

广东赛微电子股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的

自筹资金的鉴证报告

天职业字[2022]28610号

---

目 录

鉴证报告——1

专项说明——3

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110101502022128014890
报告名称：	以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的鉴证报告
报告文号：	天职业字[2022]28610号
被审（验）单位名称：	广东赛微电子股份有限公司
会计师事务所名称：	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	其他鉴证业务
报告日期：	2022年05月06日
报备日期：	2022年04月28日
签字人员：	王兴华(310000422265)， 李玮俊(110101505192)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

广东赛微电子股份有限公司

以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的鉴证报告

天职业字[2022]28610 号

广东赛微电子股份有限公司：

我们接受委托，对后附的广东赛微电子股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层编制的《广东赛微电子股份有限公司以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的专项说明》(以下简称《专项说明》)进行鉴证。

## 一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料以及我们认为必要的其他证据；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(2022 修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求编制《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。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《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。

## 三、鉴证结论

我们认为，贵公司管理层编制的《广东赛微电子股份有限公司以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的专项说明》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 修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的相关规定，在所有重大方面真实反映了贵公司截至 2022 年 4 月 30 日的以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的实际情况。

## 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司用于为以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的专项说明之目的，不得用作任何其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：广东赛微电子股份有限公司以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的专项说明

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



**广东赛微电子股份有限公司**  
**以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的**  
**自筹资金的专项说明**

**一、募集资金情况**

根据中国证券监督管理委员会于2022年3月4日签发的《关于同意广东赛微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕467号），广东赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股2,000.00万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币74.55元，募集资金总额为人民币149,100.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币13,560.78万元，实际募集资金净额为人民币135,539.22万元。上述资金于2022年4月19日到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年4月20日出具了天职业字[2022]24637号验资报告。

**二、承诺募集资金投资项目情况**

根据于2022年4月19日签署的《广东赛微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	消费电子电池管理及电源管理芯片研发及产业化项目	23,888.38	23,888.38
2	工业领域电池管理及电源管理芯片研发及产业化项目	26,300.20	26,300.20
3	新能源电池管理芯片研发项目	14,046.97	14,046.97
4	技术研发中心建设项目	4,680.71	4,680.71
5	补充流动资金项目	12,000.00	12,000.00
合计		80,916.26	80,916.26

根据《招股说明书》，在本次募集资金到位前，本公司将根据上述项目的实际进度，以自筹资金支付项目投资款。公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于支付项目剩余款项及置换先期投入。

**三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况**

截至2022年4月30日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项为人民币57.33万元，本次拟置换人民币57.33万元，具体运用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	以自筹资金预先投入金额
1	技术研发中心建设项目	57.33
	合计	57.33

#### 四、以自筹资金预先支付发行费用情况

本次公司公开发行费用为人民币 13,560.78 万元（不含增值税）。截至 2022 年 4 月 30 日，公司已用自筹资金支付的公开发行费用金额为人民币 579.71 万元（不含增值税），本次拟置换人民币 579.71 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	类别	以自筹资金预先支付金额
1	承销保荐费	471.70
2	审计费	66.04
3	材料制作费	31.13
4	摇号费	5.63
5	登记费	4.34
6	公证费	0.87
	合计	579.71

#### 五、置换募投资金的实施

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（2022 修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和制度的规定，本公司拟以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，还须经公司董事会审议通过，并经保荐机构发表明确同意意见后方可实施。

广东赛微电子股份有限公司

2022 年 5 月 6 日



姓名 王兴华  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1976-01-30  
Date of birth  
工作单位 立信国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
Working unit  
身份证号码 310106760130321  
Identity card no.



88

### 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.



王兴华(310000422265)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08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.



王兴华(310000422265)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日

年 月 日  
/y /m /d



姓名: 李玮俊  
 Full name: Li Weijun  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1987-02-17  
 Date of birth: 1987-02-17  
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
 Working unit: Tianzhi International Certified Public Accountants Firm (Special General Partnership) Shanghai Branch  
 身份证号: 310112198702175615  
 Identity card No.: 310112198702175615



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.



李玮俊(110101505192)  
 您已通过2020年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2020年08月31日

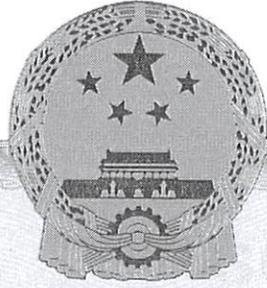


李玮俊(110101505192)  
 您已通过2021年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2021年10月30日

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 /y 月 /m 日 /d



统一社会信用代码

911101085923425568

# 营业执照



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 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2012年03月05日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年03月05日至长期

执行事务合伙人 邱靖之

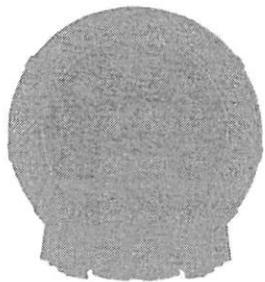
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

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；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（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2022年02月28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

2022年 0月 28日





会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

11010150

批准执业文号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业日期:

2011年11月14日



证书序号: 0000175

## 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:



二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制