

绍兴中芯集成电路制造股份有限公司
募集资金置换专项鉴证报告
天职业字[2023]34167号

目 录

募集资金置换专项鉴证报告	1
专项说明	3



募集资金置换专项鉴证报告

天职业字[2023]34167号

绍兴中芯集成电路制造股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的绍兴中芯集成电路制造股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的截至2023年5月13日止的《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及发行费用专项说明》（以下简称“专项说明”）执行了鉴证业务。

一、管理层的责任

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）》以及上海证券交易所颁布的《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》等相关文件的规定编制专项说明是贵公司管理层的责任，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，保证专项说明的真实、准确、完整以及不存在虚假记载、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贵公司管理层编制的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》的规定执行鉴证业务，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，我们对贵公司管理层编制的专项说明的相关内容进行审慎调查，实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序，在此基础上依据所取得的资料做出职业判断。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、鉴证意见

我们认为，贵公司管理层编制的专项说明符合《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）》、《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》等相关规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2023年5月13日止自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

四、报告使用范围说明

本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他用途，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本会计师事务所无关。



募集资金置换专项鉴证报告（续）

天职业字[2023]34167号

[本页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



绍兴中芯集成电路制造股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 及发行费用专项说明

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）》、《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》的规定，绍兴中芯集成电路制造股份有限公司（以下简称“本公司”）截至 2023 年 5 月 13 日止就以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及发行费用具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

本公司原注册资本为人民币 5,076,000,000.00 元，股本为人民币 5,076,000,000.00 元。经本公司董事会及股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]548 号）核准，本公司获准向社会公开发售人民币普通股股票（“A”股）169,200.00 万股，发行价格为人民币 5.69 元/股，股票面值为每股人民币 1.00 元。

截至 2023 年 5 月 5 日 12 时止，本公司本次实际募集资金总额为人民币 9,627,480,000.00 元，扣除承销保荐费人民币 222,592,230.18 元（不含税金额）后，本公司实际收到海通证券股份有限公司转入募集资金 9,404,887,769.82 元。本次向社会公开发行股票募集的资金总额扣除发行费 254,714,490.59 元（不含税）后募集资金净额为人民币 9,372,765,509.41 元，其中增加股本人民币 1,692,000,000.00 元，增加资本公积人民币 7,680,765,509.41 元。该募集资金净额已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2023]33264 号《验资报告》。上述募集资金已实行专户存储，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

二、向社会公开发行股票承诺募投项目情况

根据本公司《绍兴中芯集成电路制造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》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，本公司募集资金使用计划如下：



单位：人民币亿元

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金投入
1	MEMS 和功率器件芯片制造及封装 测试生产基地技术改造项目	65.64	15.00
2	二期晶圆制造项目	110.00	66.60
3	补充流动资金	43.40	43.40
	<u>合计</u>	<u>219.04</u>	<u>125.00</u>

如果募集资金超过上述投资项目的总额，本公司将按照有关规定履行必要的程序后将超募资金用于本公司主营业务。如果本次发行募集资金不足，本公司将通过自筹资金解决募投项目资金缺口。

本次募集资金到位之前，本公司可以根据项目进展情况使用自筹资金先行投入，募集资金到位后，本公司将首先置换前期投入的自筹资金，剩余款项按照募集资金使用的相关规定用于募投项目的后续建设。

三、自筹资金预先投入募集资金投资情况

截至2023年5月13日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为16.60亿元，具体情况如下：

单位：人民币亿元

序号	项目名称	项目投资	募集资金投资额	自筹资金实际投入金额
1	二期晶圆制造项目	110.00	66.60	16.60
	<u>合计</u>	<u>110.00</u>	<u>66.60</u>	<u>16.60</u>

四、以自筹资金支付发行费用情况

本公司本次募集资金各项发行费用（不含税）合计人民币254,714,490.59元，其中保荐及承销费用222,592,230.18元，其他发行费用32,122,260.41元。截至2023年5月13日，募集资金到位时直接扣除保荐及承销费用222,592,230.18元，本公司以自筹资金预先支付不含税发行费用人民币3,589,803.79元，本次拟置换3,589,803.79元。具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	以自筹资金预先投入金额（不含税）	拟置换的募集资金金额
1	审计及验资费用	1,933,962.21	1,933,962.21
2	律师费用	754,716.99	754,716.99
3	发行手续等其他费用	901,124.59	901,124.59
	<u>合计</u>	<u>3,589,803.79</u>	<u>3,589,803.79</u>



