华虹宏力半导体有限公司

验资报告

2026年11月20日

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：京26FMKXSVAZ

目 录

		页 次
一、	验资报告	1 - 3
二、	附件1：新增股本实收情况明细表	4
	附件2：股本变更前后对照表	5
	附件3：验资事项说明	6 - 7

Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街 1 号
东方广场安永大楼 17 层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

验资报告

安永华明（2026）验字第70013197_B03号
华虹宏力半导体有限公司

华虹宏力半导体有限公司：

我们接受委托，审验了华虹宏力半导体有限公司（以下简称“华虹宏力”或“贵公司”）截至2026年11月19日新增股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增股本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》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

经华虹宏力2025年第六次董事会会议、2025年第九次董事会会议、2026年第一次临时股东大会、2026年第三次董事会会议审议通过，华虹宏力拟向上海华虹（集团）有限公司发行124,332,053股股份、向上海集成电路产业投资基金股份有限公司发行30,761,109股股份、向国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司发行20,056,014股股份、向上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）发行15,619,216股股份购买其合计持有的上海华力微电子有限公司97.4988%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金，募集配套资金金额不超过人民币755,628.60万元（以下简称“募集配套资金”）。2026年6月18日，本次交易经上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过。2026年7月8日，华虹宏力收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华虹宏力半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕1642号）。

本次募集配套资金由华虹宏力向符合条件的特定对象发行人民币A股股票59,005,825股，发行价人民币128.06元/股。本次发行的A股股票无面值，获配股票限售期为6个月。经我们审验，截至2026年11月19日，贵公司募集资金总额为人民币7,556,285,949.50元，扣除与本次发行有关费用人民币60,583,705.83元，实际募集资金净额为人民币7,495,702,243.67元，增加股本人民币7,495,702,243.67元，全部为货币出资。

贵公司本次验资前的股本为人民币39,236,039,520.88元，未经验证。截至2026年11月19日，贵公司新增股本人民币7,495,702,243.67元。我们仅对本次发行募集资金进行审验，不对变更前后的累计股本情况发表意见。

A member firm of Ernst & Young Global Limited

验资报告（续）

安永华明（2026）验字第70013197_B03号
华虹宏力半导体有限公司

本验资报告仅供贵公司据以向全体股东签发出资证明时使用，不应将其视为是对华虹宏力半导体有限公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。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本会计师事务所无关。

附件：1.新增股本实收情况明细表
2.股本变更前后对照表
3.验资事项说明

A member firm of Ernst & Young Global Limited

验资报告（续）

安永华明（2026）验字第70013197_B03号
华虹宏力半导体有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：杨　磊

中国注册会计师：王顺华

中国　北京

2026 年 11 月 20 日

A member firm of Ernst & Young Global Limited

附件1

新增股本实收情况明细表

截至2026年11月19日

被审验单位名称：华虹宏力半导体有限公司　　货币单位：人民币元

股东名称	本期认缴股本		新增股本实收情况			
					其中：新增股本	
	金额	占本期新增股本数量比例（%）	货币金额	合计	金额	占本期新增股本数量比例（%）
境内上市A股股票持有人	7,495,702,243.67	100.00	7,495,702,243.67	7,495,702,243.67	7,495,702,243.67	100.00
合计	7,495,702,243.67	100.00	7,495,702,243.67	7,495,702,243.67	7,495,702,243.67	100.00

本次发行的股份均为境内上市A股股票，根据贵公司注册成立地中国香港特别行政区的法律规定无面值，限售期为6个月。

附件2

股本变更前后对照表

截至2026年11月19日

被审验单位：华虹宏力半导体有限公司　　货币单位：人民币元

	股本					
	变更前		本期增加		变更后	
	金额（注 1）	持股比例（%）（注 2）	金额	占本次增加股本比例（%）	金额	持股比例（%）（注 2）
港股股东	13,362,738,970.73	68.96	-	-	13,362,738,970.73	66.92
境内上市 A 股股票持有人	25,873,300,550.15	31.04	7,495,702,243.67	100.00	33,369,002,793.82	33.08
合计	39,236,039,520.88	100.00	7,495,702,243.67	100.00	46,731,741,764.55	100.00

