

关于成都思科瑞微电子股份有限公司
使用募集资金置换已预先支付发行费用
的自筹资金的鉴证报告

目 录

	<u>页次</u>
一、使用募集资金置换已预先支付发行费用的自筹资金的鉴证报告	1-3
二、使用募集资金置换已预先支付发行费用的自筹资金的专项说明	4-5

关于成都思科瑞微电子股份有限公司 使用募集资金置换已预先支付发行费用 的自筹资金的鉴证报告

中汇会鉴[2022]6408号

成都思科瑞微电子股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称“成都思科瑞”、“本公司”）管理层编制的《使用募集资金置换已预先支付发行费用的自筹资金的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供成都思科瑞为以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

成都思科瑞管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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》（证监会公告[2012]44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》及相关格式指引的要求编制《使用募集资金置换已预先支付发行费用的自筹资金的专项说明》，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。

三、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成都思科瑞管理层编制的上述说

明独立地提出鉴证结论。

四、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。

五、鉴证结论

我们认为，成都思科瑞管理层编制的《使用募集资金置换已预先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》（证监会公告[2012]44 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》及相关格式指引的规定，如实反映了成都思科瑞以自筹资金预先支付发行费用的实际情况。

(本页无正文)



中国注册会计师：黄继佳 

中国注册会计师：朱启 

报告日期：2022年8月23日

成都思科瑞微电子股份有限公司

使用募集资金置换已预先支付发行费用的自筹资金的专项说明

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《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》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先支付发行费用的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1115号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销中国银河证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和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（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股，发行价为每股人民币55.53元，共计募集资金138,825.00万元，承销和保荐费用（含税）11,406.00万元（前期已支付含税保荐费用100.00万元，本次支付金额剩余部分含税金额11,306.00万元），公司募集资金扣除本次应支付的承销和保荐费用后的募集资金为127,519.00万元，已由主承销商中国银河证券股份有限公司于2022年7月5日汇入本公司募集资金监管账户。此外公司累计发生不含税金额2,813.96万元的其他相关发行费用，包括律师费用、会计师费用、信息披露费用和发行手续费用及其他。

公司募集资金总额138,825.00万元扣除承销和保荐费用不含税金额10,760.38万元以及公司累计发生的其他相关发行费用不含税金额2,813.96万元后，募集资金净额为人民币125,250.66万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2022]5893号《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如

下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	项目备案	环评批复
成都检测试验基地建设项目	17,519.82	17,519.82	川投资备【2020-510109-74-03-508442】FGQB-0562号	成高环诺审【2020】137号
环境试验中心建设项目	6,804.39	6,804.39	川投资备【2020-510109-74-03-508458】FGQB-0563号	成高环诺审【2020】138号
无锡检测试验基地建设项目	16,681.91	16,681.91	梁行审投备【2020】95号	锡行审环许【2020】3051号
研发中心建设项目	14,850.29	14,850.29	川投资备【2020-510109-74-03-508419】FGQB-0561号	成高环诺审【2020】139号
补充流动资金	6,000.00	6,000.00	不适用	不适用
合计	61,856.41	61,856.41		

三、自筹资金已支付发行费用情况

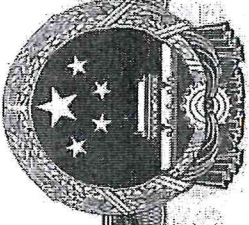
本公司募集资金各项发行费用合计人民币 135,743,393.63 元(不含税),其中公司以自筹资金支付的发行费用为人民币 3,766,978.54 元(不含税),公司拟置换金额为 3,766,978.54 元,具体情况如下:

单位：人民币元

项目名称	以自筹资金已支付金额	拟置换金额
保荐费用	943,396.23	943,396.23
会计师费用	1,886,792.45	1,886,792.45
律师费用	500,000.00	500,000.00
其他发行手续费用	436,789.86	436,789.86
合计	3,766,978.54	3,766,978.54

成都思科瑞微电子股份有限公司

2022年8月23日



营业执照

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)



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

(副本)

名称 中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊合伙企业

执行事务合伙人 余强

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。（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）

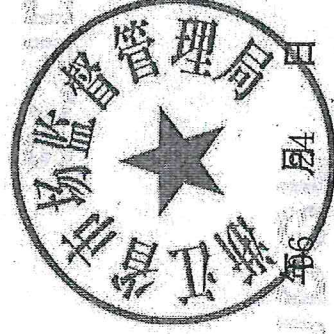
成立日期 2013年12月19日

合伙期限 2013年12月19日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

登记机关

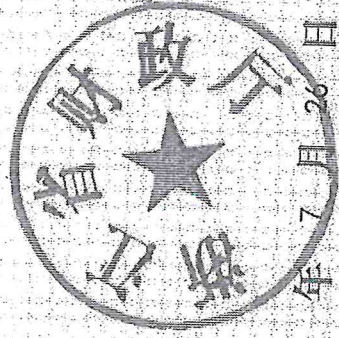
2022



证书序号: 0015241

说明

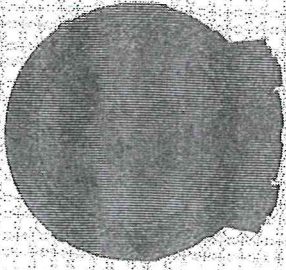
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2022年7月26日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 余强

主任会计师: 余强

经营场所: 杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000014

批准执业文号: 浙财会〔2013〕54号

批准执业日期: 2013年12月4日



仅供中汇会考[2022]668号换领使用

中注会卷 [2022] 6408号

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书是继续合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2019 检

2021 检

本证书是继续合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书是继续合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书是继续合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2020 检

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书是继续合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

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

姓名: 刘勇
Sex: 男
出生日期: 1979-02-22
Date of birth: 1979-02-22
工作单位: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 宁波分所
Working unit: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 宁波分所
身份证号码: 330332107602221714
Identity card No. 330332107602221714

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书是继续合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2018 检

证书编号: 31000002258
No. of Certificate: 31000002258
批准注册协会: 浙江注册会计师协会
Authorized Institute of CPA: Zhejiang Institute of CPAs
发证日期: 2008年08月28日
Date of issuance: 2008/8/28

中汇会审 [2022] 6408号

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师注册检验牌

2021
检

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日



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

姓名 朱启
Full name

性 男
Sex

出生日期 1992-11-30
Date of birth

工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通
通合伙)宁德分公司
Working unit

身份证号码 330227199211305399
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师注册检验牌

2020
检

年 月 日

证书编号 330000142009
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of Certified Public Accountants

发证日期: 2019 年 06 月 28 日
Date of issuance