

# 向特定对象发行股票资金 到位情况验资报告

---

无锡芯朋微电子股份有限公司



## 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国 . 江苏 . 无锡

总机: 86 (510) 68798988

传真: 86 (510) 68567788

电子信箱: mail@gztycpa.cn

Wuxi . Jiangsu . China

Tel: 86 (510) 68798988

Fax: 86 (510) 68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

## 验资报告

苏公 W[2023]B068 号

国泰君安证券股份有限公司:

我们接受委托, 审验了国泰君安证券股份有限公司(以下简称贵公司)作为无锡芯朋微电子股份有限公司(以下简称芯朋微)向特定对象发行股票(以下简称本次发行)主承销商截至2023年8月23日17时止收到特定对象认购资金到账情况。提供真实、合法、完整的验资资料, 对参与申购的特定投资者主体资格和申购有效性进行核查以及保护资产的安全、完整是贵公司和芯朋微的责任。我们的责任是对特定对象认购资金的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》的有关要求进行的。在审验过程中, 我们结合本次审验的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序。

根据芯朋微有关股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡芯朋微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2138号)核准, 芯朋微获准向特定对象发行股票。贵公司作为本次发行的保荐人和主承销商, 负责本次发行的组织实施, 确定本次发行人民币普通股17,904,986股, 每股面值1元, 每股发行价格为人民币54.11元。

经审验, 截至2023年8月23日17时止, 国泰君安证券股份有限公司在上海银行股份有限公司开立的账户31600703003370298收到特定对象汇入的本次发行股票认购资金共计人民币玖亿陆仟捌佰捌拾叁万捌仟柒佰玖拾贰元肆角陆分(¥968,838,792.46)。

本验资报告仅供贵公司根据有关规定将向符合条件的特定对象发行芯朋微股票认购资金到账情况呈报给上海证券交易所和中国证监会时使用。因使用不当造成的后果,

与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：向特定对象发行股票认购资金到账情况明细表

公证天业会计师事务所



中国·无锡

中国注册会计师

(项目合伙人)

孟银



中国注册会计师

陈霞



2023年8月25日

附件

向特定对象发行股票认购资金到账情况明细表

截至 2023 年 8 月 23 日 17 时止

发行单位：无锡芯朋微电子股份有限公司

货币单位：人民币元

| 序号 | 投资者名称                                   | 认购股数(股)    | 认购资金           | 认购资金到账金额       |
|----|-----------------------------------------|------------|----------------|----------------|
| 1  | 中信证券股份有限公司（自营）                          | 887,081    | 47,999,952.91  | 47,999,952.91  |
| 2  | 申万宏源证券有限公司                              | 2,635,372  | 142,599,978.92 | 142,599,978.92 |
| 3  | 华西银峰投资有限责任公司                            | 554,426    | 29,999,990.86  | 29,999,990.86  |
| 4  | UBS AG                                  | 554,426    | 29,999,990.86  | 29,999,990.86  |
| 5  | 财通基金管理有限公司                              | 571,058    | 30,899,948.38  | 30,899,948.38  |
| 6  | 华泰资产管理有限公司（华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司） | 554,426    | 29,999,990.86  | 29,999,990.86  |
| 7  | 华泰资产管理有限公司（华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司） | 554,426    | 29,999,990.86  | 29,999,990.86  |
| 8  | 华泰资产管理有限公司（华泰资管-农业银行-华泰资产宏利价值成长资产管理产品）  | 554,426    | 29,999,990.86  | 29,999,990.86  |
| 9  | 诺德基金管理有限公司                              | 1,441,508  | 77,999,997.88  | 77,999,997.88  |
| 10 | 广发证券股份有限公司                              | 554,426    | 29,999,990.86  | 29,999,990.86  |
| 11 | 兴证全球基金管理有限公司                            | 9,043,411  | 489,338,969.21 | 489,338,969.21 |
| 合计 |                                         | 17,904,986 | 968,838,792.46 | 968,838,792.46 |

