

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付
发行费用的鉴证报告



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816



目 录

一、鉴证报告

二、以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项说明



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目资金及 支付发行费用的鉴证报告

中兴华核字（2022）第 010914 号

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“唯捷创芯公司”）编制的截止2022年4月12日《以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项说明》（以下简称“专项说明”）。

一、董事会的责任

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 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）及《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》的有关规定编制专项说明是唯捷创芯公司董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、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专项说明发表鉴证意见。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，以对专项说明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，唯捷创芯公司编制的《以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项说明》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年修订）》（证监会公告[2022]15号）及《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》的有关规定，在所有重大方面公允反映了唯捷创芯公司截止2022年4月12日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供唯捷创芯公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2022年8月9日

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目资金及 支付发行费用的专项说明

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 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）及《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》的有关规定，唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制的以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]425 号文）核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）40,080,000 股。发行价格为每股 66.60 元。截至 2022 年 4 月 7 日，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）40,080,000 股，募集资金总额 2,669,328,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 166,816,654.47 元后，本公司募集资金净额为人民币 2,502,511,345.53 元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中兴华验字（2022）第 010039 号验资报告。公司制定并严格执行有关募集资金管理制度，募集资金存放于专项账户，专款专用。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目的情况

本公司根据《唯捷创芯（天津）电子技术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》披露，首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	承诺募集资金投资额	项目计划建设期
1	集成电路生产测试项目	132,100.22	130,800.22	60个月
2	研发中心建设项目	67,921.60	67,921.60	24个月
3	补充流动资金项目	50,000.00	50,000.00	不适用
合计		250,021.82	248,721.82	

根据公司第二届董事会第二十二次会议及2021年第一次临时股东大会决议，在募集资金到位前，公司可根据实际情况以自有资金先期投入，待募集资金到达募集资金专项账户后6个月内，以募集资金置换先期投入的自有资金；若实际募集资金少于项目所需资金，公司将通过银行贷款和自有资金解决；若实际募集资金超过项目所需资金，公司将依照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定使用超募资金。

三、自筹资金预先投入募集资金项目情况及置换金额

截至2022年4月12日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	募投项目名称	已预先投入资金	本次置换金额
1	集成电路生产测试项目	209,798,422.94	209,798,422.94
2	研发中心建设项目	346,383,568.99	346,383,568.99
合计		556,181,991.93	556,181,991.93

四、自筹资金支付发行费用情况及置换金额

公司首次公开发行股票的各项发行费用（不含增值税）合计人民币166,816,654.47元。在募集资金到位前，公司已用自筹资金支付发行费用（不含增值税）人民币4,605,660.39元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

项目名称	总额	募集资金已扣除金额	使用募集资金支付金额	自筹资金预先支付金额	本次置换金额
承销费及保荐费	147,313,040.00	145,813,040.00		1,500,000.00	1,500,000.00
审计及验资费用	8,726,415.09		6,320,754.70	2,405,660.39	2,405,660.39
律师费用	6,450,000.00		5,750,000.00	700,000.00	700,000.00

项目名称	总额	募集资金已扣除金额	使用募集资金支付金额	自筹资金预先支付金额	本次置换金额
用于本次发行的信息披露费用	3,650,943.40		3,650,943.40		
发行手续费及其他费用	676,255.98		676,255.98		
合计	166,816,654.47	145,813,040.00	16,397,954.08	4,605,660.39	4,605,660.39

截至 2022 年 4 月 12 日，公司预先投入募集资金投资项目及以自筹资金支付的发行费用合计为人民币 560,787,652.32 元，本次可置换金额为人民币 560,787,652.32 元。

本公司董事会认为，公司已按照《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 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）及《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》的有关规定编制本专项说明，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至 2022 年 4 月 12 日以自筹资金预先投入募投项目资金及支付发行费用的情况。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会



二〇二二年八月九日



营业执照

(副本) (5-1)



扫描二维码
“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

统一社会信用代码

91110102082881146K

名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李尊农, 乔久华

经营范围 许可项目: 注册会计师业务; 代理记账; 代理记帐(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)一般项目: 工程管理服务; 资产评估。(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。)

