

**唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司**

**募集资金年度存放与实际使用情况**

**的鉴证报告**



**中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)**

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

# 目 录

---

一、鉴证报告

二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告



## 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层  
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China  
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

### 关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

中兴华核字（2024）第 010919 号

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“唯捷创芯公司”）截至 2023 年 12 月 31 日止的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

#### 一、董事会的责任

按照中国证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，编制《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，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是唯捷创芯公司董事会的责任。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》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，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。



### 三、鉴证结论

我们认为，唯捷创芯公司截至 2023 年 12 月 31 日止的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定编制。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供唯捷创芯公司 2023 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·北京

中国注册会计师：  
（项目合伙人）



中国注册会计师：



2024 年 4 月 25 日

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司  
关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

**唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司  
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告**

根据中国证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额、资金到位时间**

根据中国证券监督管理委员会 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕425 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,008.00 万股，每股发行价格为 66.60 元，募集资金总额 266,932.80 万元，扣除发行费用（不含增值税）16,681.67 万元后，实际募集资金净额为 250,251.13 万元。

截至 2022 年 4 月 7 日止，公司募集资金总额为人民币 266,932.80 万元，坐扣承销费人民币 14,581.30 万元（不含增值税）后的募集资金为人民币 252,351.50 万元，已由保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司于 2022 年 4 月 7 日汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦信支行开立的账号为 77040078801000001716 的人民币募集资金专用账户内。上述募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司验资报告》（中兴华验字（2022）第 010039 号）。

**（二）募集资金累计使用金额及当前余额**

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币，元

项目	期末余额
募集资金总额	2,523,514,960.00
减：截至期初累计发生额	2,063,302,074.72

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司  
关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	460,212,885.28
加：2023 年度专户利息收入	12,734,271.47
2023 年度现金管理类产品投资收益	16,865,987.57
理财产品到期赎回	900,016,388.89
2022 年末募集资金现金管理产品专用结算账户结余转回	4,012.32
减：购买现金管理类产品	499,190,000.00
募投项目本年度支出	245,112,386.33
支付专户手续费支出等	800.00
补流项目结项结余资金	3,735.12
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	645,526,624.08

注：本表之“募投项目本年度支出”的金额与本报告附表 1 中本年度投入募集资金总额存在差异主要原因为：①公司及子公司（募投项目实施主体）根据实际情况先以自筹资金支付募投项目款项，后续按月统计归集相关金额，履行内部审批后使用募集资金等额置换上一自然月自筹资金支付的款项。截至 2023 年 12 月末，部分 2023 年度内使用自筹资金投入募投项目款项尚未以募集资金进行等额置换；②2022 年度，公司研发中心建设项目中设备购置费、委外费用的实际使用金额超出了概算明细金额，造成募集资金专户中部分直接支出不归属于 2022 年度投入项目的金额。公司已将实际使用超出概算明细的金额及相关利息及时归还予募集资金账户。2023 年 4 月 26 日，经公司召开董事会及监事会审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》后，公司于 2023 年 5 月 24 日将此前超出概算明细的金额从募集资金账户转入一般户，该部分支出应归属于 2023 年度募投项目的投入。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），后续对该制度进行了修订并由 2021 年度股东大会审议通过。《募集资金管理制度》对募集资金的存储、使用、投向的变更及使用管理与监督等进行了规定，公司严格按照其规定管理和使用募集资金。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司  
关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

（二）募集资金三方监管协议情况

序号	签署日期	签署方	协议类别
1	2022-3-28	公司、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中信建投证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议
2	2022-3-31	公司、花旗银行(中国)有限公司天津分行、中信建投证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议
3	2022-3-31	公司、招商银行股份有限公司天津分行、中信建投证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议
4	2022-3-31	公司、中信银行股份有限公司天津分行、中信建投证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议
5	2022-4-21	公司、北京唯捷创芯精测科技有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中信建投证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议
6	2022-5-10	公司、上海唯捷创芯电子技术有限公司、中信银行股份有限公司天津分行、中信建投证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议