注：1、 财通基金管理有限公司以 8 项资产管理计划缴款，具体明细为财通基金弘图广电定增 1 号单一资产管理计划 8,000,001.17 元、财通基金红旗 1 号单一资产管理计划 2,000,013.82 元、财通基金华有 1 号单一资产管理计划 3,899,978.25 元、财通基金君享尚鼎 3 号单一资产管理计划 999,952.80 元、财通基金玉泉合富 78 号单一资产管理计划 4,999,980.44 元、财通基金云能绿色能源定增 1 号单一资产管理计划 6,999,994.26 元、中国工商银行上海市分行托管专户（财通基金天禧东源 27 号）2,000,013.82 元、中国工商银行上海市分行托管专户（财通基金天禧国元 2 号）2,000,013.82 元。

2、华泰资产管理有限公司（华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司）以中国农业银行华泰优颐股票专项型养老金产品缴纳 29,999,990.86 元。

3、华泰资产管理有限公司（华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司）以中国工商银行上海市分行托管专户（华泰优选三号股票型养老金）缴纳 29,999,990.86 元。

4、华泰资产管理有限公司（华泰资管-农业银行-华泰资产宏利价值成长资产管理产品）以华泰资产宏利价值成长资产管理产品缴纳 29,999,990.86 元。

5、诺德基金管理有限公司以 6 项资产管理计划缴款，具体明细为诺德基金浦江 107 号单一资产管理计划 4,999,980.44 元、诺德基金浦江 1126 号单一资产管理计划 1,000,006.91 元、诺德基金浦江 1132 号单一资产管理计划 1,000,006.91 元、



诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划 55,800,017.63 元、诺德基金浦江 580 号单一资产管理计划 11,999,974.70 元、诺德基金浦江 619 号单一资产管理计划 3,200,011.29 元。

6、兴证全球基金管理有限公司以 13 项资产管理计划缴款，具体明细为兴全合润混合型证券投资基金 165,170,883.22 元、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）105,903,118.02 元、兴全浦金集合资产管理计划 4,274,094.79 元、兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）94,980,419.31 元、兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金 13,867,148.47 元、兴业银行资产托管专户(兴全新视野灵活配置混合型基金)94,980,365.20 元、兴证全球-承远 1 号集合资产管理计划 3,989,205.64 元、兴证全球-华盛 1 号单一资产管理计划 474,923.47 元、兴证全球-华盛 2 号单一资产管理计划 1,424,716.30 元、兴证全球汇丰定增 8 号集合资产管理计划 379,906.31 元、兴证全球汇丰多策略 6 号单一资产管理计划 1,424,716.30 元、兴证全球汇丰多策略 7 号单一资产管理计划 569,886.52 元、兴证全球-汇智对冲多策略 1 号集合资产管理计划 1,899,585.66 元。

2 3P17

## 银行询证函

上海银行股份有限公司：

国泰君安证券股份有限公司系无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“芯朋微”）向特定对象发行股票事项的主承销商。芯朋微聘请的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）正在对此次向特定对象发行股票的特定对象认购资金情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本次向特定对象发行股票的特定对象向贵行存缴的认购资金。下列信息出自国泰君安证券股份有限公司账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、盖章；如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字、盖章。