成立日期 2013年11月04日

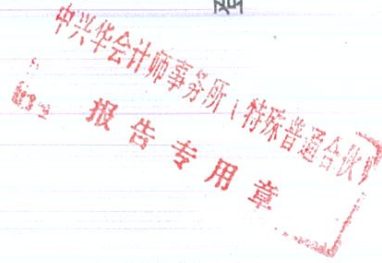
合伙期限 2013年11月04日至 长期

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层



登记机关

2022年11月08日



市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0014686

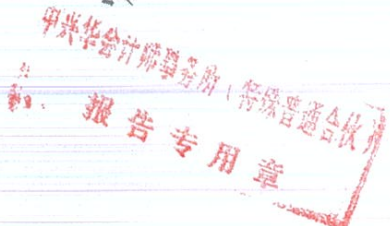
说明

- 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: 北京市财政局

二〇一三年八月十七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李尊农

主任会计师:

经营场所: 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000167

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期: 2013年10月25日



从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2021.9.30)

中国证监会 www.csrc.gov.cn 时间: 2021-09-30 来源:

从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2021.9.30).docx

关于我们 | 联系我们 | 法律声明

版权所有: 中国证券监督管理委员会 网站标识码 bm56000001 京ICP备 05035542号 京公网安备 11040102700080号



从事证券服务业务会计师事务所名录

序号	会计师事务所名称	通讯地址	联系电话
55	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市丰台区丽泽路10号院3号楼20层2001	0371-65336688
56	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦13层)	010-65950411
57	尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)	山东省青岛市市北区上清路20号	0532-85921367
58	浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)	杭州市拱墅区湖州街567号北城天地商务中心9幢十一层	0571-56832576
59	浙江至诚会计师事务所(特殊普通合伙)	杭州市上城区西湖大道18号B座801室	0579-83803988-8636
60	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层	010-85665218
61	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	杭州市新业路8号华联时代大厦A幢601室	0571-88879063
62	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区西直门外大街112号10层	010-68360123
63	中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜成门外大街31号5层512A	010-62267688
64	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)	天津市和平区解放北路188号信达广场52层	022-88238268-8239
65	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206	010-51716767
66	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	武汉市武昌区东湖路169号2-9层	027-86781250
67	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区车公庄大街9号院五栋大楼B1座1七、八层	010-88395676
68	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层	010-67088759
69	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜成门外大街2号22层A24	0311-85927137
70	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层	010-51423818
71	中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326	010-62212990
72	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层	010-88356126
73	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	嘉定工业区沪直路叶城路1630号5幢1088室	021-63525500

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:

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2015年1月12日

同意调入
Agree the holder to be transferred to:

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2015年1月12日

同意调出
Agree the holder to be transferred from:

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2015年8月15日

同意调入
Agree the holder to be transferred to:

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2015年8月15日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2013

2013年3月30日

2010

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

注册证书
Full name: 汪明轩
性别: 女
出生日期: 1978-8-6
工作单位: 北京经纬恒信会计师事务所
身份证号码: 410305197808064020

姓名: 汪明轩
性别: 女
出生日期: 1978-8-6
工作单位: 北京经纬恒信会计师事务所
身份证号码: 410305197808064020

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:

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2015年12月1日

同意调入
Agree the holder to be transferred to:

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2015年12月1日

同意调出
Agree the holder to be transferred from:

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2015年12月1日

同意调入
Agree the holder to be transferred to:

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2015年12月1日

同意调出
Agree the holder to be transferred from:

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2015年12月1日

同意调入
Agree the holder to be transferred to:

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2015年12月1日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2012

2011

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

注册证书
Full name: 汪明轩
性别: 女
出生日期: 1978-8-6
工作单位: 北京经纬恒信会计师事务所
身份证号码: 410305197808064020

姓名: 汪明轩
性别: 女
出生日期: 1978-8-6
工作单位: 北京经纬恒信会计师事务所
身份证号码: 410305197808064020

2014
2015

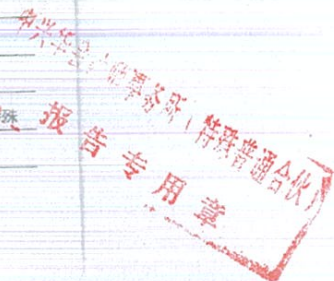
2016



中兴会计师事务所(特殊普通合伙)
报告专用章



姓 名 魏河平
 Sex 男
 出生日期 1991-04-23
 Date of Birth
 工作单位 北京注册会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working Unit
 身份证号码 11011199104232011
 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.



姓名: 魏河平
 证书编号: 110001670291

证书编号: 110001670291
 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: 2019 年 08 月 15 日
 Date of Issuance

年 月 日
 / /