

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告·····	第 3—7 页
三、附件·····	第 8—11 页
（一）本所执业证书复印件·····	第 8 页
（二）本所营业执照复印件·····	第 9 页
（三）本所注册会计师执业证书复印件·····	第 10—11 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2023〕3-362号

深圳佰维存储科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称佰维存储公司）管理层编制的截至2023年3月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供佰维存储公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为佰维存储公司向特定对象发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

佰维存储公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，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佰维存储公司管理层编制的上述报告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，佰维存储公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，如实反映了佰维存储公司截至2023年3月31日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二三年七月十九日

深圳佰维存储科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2023年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳佰维存储科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2860号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司及联席主承销商国开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4,303.2914万股，发行价为每股人民币13.99元，共计募集资金60,203.05万元，坐扣承销和保荐费用4,997.26万元后的募集资金为55,205.79万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2022年12月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,939.77万元，公司本次募集资金净额为52,266.02万元。上述募集资金到位情况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〔2022〕3-115号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2023年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

公司名称	开户银行	银行账号	初始存放金额[注]	2023年3月31日余额	备注
深圳佰维存储科技股份有限公司	杭州银行股份有限公司深圳平湖支行	4403040160000389235	6,000.00	6,006.26	验资户
	华夏银行股份有限公司深圳红荔支行	108700000000346679	100.00	100.05	募集资金专户
	中国银行股份有限公司深圳南头支行	749776455267			募集资金专户

公司名称	开户银行	银行账号	初始存放金额[注]	2023年3月31日余额	备注
	江苏银行股份有限公司深圳分行	19200188000786345	4,000.00	4,002.53	募集资金专户
	杭州银行股份有限公司深圳分行	4403040160000389219	7,000.00	7,003.60	募集资金专户
	中国民生银行股份有限公司深圳分行	689098660	3,000.00	3,001.54	募集资金专户
	国家开发银行深圳市分行	443001090000000109			募集资金专户
	中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行	39180188000100354			募集资金专户
	兴业银行股份有限公司深圳分行	338220100100169253	5,105.79	2,070.39	募集资金专户
惠州佰维存储科技有限公司	华夏银行股份有限公司深圳红荔支行	10870000000346646	15,000.00	15,008.10	募集资金专户
	中国银行股份有限公司深圳南头支行	777076457090	15,000.00	10,763.10	募集资金专户
	合计		55,205.79	47,955.57	

[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为2,939.77万元，系未扣除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

前次募集资金投资项目不存在变更募集资金投资项目的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至2023年3月31日，公司2022年首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金实际投入30,650.26万元，相比承诺投资总额尚有21,615.76万元未投入使用，主要系惠州佰维先进封测及存储器制造基地建设项目、先进存储器研发中心项目处于投资建设期，尚未完成建设，补充流动资金未完成支付，具体情况详见本报告附件1。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

前次募集资金投资项目未承诺收益，不适用。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

截至 2023 年 3 月 31 日，本公司不存在闲置募集资金的使用。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2023 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金使用及结存明细情况如下：

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	52,266.02
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	C1
	利息收入净额	C2
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1
	利息收入净额	D2=B2+C2
应结余募集资金	E=A-D1+D2	21,669.69
实际结余募集资金	F	47,955.57
差异 [注]	G=E-F	-26,285.88

[注] 差异系实际结余募集资金余额中包含未支付的以自有资金置换募集资金的 25,956.49 万元（业经第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过），包含未支付的发行费用 329.39 万元，合计 26,285.88 万元。

前次募集资金未使用金额占比为 91.75%，前次募集资金尚未使用完毕的原因为前次募

集资金以自有资金置换的金额未完成支付，前次募集资金投资项目尚未全部完工，公司尚未使用的募集资金将按照募集资金投资项目建设计划逐步投入。如公司变更募集资金投资项目，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

,

附件 1：前次募集资金使用情况对照表

深圳佰维存储科技股份有限公司

二〇二三年七月十九日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 3 月 31 日

编制单位：深圳佰维存储科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：52,266.02						已累计使用募集资金总额：30,650.26				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：无						2021 年：0				
						2022 年：0				
						2023 年第 1 季度：30,650.26				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	惠州佰维先进封测及存储器制造基地建设项目	惠州佰维先进封测及存储器制造基地建设项目	30,000.00	30,000.00	28,825.88	30,000.00	30,000.00	28,825.88	-1,174.12	2023 年 9 月 30 日
2	先进存储器研发中心项目	先进存储器研发中心项目	20,000.00	6,586.21	1,397.49	20,000.00	6,586.21	1,397.49	-5,188.72	2025 年 3 月 31 日
3	补充流动资金	补充流动资金	30,000.00	15,679.81	426.89	30,000.00	15,679.81	426.89	-15,252.92	不适用
	合计		80,000.00	52,266.02	30,650.26	80,000.00	52,266.02	30,650.26	-21,615.76	



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

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

仅为深圳佰维存储科技股份有限公司前次募集资金使用情况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。



SCJDGL

SCJDGL

SCJDGL

营业执照

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

JDGL

SCJDGL

(副本)

