

北京燕东微电子股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告

德皓核字[2025]00000577 号

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership)

北京燕东微电子股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
(2024 年度)

目 录	页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告	1-6

募集资金存放与使用情况鉴证报告

德皓核字[2025]00000577 号

北京燕东微电子股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“燕东微”）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

燕东微董事会的责任是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》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对燕东微募集资金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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对燕东微募集

资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，燕东微募集资金专项报告在所有重大方面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）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了燕东微 2024 年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供燕东微年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为燕东微年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

胡晓辉

中国·北京

中国注册会计师：

贺爱雅

二〇二五年四月二十五日

北京燕东微电子股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会会证监发行字[2022]2575 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2022 年 12 月 13 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 179,865,617 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 21.98 元。截至 2022 年 12 月 13 日，本公司共募集资金 3,953,446,261.66 元，扣除发行费用 196,932,884.69 元，募集资金净额 3,756,513,376.97 元。

截止 2022 年 12 月 13 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000877 号”验资报告验证确认。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 3,702,454,827.45 元，其中本年度募集资金投入 742,574,900.61 元；累计获得利息收入（减手续费）57,939,320.74 元，其中本年度获得利息收入（减手续费）23,581,448.87 元；期末募集资金结余 111,997,870.26 元。

二、募集资金的管理情况

2022 年 12 月 15 日，公司与中信建投证券股份有限公司、北京银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、广发银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及全资子公司北京燕东微电子科技有限公司与中信建投证券股份有限公司、北京银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人在银行对公营业时间可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印募集资金专户资料，并要求保荐代表人至少每半年度对募集资金管理和使用情况进行现场调查一次。

根据公司与中信建投证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司 1 次或 12 个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额超过 5,000.00 万元且累计达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，公司应当及时以传真及/或邮件书面形式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单；商业银行按月（每月 5 日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送保荐机构。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元					
所属公司	银行名称	账号	初时存放金额	截止日专用 账户余额	存储 方式
燕东微	北京银行酒仙桥支	20000001447300105635177	1,500,000,000.00	18,766,074.75	活期

所属公司	银行名称	账号	初时存放金额	截止日专用 账户余额	存储 方式
	行				
	中信银行北京分行 营业部	8110701013702425768	1,500,000,000.00	16,759,638.24	活期
	广发银行股份有限 公司北京青年路支 行	9550880222605700419	771,438,546.97	21,472,157.27	活期
燕东科技	北京银行国际新城 支行	20000035206700105761169	-	-	
	合 计		3,771,438,546.97	56,997,870.26	

注：募集资金账户初始存放资金 3,771,438,546.97 元与募集资金净额 3,756,513,376.97 元存在差额，差异原因为发行费用中有 14,925,170.00 元在初始存入募集资金专户时尚未支付。

三、2024 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

募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	余额（元）
募集资金专项账户结余	3,756,513,376.97
截至 2024 年 12 月 31 日累计投入募集资金总额	3,702,454,827.45
（1）募集资金投资项目投入	1,349,705,105.18
其中：本年度募集资金投资项目投入	562,280,900.61
（2）募集资金投资项目先期投入及置换	1,653,955,722.27
（3）补充流动资金	698,794,000.00
其中：本年度补充流动资金	180,294,000.00
加：累计利息收入（减手续费）	57,939,320.74
其中：本年度利息收入（减手续费）	23,581,448.87
募集资金应有结余	111,997,870.26
（1）募集资金专项账户期末余额	56,997,870.26
（2）用于现金管理尚未到期金额	55,000,000.00

募集资金具体使用情况详见募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目前期投入及置换情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目在募集资金到位之前由公司利用自筹资金先行投入，截至 2022 年 12 月 31 日，自筹资金实际投资金额 165,429.81 万元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 2 月 24 日出具《关于北京燕东微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及已支付发行费用的鉴证报告》（大华核字【2023】001140

号) 核验。2023 年 2 月 24 日, 公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议审议通过《关于审议公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2024 年 12 月 31 日, 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议, 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司及所属子公司在不影响募投项目资金投入及资金安全的前提下, 使用额度累计不超过 3 亿元闲置募集资金进行现金管理, 用于采购安全性高、流动性好、有保本约定、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型七天通知存款及结构性存款产品, 期限为自董事会审议通过后十二个月内, 额度内资金可以滚动使用。

截至 2024 年 12 月 31 日, 公司使用暂时闲置募集资金用于现金管理尚未到期的明细如下:

所属公司	受托人	产品名称	认购金额	起息日	到期日
北京燕东微电子股份有限公司	广发银行股份有限公司北京青年路支行	结构性存款	50,000,000.00	2024/11/26	2025/1/7
	广发银行股份有限公司北京青年路支行	七天通知存款	5,000,000.00	2024/8/21	无固定到期日
	合 计		55,000,000.00		

