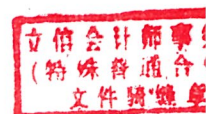


常州银河世纪微电子股份有限公司



截至 2026 年 5 月 31 日止

前次募集资金使用情况报告及鉴证报告

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：沪26A3GGAMJG



	目 录	页 次
一、	前次募集资金使用情况报告的鉴证报告	1-2
二、	前次募集资金使用情况报告	1-6



**关于常州银河世纪微电子股份有限公司
截至2026年5月31日止
前次募集资金使用情况报告的鉴证报告**

信会师报字[2026]第ZF11174号

常州银河世纪微电子股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“银河微电”）截至2026年5月31日止前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

银河微电管理层的责任是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》的相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。

三、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。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面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》的相关规定编制，如实反映银河微电截至2026年5月31日止前次募集资金使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检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鉴证结论提供了合理的基础。



四、鉴证结论

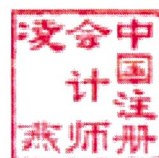
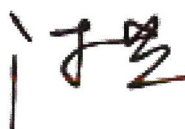
我们认为，银河微电截至2026年5月31日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映了银河微电截至2026年5月31日止前次募集资金使用情况。

五、报告使用限制

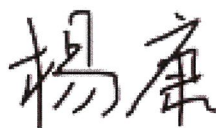
本报告仅供银河微电为申请向特定对象发行股票之用，不适用于任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二六年十月十六日



常州银河世纪微电子股份有限公司 截至2026年5月31日止 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》《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，常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）将截至2026年5月31日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

（一） 前次募集资金的数额、资金到账时间

1、 首次公开发行股票募集资金到位情况

根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3566 号文“关于同意常州银河世纪微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复”核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股 32,100,000 股，每股发行价为人民币 14.01 元，共募集资金人民币 449,721,000.00 元，扣除发行费用 63,604,175.47 元，募集资金净额为人民币 386,116,824.53 元，主承销商中信建投证券股份有限公司于 2021 年 1 月 19 日将扣除不含税保荐承销费用 44,972,100.00 元后的募集资金人民币 404,748,900.00 元汇入公司账户。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2021]第 ZF10026 号”验资报告验证。

2、 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位情况

根据贵公司 2021 年第二届董事会第十四次会议以及 2021 年第三次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 11 日下发的证监许可[2022]1180 号文“关于同意常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复”核准，公司向不特定对象发行面值总额为 50,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，公司发行可转换公司债券应募集资金人民币 500,000,000.00 元，实际募集资金人民币 500,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 6,603,773.58 元（不含税），实际收到可转换公司债券认购资金人民币 493,396,226.42 元，其中，律师、审计及验资、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用不含税金额合计 1,994,339.63 元，实际募集资金净额为人民币 491,401,886.79 元，已于 2022 年 7 月 8 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2022]第 ZF10907 号”验资报告验证。



(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

1、首次公开发行股票募集资金存放情况

为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定，制定了公司的《募集资金管理制度》，严格按照《募集资金管理制度》的要求存放、使用和管理募集资金。2021 年 1 月，公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司及苏州银行股份有限公司常州分行、中国农业银行股份有限公司常州新北支行、中信银行股份有限公司常州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

截至 2026 年 5 月 31 日止，募集资金存放具体情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户状态	初始存放日	初始存放金额	截止日余额
中国农业银行股份有限公司常州太湖路支行	10611701040021408	已注销	2021-1-19	55,142,300.00	
中国农业银行股份有限公司常州太湖路支行	10611701040021424	正常	2021-1-19	62,699,300.00	145,298.93
苏州银行股份有限公司常州新北支行	51450700000919	已注销	2021-1-19	266,907,300.00	
中信银行股份有限公司常州新北支行	8110501012201676579	已注销	2021-1-19	20,000,000.00	
合计				404,748,900.00	145,298.93

注：向不特定对象发行股票募集资金系公司 IPO 首发募集资金，截止募集资金报告日，首发募集资金入账已满 5 年，募集资金项目已结项且剩余资金已永久补流，募集资金账户待注销。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放情况

为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定，制定了公司的《募集资金管理制度》，严格按照《募集资金管理制度》的要求存放、使用和管理募集资金。2022 年 6 月，公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司及苏州银行股份有限公司常州新北支行、中信银行股份有限公司常州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。



截至 2026 年 5 月 31 日止，募集资金存放具体情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户状态	初始 存放日	初始存放 金额	截止日 余额
中信银行股份有限公司常州新北支行	8110501012201993144	正常	2022/7/8	143,396,226.42	26,056,251.12
中信银行股份有限公司常州新北支行	8110501012901994370	正常	2022/7/8	100,000,000.00	4.62
苏州银行股份有限公司常州新北支行	51899500001173	正常	2022/7/8	250,000,000.00	34,485,242.86
合计				493,396,226.42	60,541,498.60

二、 前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目变更情况。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、 前次募集资金投资项目对外转让情况