SCJDGL

SCJD

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 壹亿捌仟壹佰伍拾伍万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年07月18日

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灵隐街道西溪路128号

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)

市场监督管理

JDGL

SCJDGL

仅为深圳佰维存储科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营，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。

登记机关

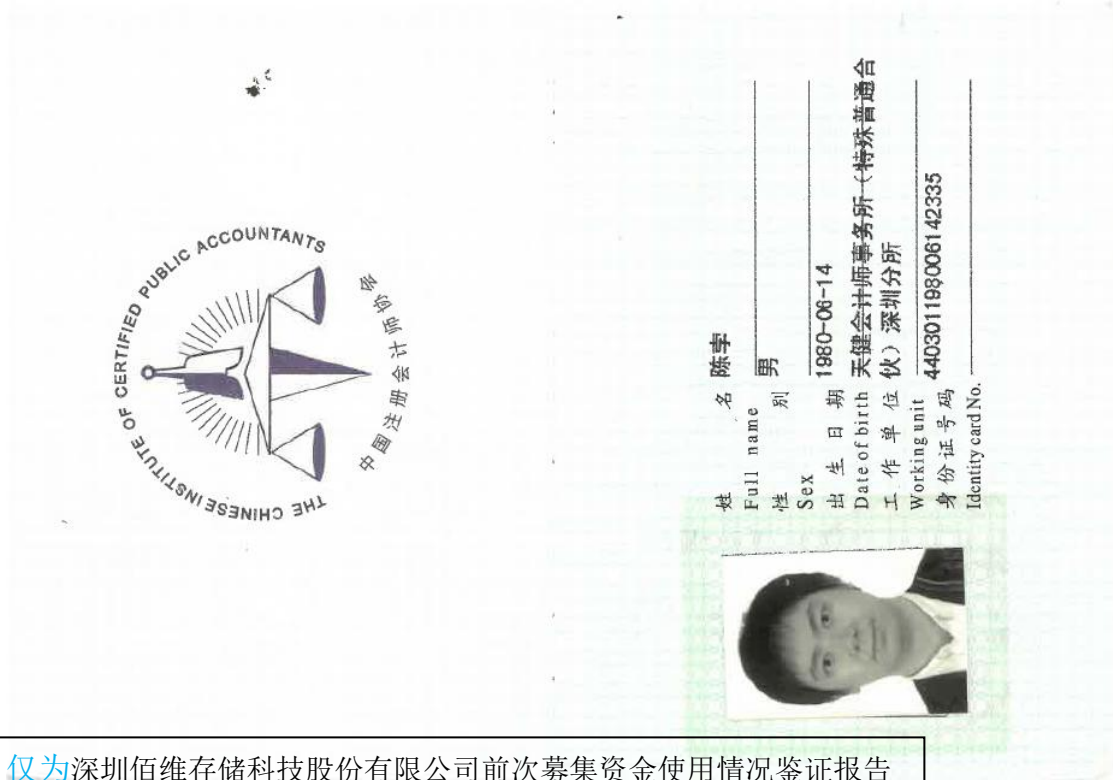


2023年02月28日

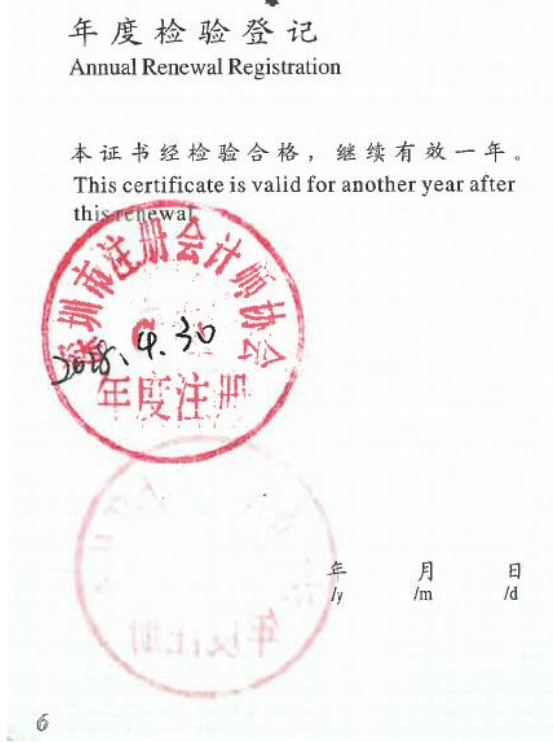
国家企业信用信息公示系统网址 <http://www.gsxt.gov.cn>

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



仅为深圳佰维存储科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明陈宇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，亦不得向第三方传送或披露。





姓名: 雷丽娜
Full name: 雷丽娜
性: 女
Sex: 女
出生日期: 1989-08-15
Date of birth: 1989-08-15
工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
身份证号码: 360124198908152149
Identity card No.: 360124198908152149



仅为深圳佰维存储科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明雷丽娜是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

年度检验登记
Annual Renewal Registration



效一年。
r year after

证书编号:
No. of Certificate

330000010521

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

深圳市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2019 03 08

年 月 日
/y /m /d