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2024 年度募集资金投资项目未发生变更, 也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整, 募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》, 会计师认为, 燕东微募集资金专项报告在所有重大方面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)》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制, 在所有重大方面公允反映了燕东微 2024

年度募集资金存放与使用情况。

七、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

保荐机构中信建投证券股份有限公司针对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况出具了《中信建投证券股份有限公司关于北京燕东微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，保荐机构认为：2024 年度公司募集资金使用和存管规范，实际情况与承诺相一致，信息披露及时，其募集资金的使用和管理符合相关制度法规的要求。

北京燕东微电子股份有限公司（盖章）

二〇二五年四月二十五日



附表

募集资金使用情况表

编制单位：北京燕东微电子股份有限公司

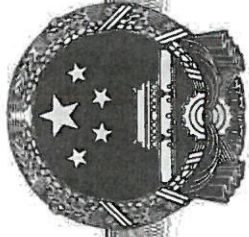
金额单位：人民币元

募集资金总额		3,756,513,376.97				本年度投入募集资金总额			742,574,900.61			
变更用途的募集资金总额		—				已累计投入募集资金总额			3,702,454,827.45			
变更用途的募集资金总额比例		—										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(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(营业收入)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
基于成套国产装备的特色工艺 12 吋集成电路生产线项目（以下简称“12 吋项目”）	无	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	562,280,900.61	3,003,660,827.45	3,660,827.45	100.12	一阶段：2023 年 4 月试生产，2024 年 7 月产品达产； 二阶段：2024 年 4 月试生产，2025 年 7 月项目达产。	77,755,727.17	不适用 [注 1]	否
补充流动资金	无	756,513,376.97	756,513,376.97	756,513,376.97	180,294,000.00	698,794,000.00	-57,719,376.97	92.37	不适用	不适用	不适用 [注 2]	否
合计	—	3,756,513,376.97	3,756,513,376.97	3,756,513,376.97	742,574,900.61	3,702,454,827.45	-54,058,549.52	—	—	-	—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不存在未达到计划进度的情况。
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司首次公开发行股票募集资金投资项目在募集资金到位之前由公司利用自筹资金先行投入，截至 2022 年 12 月 31 日，自筹资金实际投资金额 165,429.81 万元，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年 2 月 24 日出具《关于北京燕东微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及已支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2023]001140 号）核验。2023 年 2 月 24 日，本公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议审议通过《关于审议公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及所属子公司在不影响募投项目资金投入及资金安全的前提下，使用额度累计不超过 3 亿元闲置募集资金进行管理，用于采购投资品种方向为安全性高、流动性好、有保本约定、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型七天存款及结构性存款产品，期限为自董事会审议通过后十二个月内，额度内资金可以滚动使用。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用。
募集资金其他使用情况	无

注 1：基于成套国产装备的特色工艺 12 吋集成电路生产线项目一期项目于 2024 年 7 月开始产品达产，二期项目正在建设过程中，仍处于投入期，截至 2024 年 12 月 31 日实现销售收入 77,755,727.17 元。

注 2：补充流动资金项目不适用于核算产能利用率，也无法单独核算效益。



营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码

911101016828529982



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 北京德盛国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 杨雄

出资额 4150 万元

成立日期 2008 年 12 月 08 日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A

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；企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为 2028 年 11 月 01 日；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。）



登记机关

2024 年 12 月 18 日



证书序号: 0020297

明 说

《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

2024年7月12日

中华人民共和国财政部制



名称：北京德恒国际会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：杨雄

主任会计师:

经营场所：北京市丰台区西罗路甘井子广场10号楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号: 11010041

批准执业文号: 京财会许可[2022]0195号

批准执业日期: 2022年8月1日





姓名: 胡晓辉
Full name: 胡晓辉
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1976-7-16
Date of birth: 1976-7-16
工作单位: 北京中威华信会计师事务所有限公司
Working unit: 北京中威华信会计师事务所有限公司
身份证号码: 320405760716024
Identity card No: 320405760716024

证书编号: 110001492698
No. of certificate: 110001492698
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Approved Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
发证日期: 2006-4-15
Date of issuance: 2006-4-15



姓名: 胡晓辉
证书编号: 110001492698

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

北京中威华信会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2008年8月4日
2008年8月4日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京中威华信会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2008年8月31日
2008年8月31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.



姓名: 胡晓辉
证书编号: 110001492698

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: 310000061430
No. of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2017 年 08 月 16 日
Date of Issuance

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: 黄爱维
证书编号: 310000061430

姓 名: 黄爱维
Full name
性 别: 女
Sex
出生日期: 1988-09-05
Date of birth
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
Working unit
身份证号码: 430223198809053820
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记

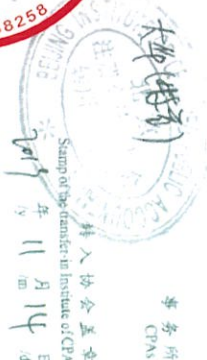
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs



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.



黄爱维的手续二维码.png

年 月 日

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

事务所
CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs



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