

星宸科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况  
鉴证报告

2024年4月29日

星宸科技股份有限公司

---

目 录

	页 次
一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告	1-2
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告	3-7

## 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告

安永华明（2024）专字第70043897\_M04号  
星辰科技股份有限公司

星辰科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的星辰科技股份有限公司2024年3月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告（“自筹资金预先投入募投项目报告”）进行了鉴证。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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制自筹资金预先投入募投项目报告，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是星辰科技股份有限公司管理层的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对自筹资金预先投入募投项目报告独立发表鉴证意见。

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执行鉴证工作，以对自筹资金预先投入募投项目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、抽查、核对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。

我们认为，星辰科技股份有限公司的自筹资金预先投入募投项目报告在所有重大方面按照《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2024年3月31日星辰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况。

本报告仅供星辰科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金使用，不适用于其他用途。

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告（续）

安永华明（2024）专字第70043897\_M04号  
星辰科技股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：符 俊

中国注册会计师：张新娜

中国 北京

2024 年 4 月 29 日

## 星宸科技股份有限公司

### 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的报告

截至2024年度3月31日止

#### 一、 编制基础

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告是星宸科技股份有限公司（以下简称“本公司”）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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制的。

#### 二、 募集资金金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会2023年8月30日《关于同意星宸科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1989号）同意注册，本公司在深圳证券交易所创业板公开发行人民币普通股（A股）42,112,630股，面值为每股人民币1.00元，发行价格为人民币16.16元/股，募集资金总额为人民币680,540,100.80元，扣减发行费用（不含增值税）人民币52,637,684.83元（其中：保荐费及承销费人民币34,027,005.04元、审计及验资费人民币6,596,966.80元，律师费人民币6,018,867.94元，信息披露费人民币5,630,000.00元，发行手续费及其他费用人民币364,845.05元）后，本次发行股票募集资金净额为人民币627,902,415.97元，实际到账的募集资金金额为人民币646,813,095.76元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2024）验字第70043897\_M01号验资报告验证。

#### 三、 募集资金承诺投资项目的计划

经本公司2022年3月21日召开的第一届董事会第五次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过，本公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于投资以下项目：

序号	项目名称	投资总额 (人民币万元)	拟投入募集资金 (人民币万元)
1	新一代AI超高清IPC SoC芯片研发和产业化项目	161,979.34	161,979.34
2	新一代AI处理器IP研发项目	57,640.59	57,640.59
3	补充流动资金	85,000.00	85,000.00
	合计	304,619.93	304,619.93

注：上表中募集资金拟投资额的数据源自《星宸科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》

## 星宸科技股份有限公司

### 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的报告

截至2024年度3月31日止（续）

#### 三、 募集资金承诺投资项目的计划（续）

本次募集资金到位前，本公司根据募投项目的实施情况和付款进度，以自筹资金支付项目款项。募集资金到位后，本公司使用募集资金置换上述项目中预先投入的自筹资金。实际募集资金低于项目投资金额的，资金不足部分由公司自筹解决。

#### 四、 募集资金投资项目的基本情况

于2024年4月29日，本公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。由于本次扣除发行费用后的实际募集资金净额人民币62,790.24万元低于《星宸科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额人民币304,619.93万元，根据扣除发行费用后的实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，本公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：

序号	项目名称	调整前 募集资金拟投入金额 (人民币万元)	调整后 募集资金拟投入金额 (人民币万元)
1	新一代AI超高清IPC SoC芯片研发和产业化项目	161,979.34	33,388.24
2	新一代AI处理器IP研发项目	57,640.59	11,881.25
3	补充流动资金	85,000.00	17,520.75
	合计	304,619.93	62,790.24

## 星宸科技股份有限公司

### 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的报告

截至2024年度3月31日止（续）

#### 五、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2024年3月31日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资额合计人民币225,872,588.64元，具体情况如下：

序号	项目名称	拟用募集资金投资额 (人民币元)	自筹资金预先投入金额 (人民币元)
1	新一代AI超高清IPC SoC芯片研发和产业化项目	333,882,352.75	178,044,724.15
2	新一代AI处理器IP研发项目	118,812,533.77	47,827,864.49
3	补充流动资金	175,207,529.45	-
合计		627,902,415.97	225,872,588.64

#### 六、 募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额

于2024年4月29日，本公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于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的议案》，本公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金总额为人民币225,872,588.64元，具体情况如下：

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额 (人民币元)	本次置换金额 (人民币元)
1	新一代AI超高清IPC SoC芯片研发和产业化项目	178,044,724.15	178,044,724.15
2	新一代AI处理器IP研发项目	47,827,864.49	47,827,864.49
3	补充流动资金	-	-
合计		225,872,588.64	225,872,588.64

## 星宸科技股份有限公司

### 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的报告

截至2024年度3月31日止（续）

#### 七、以自筹资金预先支付发行费用情况

除上述“六、募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额”以外，本次募集资金置换预先投入的自筹资金还包括部分本公司已用自筹资金支付的发行费用。

本次募集资金各项发行费用合计人民币52,637,684.83元（不含增值税），其中承销费及保荐费人民币33,727,005.04元（不含增值税）已从募集资金总额中扣除，其他尚未扣除的各项发行费用人民币18,910,679.79元（不含增值税）已于2024年3月22日与募集资金净额合计人民币646,813,095.76元一并汇入本公司开立的募集资金专户。截至2024年3月31日止，本公司已用自筹资金支付的其他各项发行费用为人民币5,437,912.55元（不含增值税），本次拟使用募集资金一并置换，具体情况如下：

序号	项目名称	自筹资金 预先投入金额 (人民币元)	本次置换金额 (人民币元)
1	保荐费及承销费	300,000.00	300,000.00
2	审计及验资费	3,071,591.80	3,071,591.80
3	律师费	1,330,188.67	1,330,188.67
4	信息披露费	528,301.89	528,301.89
5	发行手续费及其他费用	207,830.19	207,830.19
	合计	5,437,912.55	5,437,912.55

星宸科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的报告

截至2024年度3月31日止（续）

---

八、 本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的审批情况

本公司《关于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的议案》已于2024年4月29日经本公司第一届董事会第十六次会议审议并批准。

星宸科技股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

财务负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_