根据贵公司注册成立地中国香港特别行政区的法律规定以上股本均无面值，本次发行的股份均为境内上市A股股票，限售期为6个月。

注1：贵公司本次验资前的股本为人民币39,236,039,520.88元，未经验证。
注2：持股比例采用持股数量（股）进行计算，精确到小数点后两位，变更后持股比例采用股东持股数量除以本次发行完成后总股数进行计算。

附件3

华虹宏力半导体有限公司
验资事项说明

一、 变更前基本情况

贵公司于2005年1月21日在中国香港特别行政区注册成立。贵公司所发行股票，已在香港联合交易所有限公司和上海证券交易所科创板挂牌上市。

贵公司本次验资前的股本金额为人民币39,236,039,520.88元，未经验证。

二、 新增股本的出资规定

经华虹宏力2025年第六次董事会会议、2025年第九次董事会会议、2026年第一次临时股东大会、2026年第三次董事会会议审议通过，华虹宏力拟向上海华虹（集团）有限公司发行124,332,053股股份、向上海集成电路产业投资基金股份有限公司发行30,761,109股股份、向国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司发行20,056,014股股份、向上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）发行15,619,216股股份购买其合计持有的上海华力微电子有限公司97.4988%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金，募集配套资金金额不超过人民币755,628.60万元。2026年6月18日，本次交易经上海证券交易所（并购重组审核委员会审核通过。2026年7月8日，华虹宏力收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华虹宏力半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕1642号）。

本次募集配套资金由华虹宏力向符合条件的特定对象发行A股股票，发行的A股股票无面值，获配股票限售期为6个月。

三、 本次发行新股的情况

贵公司本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式，发行A股股票59,005,825股，发行价人民币128.06元/股，募集资金总额为人民币7,556,285,949.50元，扣除与本次发行有关费用人民币60,583,705.83元，实际募集资金净额为人民币7,495,702,243.67元，增加股本人民币7,495,702,243.67元，全部为货币出资。

附件3

华虹宏力半导体有限公司
验资事项说明（续）

四、 审验结果

截至2026年11月19日止，贵公司本次通过向特定对象发行A股股票59,005,825股，募集资金总额为人民币7,556,285,949.50元。本次发行的独立财务顾问（主承销商）国泰海通证券股份有限公司已将扣减发行服务费用（含增值税）人民币30,000,000.00元以及承销费（含增值税）人民币25,000,000.00元后的资金总额合计人民币7,501,285,949.50元汇入贵公司开立的以下验资专用账户：

招商银行股份有限公司上海分行营业部账号为NRA999017055210000的验资专用账户人民币7,501,285,949.50元。

截至2026年11月19日止，贵公司本次向特定对象发行股票募集资金合计为人民币7,556,285,949.50元，扣减发行服务费用（含增值税）人民币30,000,000.00元、承销费（含增值税）人民币25,000,000.00元以及其他发行费用（含增值税）人民币5,583,705.83元（其中：律师费人民币元3,992,900.00元，用于本次发行的信息披露费人民币1,500,000.00元，发行手续费及其他人民币90,805.83元）后本次发行股票募集资金净额为人民币7,495,702,243.67元，增加股本人民币7,495,702,243.67元。

营业执照

（副　本）(8-1)

统一社会信用代码

91110000051421390A

扫描企业码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
类　　型	台港澳投资特殊普通合伙企业
执行事务合伙人	毛鞍宁
经营范围	许可项目：注册会计师业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；软件外包服务；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；知识产权服务（专利代理服务除外）。（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）（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	人民币元 10000 万元
成立日期	2012 年 08 月 01 日
主要经营场所	北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

登记机关

北京市市场监督管理局

2026 年 08 月 05 日

专业业务报告专用

企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过国家企业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：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：毛鞍宁

主任会计师：

经营场所：北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式：特殊的普通合伙企业

执业证书编号：11000243

批准执业文号：财会函〔2012〕35号

批准执业日期：二〇一二年七月二十七日

证书序号：0004095

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　七月　九日

中华人民共和国财政部制

营业业务报告专用

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息
(截至2020年10月10日)