回函请直接交付以下公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）指定人员：

联系人：伍艳霞 电话：15921126529

身份证号码：430822198606055283

收款方账户名称：国泰君安证券股份有限公司

收款方银行账号：31600703003370298

截至 2023 年 8 月 23 日 17 时止，芯朋微本次向特定对象发行股票的特定对象缴入的认购款情况如下：

| 缴款人                  | 缴入/退回日期  | 缴入/退回 | 付款人银行账号             | 币种  | 金额（单位：元）      | 款项用途                 |
|----------------------|----------|-------|---------------------|-----|---------------|----------------------|
| 中国农业银行华泰优颐股票专项型养老金产品 | 20230818 | 缴入    | 08040201040021822   | CNY | 3,000,000.00  | 芯朋微申购定金 华泰优颐         |
| 华泰资产宏利价值成长资产管理产品     | 20230818 | 缴入    | 02201301040005059   | CNY | 3,000,000.00  | 芯朋微申购定金 华泰宏利价值成长     |
| 广发证券股份有限公司           | 20230818 | 缴入    | 3602000109001674642 | CNY | 3,000,000.00  | 芯朋微申购定金              |
| 中国工商银行上海市分行托管专户      | 20230818 | 缴入    | 1001190729014040325 | CNY | 3,000,000.00  | 芯朋微申购定金 华泰优选三号股票型养老金 |
| 中信证券股份有限公司           | 20230818 | 缴入    | 7116810187000000121 | CNY | 3,000,000.00  | 芯朋微申购定金              |
| 华西银峰投资有限责任公司         | 20230818 | 缴入    | 121910535410888     | CNY | 3,000,000.00  | 芯朋微申购定金(华西银峰投资)      |
| 申万宏源证券有限公司           | 20230818 | 缴入    | 1001221009013351882 | CNY | 3,000,000.00  | 芯朋微申购定金              |
| UBS AG               | 20230821 | 缴入    | NRA1738001709       | CNY | 29,999,990.86 |                      |

| 缴款人                      | 缴入/退<br>回日期 | 缴入<br>/退<br>回 | 付款人银行账号               | 币种  | 金额（单位：元）       | 款项用途                |
|--------------------------|-------------|---------------|-----------------------|-----|----------------|---------------------|
| 华西银峰投资有限责任公司             | 20230822    | 缴入            | 121910535410888       | CNY | 26,999,990.86  | 芯朋微认购尾款（华西银峰投资）     |
| 诺德基金浦江 580 号单一资产管理计划     | 20230822    | 缴入            | 051010100101385150    | CNY | 11,999,974.70  | 芯朋微认购款              |
| 诺德基金浦江 1126 号单一资产管理计划    | 20230822    | 缴入            | 051010100101686776    | CNY | 1,000,006.91   | 芯朋微认购款              |
| 诺德基金浦江 107 号单一资产管理计划     | 20230822    | 缴入            | 051010100101246944    | CNY | 4,999,980.44   | 芯朋微认购款              |
| 诺德基金浦江 619 号单一资产管理计划     | 20230822    | 缴入            | 051010100101444523    | CNY | 3,200,011.29   | 芯朋微认购款              |
| 诺德基金浦江 1132 号单一资产管理计划    | 20230822    | 缴入            | 051010100101697055    | CNY | 1,000,006.91   | 芯朋微认购款              |
| 诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划     | 20230822    | 缴入            | 051010100101223305    | CNY | 55,800,017.63  | 芯朋微认购款              |
| 财通基金弘图广电定增 1 号单一资产管理计划   | 20230823    | 缴入            | 730101220012649260066 | CNY | 8,000,001.17   | 财通基金芯朋微认购款          |
| 财通基金华有 1 号单一资产管理计划       | 20230823    | 缴入            | 0301040000002359      | CNY | 3,899,978.25   | 财通基金芯朋微认购款          |
| 申万宏源证券有限公司               | 20230823    | 缴入            | 1001221009013351882   | CNY | 139,599,978.92 | 芯朋微认购款              |
| 中信证券股份有限公司               | 20230823    | 缴入            | 7116810187000000121   | CNY | 44,999,952.91  | 芯朋微认购款              |
| 华泰资产宏利价值成长资产管理产品         | 20230823    | 缴入            | 02201301040005059     | CNY | 26,999,990.86  | 芯朋微认购款 华泰宏利价值成长     |
| 中国工商银行上海市分行托管专户          | 20230823    | 缴入            | 1001190729014200649   | CNY | 2,000,013.82   | 财通基金天禧东源 27 号芯朋微认购款 |
| 中国工商银行上海市分行托管专户          | 20230823    | 缴入            | 1001190729014040325   | CNY | 26,999,990.86  | 芯朋微认购款 华泰优选三号股票型养老金 |
| 兴全浦金集合资产管理计划             | 20230823    | 缴入            | 98300078801700003919  | CNY | 4,274,094.79   | 芯朋微认购款              |
| 中国农业银行华泰优颐股票专项型养老金产品     | 20230823    | 缴入            | 08040201040021822     | CNY | 26,999,990.86  | 芯朋微认购款 华泰优颐         |
| 财通基金云能绿色能源定增 1 号单一资产管理计划 | 20230823    | 缴入            | 4000022129201168884   | CNY | 6,999,994.26   | 财通基金芯朋微认购款          |
| 中国工商银行上海市分行托管专户          | 20230823    | 缴入            | 1001190729014201826   | CNY | 2,000,013.82   | 财通基金天禧国元 2 号芯朋微认购款  |
| 兴证全球-华盛 2 号单一资产管理计划      | 20230823    | 缴入            | 955910007610002       | CNY | 1,424,716.30   | 芯朋微认购款              |
| 兴证全球-华盛 1 号单一资产管理计划      | 20230823    | 缴入            | 121902761710415       | CNY | 474,923.47     | 芯朋微认购款              |
| 广发证券股份有限公司               | 20230823    | 缴入            | 3602000109001674642   | CNY | 26,999,990.86  | 芯朋微认购款              |
| 兴全社会价值三年持有期混             | 20230823    | 缴入            | 121902761710575       | CNY | 13,867,148.47  | 芯朋微认购款              |