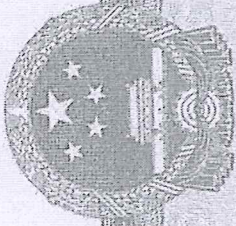
五、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

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》等有关法律、法规和制度的规定，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，尚须经公司董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

绍兴中芯集成电路制造股份有限公司

二〇二三年五月十四日





营业执照

(副本)(15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描此码选择身份，扫码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱增之

经营范围

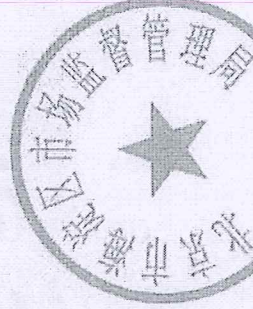
出资额 15099万元

成立日期 2012年03月05日

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

登记机关

2023年01月17日



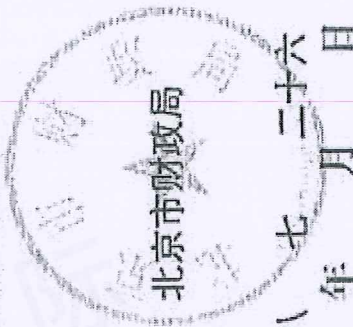
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 与原件核对 (v)

审计报告；验资报告；清算审计报告；合并报表；审计报告；其他审计报告；具有法定资质的会计师事务所承接的审计业务；税务咨询；企业管理咨询；软件开发；计算机系统开发；数据库设计；网站建设；网络技术服务；信息技术咨询服务；数据处理；软件开发；信息系统集成；信息系统运行维护；信息系统安全服务；信息系统工程监理；信息系统集成项目管理；信息系统集成项目验收；信息系统集成项目培训；信息系统集成项目维护；信息系统集成项目升级；信息系统集成项目迁移；信息系统集成项目扩容；信息系统集成项目改造；信息系统集成项目拆除；信息系统集成项目搬迁；信息系统集成项目安装；信息系统集成项目调试；信息系统集成项目试运行；信息系统集成项目验收；信息系统集成项目交付；信息系统集成项目售后；信息系统集成项目其他。

证书序号: 0000175

说明

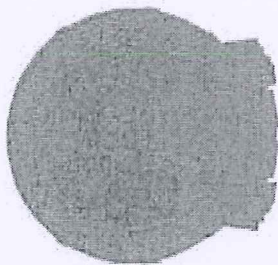
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



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-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
(V)



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.

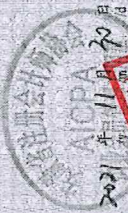


姓名 Full name 文冬梅
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1977-11-15
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
身份证号码 Identity card No. 340104197711151528

证书编号: No. of Certificate 340100030032
批准注册协会: Authorized Institute of CPAs 安徽省注册会计师协会
发证日期: Date of Issuance 2007-06-14

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.



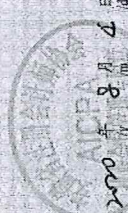
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(年)度检验登记

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.



文冬梅

会员编号 340100030032

2022年07月

年检通过

2022年 07月

年检凭证



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 Full name 代敏
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1990-07-27
 工作单位 Working unit 大职国际会计师事务所
 (特殊普通合伙) 安徽分所
 身份证号码 Identity card No. 342901199007273818

证书编号: 110101500142
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018-03-21
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.



大职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(v) 年度检验登记
(v) 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.

年检凭证

代敏

会员编号 110101500142

2022年08月

年检通过

2022 年 08 月 /d

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.

年检凭证

张利

会员编号 110101505149

最近年检时间
2022年07月

年检结果
年检通过

2022年 07月 日

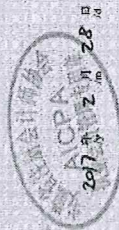


姓名 Full name 张利
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1978-07-18
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通
身份证号码 Identity card No. 342422197807180148

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(v)

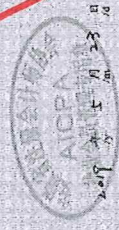
年度检验登记 Annual Renewal Registration

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



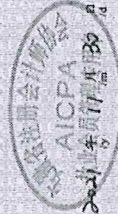
年度检验登记 Annual Renewal Registration

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.



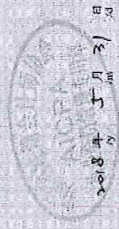
证书编号: 110101505149

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会

发证日期: 2016-9-27
年 月 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.