（三）募集资金专户存储情况

根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户的活期存款情况如下：

单位：人民币，元

序号	开户行	账号	募投项目名称	2023 年 12 月 31 日余额	备注
1	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	77040078801000001716	集成电路生产测试项目	583,258,628.94	活期存款
2	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	77040078801900001746	集成电路生产测试项目	42,656,866.25	活期存款
3	中信银行股份有限公司天津分行	8111401012400755742	研发中心建设项目	1,566,375.22	活期存款
4	招商银行股份有限公司天津分行	122904439210111	研发中心建设项目	2,425,379.96	活期存款
6	中信银行股份有限公司	8111401012900744338	超募资金	15,619,373.71	活期存款

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司  
关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

序号	开户行	账号	募投项目名称	2023年12月 31日余额	备注
	司天津分行				
合计				645,526,624.08	

注：补充流动资金项目已实施完成，于2022年12月结项，其募集资金专户（账号：1736867237）已于2023年3月13日完成销户；研发中心建设项目已实施完成，于2023年7月结项。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2023年12月31日，公司募集资金管理依据上述监管协议的规定进行，不存在违反监管协议的情形。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，公司募集资金实际使用情况请见“附表1、募集资金使用情况对照表”。

#### （二）募集资金项目先期投入及置换情况

2023年1月1日至2023年12月31日，公司不存在募集资金项目先期投入及置换情况。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2022年6月23日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用额度不超过人民币100,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），在上述额



唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司  
关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用额度不超过人民币 70,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，具体账户信息及截至 2023 年 12 月 31 日各账户余额情况如下：

单位：人民币，元

序号	开户机构	账号	2023 年 12 月 31 日余额
1	中国民生银行	635524934	0.00
2	中国光大银行	35270188001003139	0.00
3	招商银行	122904439210904	0.00
4	中国农业银行	02111101040020697	0.00
5	花旗银行	1736867245	0.00
6	中信银行	8111401012200774276	0.00
合计			0.00

根据《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》等相关规定，公司将在现金管理产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。上述现金管理产品专用结算账户将专用于闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司  
关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

2023年度, 现金管理相关投资产品明细如下:

单位: 人民币, 元

序号	存放银行	产品名称	购买日期	金额	到期日	是否赎回	产品收益
1	浦发银行天津浦信支行	大额存单	2022/10/20	10,000,000.00	2023/9/27	是	285,513.89
2	浦发银行天津浦信支行	大额存单	2022/10/20	10,000,000.00	2023/9/27	是	285,513.89
3	浦发银行天津浦信支行	大额存单	2022/10/20	10,000,000.00	2023/9/27	是	285,513.89
4	浦发银行天津浦信支行	大额存单	2022/10/20	10,000,000.00	2023/9/27	是	285,513.89
5	浦发银行天津浦信支行	大额存单	2022/10/20	10,000,000.00	2023/9/27	是	285,513.89
6	浦发银行天津浦信支行	大额存单	2022/10/20	10,000,000.00	2023/9/27	是	285,513.89
7	浦发银行天津浦信支行	大额存单	2022/10/20	10,000,000.00	2023/9/27	是	285,513.89
8	浦发银行天津浦信支行	大额存单	2022/10/20	10,000,000.00	2023/9/27	是	285,513.89
9	浦发银行天津浦信支行	大额存单	2022/10/20	10,000,000.00	2023/9/27	是	285,513.89
10	浦发银行天津浦信支行	大额存单	2022/10/20	10,000,000.00	2023/9/27	是	285,513.89
11	花旗银行(中国)有限公司天津分行	结构性存款	2022/7/11	100,000,000.00	2023/7/7	是	1,072,500.00
12	民生银行天津南开支行	FGG2136037/2021年对公司转让大额存单专属第19期(3年期按半年转让)	2022/12/20	10,000,000.00	2023/12/20	是	330,000.00
13	民生银行天津南开支行	FGG2136037/2021年对公司转让大额存单专属第19期(3年期按半年转让)	2022/12/20	10,000,000.00	2023/12/20	是	330,000.00
14	民生银行天津南开支行	FGG2136037/2021年对公司转让大额存单专属第19期(3年期按半年转让)	2022/12/20	10,000,000.00	2023/12/20	是	330,000.00
15	民生银行天津南开支行	FGG2136037/2021年对公司转让大额存单专属第19期(3年期按半年转让)	2022/12/20	10,000,000.00	2023/12/20	是	330,000.00

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司  
关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

