

成都华微电子科技股份有限公司
以募集资金置换已投入募集资金
项目的自筹资金的审核报告

大信专审字[2024]第 14-00162 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：京24RV22K6W6





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public
Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan
International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

以募集资金置换已投入 募集资金项目的自筹资金的审核报告

大信专审字[2024]第14-00162号

成都华微电子科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2024年2月7日《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》（以下简称“以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明”）进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《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）》等文件的规定编制以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明，并提供相关的证明材料，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贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明发表审核意见。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》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽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审核意见提供了合理的基础。





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 22 层 2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public
Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan
International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至 2024 年 2 月 7 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司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，不得用作其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：



龚荣华

中国注册会计师：



郭兴

二〇二四年三月二十九日



成都华微电子科技股份有限公司关于以募集资金置换
已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

审验专用章

一、募集资金到位的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都华微电子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[2023]2409号）核准，成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开方式发行人民币普通股（A股）9,560万股，发行价格为每股15.69元。截至2024年2月2日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）9,560万股，募集资金总额1,499,964,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币84,038,089.21元，公司募集资金净额为人民币1,415,925,910.79元。上述资金到位情况业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）事务所验证，并出具了中天运[2024]验字第90002号的验资报告。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存储并与专户开户银行保荐机构签订了募集资金三方监管协议。

募集资金专户存储如下：

单位：元			
序号	银行账户	账号	汇入金额
1	中国银行股份有限公司成都双流机场支行	128033287411	770,000,000.00
2	中国工商银行股份有限公司成都永丰路支行	4402922029100309718	300,000,000.00
3	中国建设银行股份有限公司成都新华支行	51050187083600006229	356,215,782.00
合计			1,426,215,782.00

二、募集资金承诺投资项目的计划

单位：万元				
序号	项目名称	项目总投资额	拟用募集资金投入金额	备注
1	芯片研发及产业化	75,000.00	75,000.00	
2	高端集成电路研发及产业基地	79,453.00	55,000.00	

3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	
	合计	174,453.00	150,000.00	

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2024 年 2 月 7 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况如下：



单位：元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	募集资金置换金额	备注
1	芯片研发及产业化	113,313,403.18	113,313,403.18	
2	高端集成电路研发及产业基地	196,973,631.59	196,973,631.59	
	合计	310,287,034.77	310,287,034.77	

四、以自筹资金预先支付发行费用情况

无。

五、结论

公司已经按照中国证券监督管理委员会《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）》【上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》】的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明，真实、准确、完整地反映了本公司截至 2024 年 2 月 7 日止，以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。

成都华微电子科技股份有限公司

2024 年 3 月 29 日

统一社会信用代码
91110108590611464C



营业执照

(副本) (6-1)



扫描二维码，
验证企业身份。
全国通用，长期有效。

名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 吴卫星，谢泽敏
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，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 4870万元
成立日期 2012年03月06日
主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206

登记机关



2024年01月10日





会计师事务所

执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谢泽敏

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日

说明

证书序号：001738

- 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：北京市财政局

二〇一一年十二月五日

中华人民共和国财政部制

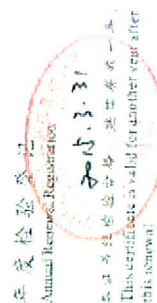


此证仅用于出具报告：

此证仅用于出具报告:



2020.4.05



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2015.3.31



姓名: 蒋宗华
Full name: 蒋宗华
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1965-10-11
Date of birth: 1965-10-11
工作单位: 立信会计师事务所有限公司四川分所
Working unit: 立信会计师事务所有限公司四川分所
身份证号码: 513027651011002
Identity card No.: 513027651011002



511700022855

非
本
所
注
册
会
计
师
不
得
在
此
证
上
签
字
或
盖
章
。

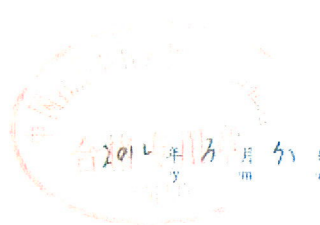
1965.10.11

年度检验登记

Annual Renewal Registration

2018.3.31

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

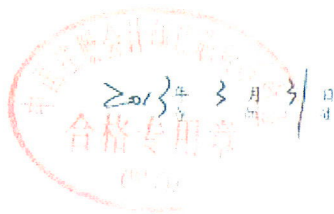


年度检验登记

Annual Renewal Registration

2021.5.25

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



此证仅用于出具报告:



姓名: 符仅武
Full name: FU Jinwu
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1972-1-11
Date of birth: 1972-1-11
工作单位: 四川联合会计师事务所
Working unit: Sichuan United Accounting Firm
身份证号码: 510221197201110010
Identity card No: 510221197201110010

10

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2011年5月9日
年 月 日

成都仁禾
事务所
CPAs

注册会计帅工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holder to be transferred from

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
年 月 日

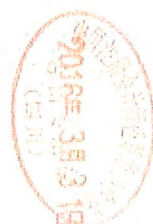
事务所
CPAs

注册会计帅工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holder to be transferred from

11

4

证书编号: 51010108023
No of Certificate
批准注册协会: 中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2009年03月27日
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration
2011.3.31
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

6

2011年3月31日
年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration
2011.3.31
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

7

2011年3月31日
年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration
2011.3.31
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.