

**关于圣邦微电子（北京）股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明 1-2

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 鉴证报告

致同专字(2017)第 110ZA4088 号

圣邦微电子（北京）股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称圣邦股份）截至 2017 年 5 月 31 日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》。按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》，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是圣邦股份董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对圣邦股份董事会编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》发表意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合圣邦股份实际情况，实施了包括检查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，圣邦股份董事会编制的截至 2017 年 5 月 31 日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。

本报告仅供圣邦股份用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金之目的，不适用于其他任何目的。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 李惠琦

中国注册会计师 傅智勇

中国·北京

二〇一七年六月二十一日

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会关于以自筹资金 预先投入募集资金投资项目情况的专项说明

一、 募集资金的数额和到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）647号文核准，圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“圣邦股份”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，变更后的注册资本为人民币6,000万元。本公司本次公开发行股票的结果为：按本次发行价格29.82元/股、发行新股1,500万股计算的共计募集资金总额为人民币44,730万元，扣除承销及保荐费后的募集资金为人民币41,430万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2017年5月26日分别汇入本公司在招商银行北京西三环支行开设的人民币募集资金账户110904658810502账号内、平安银行北京亦庄支行开设的人民币募集资金账户15000087472038和15000087481715账号内，另扣减其他发行费用916.24万元后，本公司本次募集资金净额为人民币40,700.55万元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所有限公司验证，并出具致同验字（2017）第110ZC0185号《验资报告》。

二、 招股说明书中对募集资金投向承诺情况

根据本公司2015年6月25日召开的2015年第三次临时股东大会决议，审议通过《关于公司首次公开发行A股募集资金使用可行性议案》；2017年1月13日召开的2017年第一次临时股东大会决议，审议通过《关于修订首次公开发行A股募集资金使用可行性的议案》，本次募集资金投向如下：

单位：人民币万元		
项目名称	总投资金额	募集资金投资金额
电源管理类模拟芯片开发及产业化项目	18,523.21	16,398.17
信号链类模拟芯片开发及产业化项目	19,056.42	16,870.20
研发中心建设项目	8,395.32	7,432.18
合计	45,974.95	40,700.55

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2017 年 5 月 31 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 5,009.89 万元，具体投资情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
电源管理类模拟芯片开发及产业化项目	2,214.70	2,214.70
信号链类模拟芯片开发及产业化项目	1,761.96	1,761.96
研发中心建设项目	1,033.23	1,033.23
合 计	5,009.89	5,009.89

上述各募集资金投资项目已经国家和地方有权审批机关备案。

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与招股说明书承诺情况比较

单位：人民币万元

项目名称	招股说明书承诺投资金额	自筹资金预先投入金额	差异说明
电源管理类模拟芯片开发及产业化项目	16,398.17	2,214.70	项目尚未完成
信号链类模拟芯片开发及产业化项目	16,870.20	1,761.96	项目尚未完成
研发中心建设项目	7,432.18	1,033.23	项目尚未完成
合 计	40,700.55	5,009.89	

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2017年6月21日