从事证券服务业务会计师事务所备案名单

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000051421390[illegible]	[illegible]	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108MA007YBQ0G	[illegible]010274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	91110102085546327O	11000[illegible]	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000599649382G	11000241	2020-11-02
5	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108590676050Q	11010148	2020-11-02
6	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	9111010859061148[illegible]	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	913100000558787[illegible]	31000012	2020-11-02
8	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	91320200078269333C	32020028	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）	91440101082726007[illegible]	44010079	2020-11-02
10	广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）	91440101MA9LN3YT81	44010157	2020-11-02
11	和信会计师事务所（特殊普通合伙）	91370100061188932[illegible]	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）	91350100084343026U	35010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）	91110105080509009[illegible]	11000154	2020-11-02
14	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	91310101568093764L	31000006	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）	91120116079641707[illegible]	12010023	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）	91440300770329160G	47470029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	91310000060913434[illegible]	31000007	2020-11-02
18	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	91110102085492787[illegible]	11010032	2020-11-02
19	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108569499238D	11010130	2020-11-02
20	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	91310106086242261L	31000008	2020-11-02
21	深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）	91440300770332722R	47470034	2020-11-02
22	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	91510500083391472Y	51010003	2020-11-02
23	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	91320000085046285W	32000026	2020-11-02
24	唐山市新正会计师事务所（普通合伙）	91130203579568710[illegible]	13020011	2020-11-02
25	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	91320000083158582[illegible]	32000010	2020-11-02
26	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	91330000579342121[illegible]	33000001	2020-11-02
27	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）	911101080896649376	11000374	2020-11-02
28	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108592342556[illegible]	11010150	2020-11-02
29	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	91610136073401697X2	61010047	2020-11-02
30	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	91110101592354581W	11010136	2020-11-02
31	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000078563241[illegible]	11010075	2020-11-02
32	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）	91110105085458861W	11000102	2020-11-02
33	尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）	91370200MA3TGAB979	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	91110105592343655N	11010156	2020-11-02
35	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）	91330000087374063A	33000014	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）	911101020896987900	11000162	2020-11-02
37	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）	91120116668390411	12010011	2020-11-02
38	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	91110[illegible]061301173Y	11010170	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	91420[illegible]0608197860[illegible]	42010005	2020-11-02
40	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）	91110102089661664J	11000204	2020-11-02
41	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）	91110101085530785F	11000168	2020-11-02
42	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	91110102083765690D	11010205	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	91110102082881146K	11000167	2020-11-02
44	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108089662085K	11000267	2020-11-02
45	中准会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108082889906D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所（特殊普通合伙）	91310111084119251J	31000003	2020-11-02

[illegible]不表信息根据会计师事务所首次备案材料生成，行政机关仅对备案材料完备性进行形式审核，会计师事务所对相关信息的真实、准确、完整负责；为会计师事务所从事证券服务业务备案，不代表对其执业能力的认可。

[illegible]据会计师事务所名称首字母排序，排名不分先后。

备案会计师事务所基本信息、注册会计师基本信息、近三年行政处罚信息详见附件。

附件下载：

从事证券服务业务会计师事务所名单及基本信息(截至2020年10月10日) .xls

发布日期：2020年11月[illegible]日

中华人民共和国财政部 版权所有，如需转载，请注明来源

仅供业务咨询使用



姓名 Full name	杨磊
性别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1976-04-03
工作单位 Working unit	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所
身份证号码 Identity card No.	31011076040300[illegible]

ERNST & YOUNG HUA MING LLP
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
1101030037404

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

证书编号：110002420016
No. of Certificate

批准注册协会：上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2001 年 09 月 12 日
Date of Issuance /y /m /d

4

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.

上海市注册会计师协会 CPA 年检专用章

2010年 4月 08 日
/y /m /d

5

年度检验登记
Annual Renewal Registration

杨磊(110002420016)
您已通过 2021 年年检
上海市注册会计师协会
2021 年 10 月 30 日

10

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.

11

专业业务报告专用



姓名 Full name 王顺华

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1987-07-14

工作单位 Working unit 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所

身份证号码 Identity card No. 310103198707140037

ERNST & YOUNG HUA MING LLP 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）1101030031404

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 中国注册会计师协会

证书编号：110002433917
No. of Certificate

批准注册协会：上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2017 年 07 月 26 日
Date of Issuance /y /m /d

4

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.

王顺华(110002433917)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年 月 日
/y /m /d

5

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

王顺华(110002433917)
您已通过 2021 年年检
上海市注册会计师协会
2021 年 10 月 30 日

8

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

9

专业业务报告专用