

仅为关于中微半导体(深圳)股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明邓华明是中国注册会计师, 未经本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传递或披露。

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: 3300000010108
 No. of Certificate
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2012 年 01 月 09 日
 Date of Issuance

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.

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.

邓华明
 3300000010108
 深圳市注册会计师协会

年 月 日
 Year Month Day





| | |
|-------------------|----------------------|
| 姓名 | 曾祥胜 |
| Sex | 男 |
| Date of birth | 1993-06-13 |
| Working unit | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
| Identity card No. | 420984199306132010 |



仅为关于中微半导体(深圳)股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明曾祥胜是中国注册会计师, 并经本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



年度检验登记
Annual Renewal Registration



有效一年,
her year after

曾祥胜
330000011341
深圳市注册会计师协会

证书编号: 330000011341
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 03 月 32 日
Date of Issuance /y /m /d