序号	存放银行	产品名称	购买日期	金额	到期日	是否赎回	产品收益
		存单专属第19期(3年期按半年转让)					
16	民生银行天津南开支行	FGG2136037/2021年对公司转让大额存单专属第19期(3年期按半年转让)	2022/12/20	10,000,000.00	2023/12/20	是	330,000.00
17	民生银行天津南开支行	FGG2136037/2021年对公司转让大额存单专属第19期(3年期按半年转让)	2022/12/20	10,000,000.00	2023/12/20	是	330,000.00
18	民生银行天津南开支行	FGG2136037/2021年对公司转让大额存单专属第19期(3年期按半年转让)	2022/12/20	10,000,000.00	2023/12/20	是	330,000.00
19	民生银行天津南开支行	FGG2136037/2021年对公司转让大额存单专属第19期(3年期按半年转让)	2022/12/20	10,000,000.00	2023/12/20	是	330,000.00
20	民生银行天津南开支行	FGG2136037/2021年对公司转让大额存单专属第19期(3年期按半年转让)	2022/12/20	10,000,000.00	2023/12/20	是	330,000.00
21	民生银行天津南开支行	FGG2136038/2021年对公司转让大额存单专属第20期(3年期按半年转让)	2022/12/20	10,000,000.00	2023/12/20	是	330,000.00
22	农业银行天津塘沽分行	对公司转让大额存单	2022/6/27	100,000,000.00	2023/2/17	是	2,076,388.89
23	农业银行天津塘沽分行	对公司转让大额存单	2022/6/27	100,000,000.00	2023/5/22	是	2,934,027.78
24	农业银行天津塘沽分行	对公司转让大额存单	2022/10/24	100,000,000.00	2023/9/20	是	2,807,222.22
25	光大银行北京自贸试验区商务中心支行	通知存款	2022/9/23	70,000,000.00	2023/5/4	是	890,166.67
26	光大银行北京自贸试验区商务中心支行	通知存款	2022/9/23	30,326,388.89	2023/7/21	是	530,470.78
27	农业银行天津塘沽分行	对公司转让大额存单	2023/3/8	50,000,000.00	2026/3/8	否	不适用
28	农业银行天津塘沽分行	对公司转让大额存单	2023/3/13	50,000,000.00	2026/3/13	否	不适用
29	农业银行天津塘沽分行	对公司转让大额存单	2023/6/1	50,000,000.00	2026/6/1	否	不适用

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司  
关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

序号	存放银行	产品名称	购买日期	金额	到期日	是否赎回	产品收益
30	农业银行天津塘沽分行	对公可转让大额存单	2023/6/1	50,000,000.00	2026/6/1	否	不适用
31	农业银行天津塘沽分行	对公可转让大额存单	2023/9/25	100,000,000.00	2026/9/25	否	不适用
32	农业银行天津塘沽分行	通知存款	2023/3/1	2,020,000.00	2023/9/20	是	36,318.20
33	农业银行天津塘沽分行	通知存款	2023/5/22	2,960,000.00	2023/12/22	是	64,731.40
34	农业银行天津塘沽分行	通知存款	2023/9/20	4,810,000.00	2023/12/22	是	21,321.07
35	光大银行北京自贸试验区商务中心支行	通知存款	2023/5/4	750,000.00	2023/7/6	是	2,679.54
36	光大银行北京自贸试验区商务中心支行	通知存款	2023/7/6	650,000.00	2023/8/3	是	1,011.12
37	光大银行北京自贸试验区商务中心支行	通知存款	2023/7/21	31,050,000.00	2023/8/18	是	48,300.00
38	光大银行北京自贸试验区商务中心支行	通知存款	2023/8/3	950,000.00	2023/12/21	是	7,388.80
39	光大银行北京自贸试验区商务中心支行	通知存款	2023/8/18	31,100,000.00	2023/9/15	是	48,377.76
40	光大银行北京自贸试验区商务中心支行	通知存款	2023/9/15	31,150,000.00	2023/10/13	是	48,455.56
41	光大银行北京自贸试验区商务中心支行	通知存款	2023/10/13	31,200,000.00	2023/11/10	是	48,533.32
42	光大银行北京自贸试验区商务中心支行	通知存款	2023/11/10	31,250,000.00	2023/12/8	是	48,611.12
43	光大银行北京自贸试验区商务中心支行	通知存款	2023/12/8	31,300,000.00	2023/12/22	是	24,344.44
		合计		1,200,016,388.89			16,865,987.57