| 缴款人                                | 缴入/退<br>回日期 | 缴入<br>/退<br>回 | 付款人银行账号            | 币种  | 金额（单位：元）                   | 款项用途           |
|------------------------------------|-------------|---------------|--------------------|-----|----------------------------|----------------|
| 合型证券投资基金                           |             |               |                    |     |                            |                |
| 兴全合宜灵活配置混合型证<br>券投资基金（LOF）         | 20230823    | 缴入            | 121902761710868    | CNY | 105,903,118.02             | 芯朋微认购款         |
| 兴全合润混合型证券投资基<br>金                  | 20230823    | 缴入            | 121902761710908    | CNY | 165,170,883.22             | 芯朋微认购款         |
| 财通基金玉泉合富 78 号单<br>一资产管理计划          | 20230823    | 缴入            | 955920002010016    | CNY | 4,999,980.44               | 财通基金芯朋微认<br>购款 |
| 财通基金红旗 1 号单一资产<br>管理计划             | 20230823    | 缴入            | 121911694810338    | CNY | 2,000,013.82               | 财通基金芯朋微认<br>购款 |
| 兴全商业模式优选混合型证<br>券投资基金（LOF）         | 20230823    | 缴入            | 35000188000292657  | CNY | 94,980,419.31              | 芯朋微认购款         |
| 兴证全球-汇智对冲多策略<br>1 号集合资产管理计划        | 20230823    | 缴入            | 955910007610003    | CNY | 1,899,585.66               | 芯朋微认购款         |
| 兴证全球汇丰多策略 7 号单<br>一资产管理计划          | 20230823    | 缴入            | 051010100101558054 | CNY | 569,886.52                 | 芯朋微认购款         |
| 财通基金君享尚鼎 3 号单一<br>资产管理计划           | 20230823    | 缴入            | 121911694810166    | CNY | 999,952.80                 | 财通基金芯朋微认<br>购款 |
| 兴证全球-承远 1 号集合资<br>产管理计划            | 20230823    | 缴入            | 051010100101593878 | CNY | 3,989,205.64               | 芯朋微认购款         |
| 兴业银行资产托管专户(兴<br>全新视野灵活配置混合型基<br>金) | 20230823    | 缴入            | 051010100100061353 | CNY | 94,980,365.20              | 芯朋微认购款         |
| 兴证全球汇丰多策略 6 号单<br>一资产管理计划          | 20230823    | 缴入            | 051010100101557902 | CNY | 1,424,716.30               | 芯朋微认购款         |
| 兴证全球汇丰定增 8 号集合<br>资产管理计划           | 20230823    | 缴入            | 955910007610001    | CNY | 379,906.31                 | 芯朋微认购款         |
| 合计金额                               |             |               |                    |     | 968,838,792.46             |                |
| 合计金额（大写）                           |             |               |                    |     | 玖亿陆仟捌佰捌拾叁万捌仟柒佰玖拾贰<br>元肆角陆分 |                |