本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在对外转让情况。

2、 前次募集资金投资项目置换情况

本公司不存在向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

2026 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了公司《关于可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“车规级半导体器件产业化项目”予以结项，并将该项目节余募集资金人民币 3,563.98 万元（包括募集资金专户银行存款利息收入减手续费净额，具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金，节余募集资金金额（包括利息收入）占该项目募集资金净额 8.91%。



三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

前次募集资金实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 2。

四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在以资产认购股份的情况。

五、 报告的批准报出

本报告于 2026 年 10 月 16 日经董事会批准报出。

- 附表： 1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

常州银河世纪微电子股份有限公司
2026年10月16日



附表 1

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：		50,000.00	已累计使用募集资金总额：			43,823.22
募集资金净额：		49,140.19	各年度使用募集资金总额：			
变更用途的募集资金总额：		不适用	2022 年：			438.54
变更用途的募集资金总额比例：		不适用	2023 年：			9,352.42
			2024 年：			9,197.14
			2025 年：			19,259.89
			2026 年 1-5 月：			5,575.23
		截止日募集资金累计投资额				

注 1：募集后承诺投资金额与募集前承诺投资金额的差异系发行费用的影响。

注 2：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目本期已结项，并将该项目节余募集资金人民币 3,563.98 万元用于永久补充流动资金，车规级半导体器件产业化项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系部分设备投资款尚需以募集资金支付。

注 3：上表中部分合计数与各分项数值之和在尾数上存在差异，均为四舍五入原因所致。



附表 2

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

实际投资项目		承诺效益	最近三年实际效益			截止日	是否达到 预计效益
序号	项目名称		2024 年度	2025 年度	2026 年 1-5 月		
1	车规级半导体器件产业化项目	注 1	2,413.34	4,111.26	2,476.69	9,001.29	注 2
2	补充流动资金	未承诺[注 3]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：“车规级半导体器件产业化项目”建设期为 24 个月，达产期为 5 年，项目完全达产后年均销售收入为 40,598.80 万元，年均净利润约 6,002.04 万元。

项目投资回收期为 6.11 年（所得税后，含建设期），财务内部收益率（所得税后）为 18.12%。

注 2：车规级半导体器件产业化项目于 2026 年 4 月正式投入使用，截至 2026 年 5 月 31 日项目投产时间未滿一年，公司积极推进了产品的送样认证工作，产能的释放将根据销售订单、客户认证等情况进行逐步推进和实现。

注 3：“补充流动资金”不直接产生营业收入，产生的效益无法具体量化计算。本项目能降低公司的资产负债水平，在一定程度上缓解公司的资金压力，降低财务风险。





证书编号:
No. of Certificate

310000062306

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

浙江省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

二〇〇九年四月九日

4

姓名: 凌燕
性别: 女
出生日期: 1982-08-06
工作单位: 立信会计师事务所有限公司杭州分所
身份证号码: 330719198208062026



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.

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2021]50号)

2021
检

浙江省注册会计师协会

13 01 01
年 月 日

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

9



姓名 杨康

性别 男

出生日期 1996年8月6日

工作单位 立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所

身份证号 412721199608065099



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.



杨康 310000063659

证书编号：310000063659
No. of Certificate

批准注册协会：浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2023 年 3 月 3 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d



姓名 陈妮

Full name

性别 女

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.

1994年2月24日

立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所

352203199402240027



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：310000063658
No. of Certificate

批准注册协会：浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2023 年 3 月 3 日
Date of Issuance /y /m /d



陈妮 310000063658

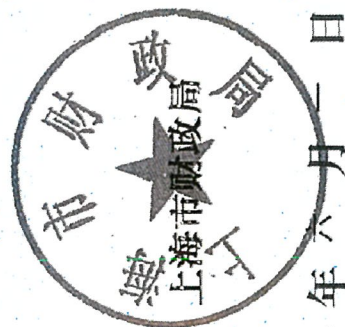
年 月 日
/y /m /d

证书序号: 0001247

说明

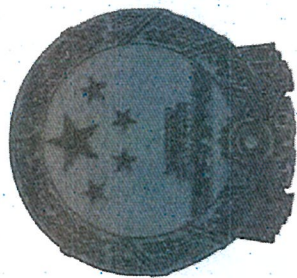
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)



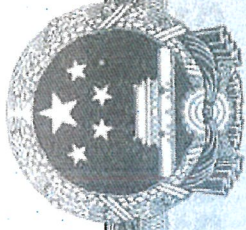
首席合伙人: 朱建弟
主任会计师:
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202607030002



扫描经营主体身份码了解更多信息, 体验更多应用服务。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙(会计师事务所)

执行事务合伙人 朱建弟, 秘志国

出资额 人民币15550.0000万元整

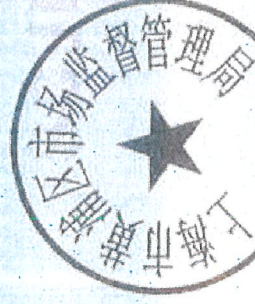
成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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; 信息系统领域内的技术服务; 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

2026 年 07 月 03 日