注：上述产品期限超过 12 个月的现金管理产品均为可转让大额存单，无需持有至到期，可随时或按季度、按半年度进行转让，流动性较好。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司  
关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

---

**（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

**（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

**（七）节余募集资金使用情况**

公司用于“补充流动资金项目”的募集资金已按公司募集资金使用计划使用完毕，为方便募集资金专项账户的管理，公司截至 2023 年 3 月 13 日已将上述募集资金专项账户中的节余募集资金（包括利息收入）296,957.95 元全部转入公司一般存款账户，用于永久补充流动资金，并注销了该募集资金专项账户。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，节余募集资金（包括利息收入）低于 1,000 万的，可以免于履行董事会、股东大会审议程序，因此公司将上述节余募集资金永久性补充流动资金。

**（八）募集资金使用的其他情况**

公司于 2022 年 5 月 30 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司在实施募投项目期间，使用公司自筹资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至实施主体的基本户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司在不改变募集资金投向的前提下，对募集资金投资项目内部投资结构进行调整。公司根据市场环境变化，重新评估了募投项目“研发中心建设项目”所涉及的人员、办公场地、软件购置等的实际需求，减少该募投项目中人员、建筑工程、建设期租赁、软件购置等的投入，放缓人员招聘及办公场地扩充的速度。同时，为更好地应对日益严峻的科技竞争冲突，增加关键研发设备及技术的投入，

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司  
关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

---

将上述减少的费用增加至该募投项目的设备购置费、委外费用（主要为委外流片费用以及委外封装测试服务费）中，以提升整体研发投入力度，加快募集资金的投入进度，保障募投项目顺利实施。

公司于2023年4月26日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用人民币7,000万元募集资金向全资子公司北京唯捷创芯精测科技有限责任公司增资实施募投项目。增资完成后，唯捷精测注册资本由13,000万元增加至20,000万元。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年年度，公司已按照《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求，及时、真实、准确、完整地披露了公司2023年年度募集资金存放及使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情形。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

#### 六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。

中信建投证券股份有限公司认为：经核查，唯捷创芯2023年度募集资金存放与使用情况符合《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）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司  
关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

---

（以下无正文，系唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告盖章页）

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会



2023年4月25日

附表1:

## 募集资金使用情况对照表

### 2023年度

编制单位: 唯世创芯(天津)电子技术股份有限公司

金额单位: 人民币元

募集资金总额		2,502,511,345.53		本年度投入募集资金总额		302,458,611.78					
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		1,601,718,578.04					
变更用途的募集资金总额比例				本年度投入金额							
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
集成电路生产测试项目	否	1,308,002,200.00	1,308,002,200.00	1,308,002,200.00	137,249,460.04	-885,499,621.96	32.30	2026年	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	679,216,000.00	679,216,000.00	679,216,000.00	165,209,151.74		100.00	2023年	不适用	不适用	否
补流项目	否	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00			100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	否	不适用	15,293,145.53	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	2,487,218,200.00	2,502,511,345.53	2,487,218,200.00	302,458,611.78	-885,499,621.96	64.40	-	-	-	-
未达到计划进度原因											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
募集资金投资项目先期投入及置换情况											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况											
募集资金结余的金额及形成原因											
募集资金其他使用情况											
参见前述专项报告三、(四)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”相关内容。											
参见前述专项报告三、(七)节余募集资金使用情况”相关内容。											
参见前述专项报告三、(八)募集资金使用的其他情况”相关内容。											

注1: “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。





# 营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。

名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 8276 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013 年 11 月 04 日

执行事务合伙人 李尊农、乔久华

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层

经营范围

一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；资产评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）  
许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）



登记机关

2024 年 10 月 20 日

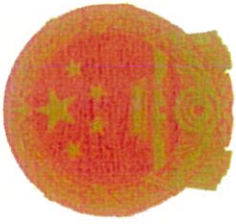
市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家企业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