国泰君安证券股份有限公司（盖章）

2023 年 8 月 日

銀  
部  
  
分專用章  
(1)

以下由被询证银行填列

结论:

经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

2023年 8月 24日

经办人: 郭枫啸 职务:

复核人: 张奕丽 职务:

(银行盖章)

电话:

电话:



经本行核对，存在以下不符之处。

年 月 日

经办人:

职务:

电话:

复核人:

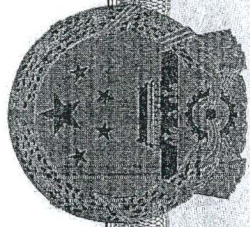
职务:

电话:

(银行盖章)







# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
91320200078269333C (1/1)

编号 320200666202307050015



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 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张彩斌

出资额 1100万元整

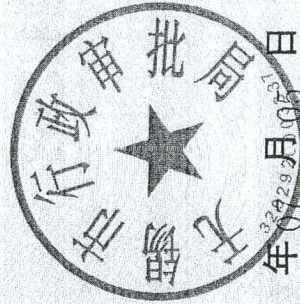
成立日期 2013年09月18日

主要经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

经营范围 审查企业会计报表、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，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；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）

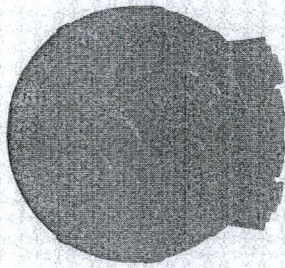


登记机关



2023年09月05日





会计师事务所  
执业证书

名称：  
首席合伙人：  
主任会计师：  
经营场所：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

张彩斌

无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

组织形式：  
执业证书编号：  
批准执业文号：  
批准执业日期：

特殊普通合伙

32020028

苏财会[2013]36号

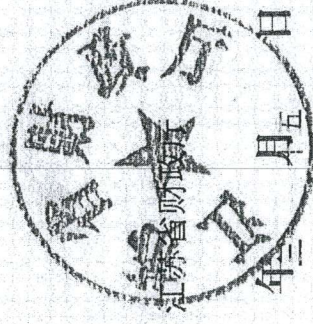
2013年09月12日



说明

证书序号：0001561

- 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：

二〇一三年二月十五日

中华人民共和国财政部制





姓 名 孟 银  
Full name 女  
性 别  
Sex  
出 生 日 期 1885-08-07  
Date of birth  
工 作 单 位 江苏公证天业会计师事务所(特  
Working unit 殊普通合伙)  
身 份 证 号 码 321321198508075844  
Identity card No.

### 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.



320200281551

证书编号:  
No. of Certificate

江苏省注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

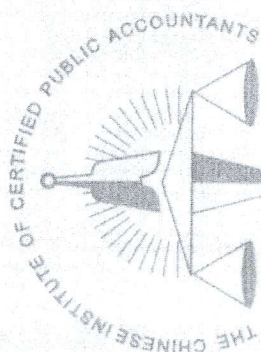
发证日期:  
Date of Issuance

2014 04 30

年 月 日  
/y /m /d

年 月 日  
/y /m /d





中国注册会计师



姓名

陈霞

性别

女

Sex

1987-03-02

出生日期

Date of birth

工作单位

江苏公证天业会计师事务所(特  
殊普通合伙)

Working unit

身份证号码

Identity card No.

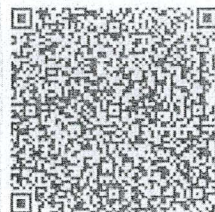
320681198703021820



## 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: 320200281594  
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 04 月 30 日  
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
/y /m /d