

**关于江阴市赛英电子股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目和
支付发行费用的鉴证报告**

中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层

[www.zhcpacn](http://www.zhcpacn.com)

Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou

Tel. 0571-88879999 **Fax.** 0571-88879000

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，
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。
报告编码：浙2663DUBXC1



目 录

	页 次
一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告	1-2
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明	3-4



关于江阴市赛英电子股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的 鉴证报告

中汇会鉴[2026]8387号

江阴市赛英电子股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的江阴市赛英电子股份有限公司(以下简称赛英电子)管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供赛英电子为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

赛英电子管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》(中国证券监督管理委员会公告[2025]10号)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》(2025)及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》，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赛英电子管理层编制的上述说明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》的规定执行了鉴证业务。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，赛英电子管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》在所有重大方面符合《上市公司募集资金监管规则》（中国证券监督管理委员会公告[2025]10 号）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（2025）及相关格式指引的规定，公允反映了赛英电子以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的实际情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

周磊

周磊

中国注册会计师：

杨扬

杨扬

中国注册会计师：

吴丽莉

吴丽莉

报告日期：2026 年 4 月 28 日



江阴市赛英电子股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用
的专项说明

北京证券交易所：

现根据《上市公司募集资金监管规则》（中国证券监督管理委员会公告[2025]10号）、贵所印发的《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（2025）及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意江阴市赛英电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可（2026）271号）同意注册，并经贵所同意，由主承销商东吴证券股份有限公司采用线上线下发行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票1,080.00万股，发行价为每股人民币28.00元，共计募集资金302,400,000.00元，扣除发行费用32,400,000.00元（不含增值税），募集资金净额为人民币270,000,000.00元，募集资金已于2026年4月1日汇入江阴市赛英电子股份有限公司（以下简称公司或本公司）募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验【2026】3504号《验资报告》。

募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署三方监管协议。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元			
项目名称	总投资额	募集资金承诺投资额	项目备案号
功率半导体模块散热基板新建生产基地及产能提升项目	23,315.90	21,694.60	江阴南闸备（2025）45号
新建研发中心项目	2,305.40	2,305.40	江阴南闸备（2025）47号
补充流动资金	3,000.00	3,000.00	不适用
合 计	28,621.30	27,000.00	-



三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2026 年 4 月 1 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 61,357,759.60 元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例(%)	拟置换金额
功率半导体模块散热基板新建生产基地及产能提升项目	23,315.90	6,135.78	26.32	6,135.78
新建研发中心项目	2,305.40	-	-	-
补充流动资金	3,000.00	-	-	-
合 计	28,621.30	6,135.78	21.44	6,135.78

四、自筹资金已支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币 32,400,000.00 元（不含增值税），在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为 3,711,320.75 元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币 3,711,320.75 元（不含增值税），具体如下：

单位：人民币万元

项目名称	以自筹资金已支付金额	拟置换金额
保荐承销费用	110.00	110.00
审计及验资费用	181.13	181.13
律师费用	80.00	80.00
发行手续费及其他	-	-
合 计	371.13	371.13





统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)

营业执照

(副本)



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 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 贰仟壹佰柒拾万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年12月19日

执行事务合伙人 余强, 高峰

主要经营场所 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601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；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）

仅供中汇会鉴[2026]8387号报告使用

登记机关



2026 年02 月12 日





会计师事务所 执业证书

名称：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

主任会计师：高峰

经营场所：

杭州市上城区新业路8号华联时代
大厦A幢601室

组织形式：

执业证书编号：特殊普通合伙

批准执业文号：33000014

批准执业日期：浙财会〔2013〕54号

1999年12月28日设立，2013年12月4日转制

仅供中汇会鉴[2026]18387号报告使用



证书序号：0019879

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：



2024 年 12 月 3 日

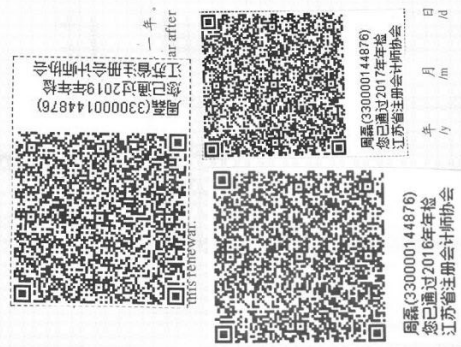
中华人民共和国财政部制





姓名 周磊
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1981-01-27
Date of birth
工作单位 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所
Working unit
身份证号码 320302198101272815
Identity card No.

证书编号: 330000144876
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 08 月 31 日
Date of Issuance



周磊(330000144876)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会
THIS RENEWAL

年
Ann

本
This

this renewal.



周磊(330000144876)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



周磊(330000144876)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

周磊(330000144876)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会



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
/y /m /d



杨扬

姓名 Full name 杨扬
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1985-08-29
工作单位 Working unit 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 江苏分所
身份证号码 Identity card No. 210203198508295272



杨扬(330000140239)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



杨扬(330000140239)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate

330000140239

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

发证日期:
Date of Issuance

2019 年 12 月 31 日
/y /m /d



年 月 日
/y /m /d





姓名	吴丽莉
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1991-11-18
Date of birth	
工作单位	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
Working unit	
身份证号码	320482199111184626
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.



吴丽莉 330000140571

证书编号: 330000140571
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: 2022 年 06 月 29 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d