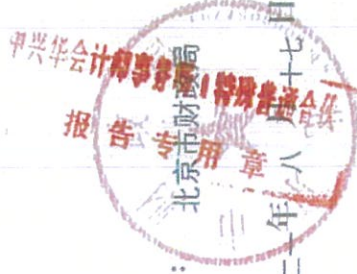
# 会计师事务所 执业证书

名称： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）  
 首席合伙人： 李尊农  
 主任会计师：  
 经营场所： 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层  
 组织形式： 特殊普通合伙  
 执业证书编号： 11000167  
 批准执业文号： 京财会许可〔2013〕0066号  
 批准执业日期： 2013年10月25日

证书序号： 0014686

## 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：

二〇一三年八月十七日

中华人民共和国财政部制



索引号: bm56000001/2022-0004038

分类: 审计与评估机构监管

发布机构:

发文日期: 2022年04月12日

名称: 从事证券服务业务会计师事务所名录(截至2022.3.31)

文号:

关键词:

从事证券服务业务会计师事务所名录(截至2022.3.31)

从事证券服务业务会计师事务所名录(截至2022.3.31)



序号	会计师事务所名称	通讯地址	联系电话
70	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层	028-62922216
71	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001	0371-65336688
72	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦13层)	010-65950411
73	尤尼杰振青会计师事务所(特殊普通合伙)	山东省青岛市市北区上清路20号	0532-85921367
74	浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)	杭州市拱墅区湖州街567号北城天地商务中心9幢十一层	0571-56832576
75	浙江至诚会计师事务所(特殊普通合伙)	杭州市上城区西湖大道2号3层305室	0579-83803988-8636
76	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层	010-85665218
77	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	杭州市新业路8号华联时代大厦A幢601室	0571-88879063
78	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区西直门外大街112号10层	010-68380123
79	中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜成门外大街31号5层512A	010-62267688
80	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)	天津市和平区解放北路188号信达广场52层	022-88238268-8239
81	中京国瑞(武汉)会计师事务所(普通合伙)	湖北省武汉市武昌区公正路216号平安金融科技大厦11楼	027-87318882
82	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206	010-51716767
83	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	武汉市武昌区东湖路169号2-9层	027-86781250
84	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区车公庄大街9号院五栋大楼B1座1七、八层	010-88395676
85	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层	010-67088759
86	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜成门外大街2号22层A24	0311-85927137
87	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜成门外大街1号东塔楼15层	010-51423818
88	中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326	010-62212990

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.



年 月 日  
Year / Month / Day

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.

年 月 日  
Year / Month / Day

姓名: 刘炼  
Full name: 刘炼  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1970-4-4  
Date of birth: 1970-4-4  
工作单位: 北京京华会计师事务所有限责任公司  
Working unit: 北京京华会计师事务所有限责任公司  
身份证号码: 110108197004044136  
Identity card No.: 110108197004044136



注册会计师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

转出协会盖章  
Stamp of the Transferor Institution of CPAs  
2008年12月18日  
2008 / 12 / 18

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the Transferee Institution of CPAs  
2008年12月18日  
2008 / 12 / 18

注册会计师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

转出协会盖章  
Stamp of the Transferor Institution of CPAs  
2013年12月30日  
2013 / 12 / 30

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the Transferee Institution of CPAs  
2013年12月30日  
2013 / 12 / 30



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.



姓名: 刘炼  
证书编号: 110000632255



证书编号: 110000632255  
No. of Certificate: 110000632255  
批准会计师事务所: 北京京华会计师事务所(特殊普通合伙)  
Authorized Institution: 北京京华会计师事务所(特殊普通合伙)  
批准日期: 2007-1-10  
Date of Issuance: 2007-1-10



中兴会计师事务所(特殊普通合伙)  
报告专用章  
发证日期: 2019 年 08 月 15 日  
注册号: 110001670291



姓名: 魏润平  
Full name: \_\_\_\_\_  
性别: 男  
Sex: \_\_\_\_\_  
出生日期: 1991-04-23  
Date of birth: \_\_\_\_\_  
工作单位: 中兴会计师事务所(特殊普通合伙)  
Work unit: \_\_\_\_\_  
身份证号码: 60111199104230017  
Identity card No.: \_\_\_\_\_

姓名: 魏润平  
身份证号: 110001670291



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.

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.



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.

年 月 日