



天 圆 全 会 计 师 事 务 所

TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

北京市海淀区西直门北大街 56 号
富德生命人寿大厦 9 层

9 / F, Fundesino life building, 56 Xizhimen North Street,
Haidian District, Beijing, China

电话 (Tel): (8610)83914188

传真 (Fax): (8610)83915190

邮政编码 (Postal Code): 100082

北京赛微电子股份有限公司

关于以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的

鉴证报告

天圆全专审字[2021]001537 号

北京赛微电子股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的北京赛微电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截至 2021 年 10 月 13 日的《北京赛微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行了审核。

一、管理层对专项说明的责任

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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定编制专项说明，提供真实、合法、完整的原始材料，保证专项说明内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，是贵公司管理层的责任。

二、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专项说明发表鉴证意见。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》的规定执行了鉴证工作。该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，我们进行了审慎调查，实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基

础。

三、审核意见

我们认为，贵公司专项说明已经按照《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司截至2021年10月13日以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的情况。

四、报告使用范围说明

本鉴证报告仅供贵公司作为以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金之目的使用，不得用于任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

天圆全会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国 · 北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2021年10月25日

北京赛微电子股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

深圳证券交易所：

根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕680号文《关于同意北京赛微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，公司向特定对象发行人民币普通股90,857,535股，发行价格为25.81元/股，募集资金总额为人民币2,345,032,978.35元，扣除发行费用11,600,291.50元（不含增值税），募集资金净额为2,333,432,686.85元。

上述募集资金到位情况已由天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天圆全验字[2021]000007号《验资报告》。

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，截止2021年8月23日公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下：

募集资金专户 开户银行	银行账号	初始金额（元）	用途
中信银行北京 花园路支行	811070101350 2121334	2,339,282,978.35	8英寸MEMS国际代工线建设项目、MEMS高频通信器件制造工艺开发项目、MEMS先进封装测试研发及产线建设项目、补充流动资金项目
合计		2,339,282,978.35	

二、 发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司《2020年度向特定对象发行A股股票预案》披露，本次非公开增发A股股票拟募集资金总额不超过234,503.30万元，本次发行费用从补充流动资金中扣除。根据公司《关于签订募集资金三方监管协议的公告》披露，本次实

际募集资金人民币 2,345,032,978.35 元，扣除发行费用 11,600,291.50 元（不含增值税），募集资金净额为 2,333,432,686.85 元，将用于“8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目”等项目。募集资金承诺投资总额、实际拟投入募集资金总额及截止 2021 年 10 月 13 日自筹资金预先投入情况如下：

金额单位：元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	实际拟投入募集资金总额	截至 2021 年 10 月 13 日以自筹资金预先投入金额
1	8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目	790,519,801.24	790,519,801.24	192,999,801.24
2	MEMS 高频通信器件制造工艺开发项目	325,800,000.00	325,800,000.00	—
3	MEMS 先进封装测试研发及产线建设项目	710,800,000.00	710,800,000.00	—
4	补充流动资金	517,913,177.11	506,312,885.61	—
合计		2,345,032,978.35	2,333,432,686.85	192,999,801.24

本公司董事会认为，本公司已按照深圳证券交易所颁布的《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至 2021 年 10 月 13 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

特此说明。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2021 年 10 月 25 日