

关于苏州敏芯微电子技术股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的

鉴证报告



扫描全能王 创建

上海新洲会计师事务所有限公司
目 录

一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告.....	第 1—2 页
二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明.....	第 3—4 页
三、附件	第 5—8 页
(一) 签字注册会计师执业资格证书复印件.....	第 5—6 页
(二) 本所执业证书复印件.....	第 7 页
(三) 本所营业执照复印件	第 8 页



关于苏州敏芯微电子技术股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2020〕9617号

苏州敏芯微电子技术股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称敏芯股份公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供敏芯股份公司以为募集资金置换预先已投入募投项目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

敏芯股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，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敏芯股份公司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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师



执业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，敏芯股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了敏芯股份公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二〇年十月十二日



苏州敏芯微电子技术股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

上海证券交易所：

现根据贵所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目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（2020）1364号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国泰君安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相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,330万股，发行价为每股人民币62.67元，共计募集资金83,351.10万元，坐扣承销和保荐费用7,302.770377万元后的募集资金为76,048.329623万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2020年8月4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,816.236383万元后，公司本次募集资金净额为73,232.09324万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2020）298号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》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	项目备案审批文号
MEMS麦克风生产基地新建项目	40,026.09	40,026.09	2019-320571-39-03-526664
MEMS压力传感器生产项目	5,991.42	5,991.42	2019-320562-39-03-526895



项目名称	总投资额	募集资金 投资额	项目备案审批文号
MEMS 传感器技术研发中心建设 项目	14,655.00	14,655.00	2019-320571- 39-03-526670
补充流动资金项目	10,000.00	10,000.00	
合 计	70,672.51	70,672.51	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2020 年 8 月 31 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 106,629,151.43 元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投 入金额	占总投资的比例 (%)
MEMS 麦克风生产基地新建项目	40,026.09	6,244.76	15.60
MEMS 压力传感器生产项目	5,991.42	455.29	7.60
MEMS 传感器技术研发中心建设项目	14,655.00	3,962.87	27.04
补充流动资金项目	10,000.00		
合 计	70,672.51	10,662.92	15.09

四、自筹资金已支付发行费用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本公司已从自有资金账户支付发行费用（不含增值税）人民币 6,239,166.82 元，故本次拟一并置换，具体情况如下：

单位：人民币元

发行费用（不含增值税）	自筹资金实际投入金额	占发行费用的比例（%）
101,190,067.60	6,239,166.82	6.17



95



仅为苏州敏芯微电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金之目的而提供文件的复印件，仅用于说明回晓三是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。



姓 名 回晓三
 Full name 回晓三
 性 别 男
 Sex 男
 出生日期 1978-06-15
 Date of birth 1978-06-15
 工作单位 天德会计师事务所（特殊普通
 Working unit 天德
 身份证号码 422204197806151775
 Identity card No. 422204197806151775

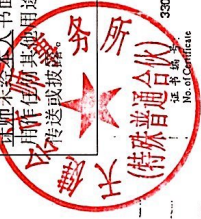


注册证书号 3330000312088
 No. of Certificate
 批准注册会计师协会 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期 2005 年 12 月 31 日
 Date of issuance





仅为苏州敏芯微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的自有资金之目的而提供文件的复印件，仅用于说明许红瑾是中国注册会计师，不作任何其他用途，亦不得向第三方



姓 名 许红瑾
 Full name 许红瑾
 性 别 女
 Sex 女
 出生日期 1986-11-28
 Date of birth 1986-11-28
 工作单位 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)
 Working unit 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)
 身份证号码 432126198611282424
 Identity card No. 432126198611282424



33000015357

批准注册协会：浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期：2015 年 04 月 03 日
 Date of issuance 2015 年 04 月 03 日





会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1996年11月21日

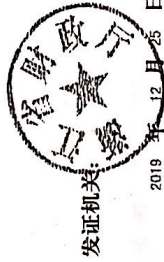
2017年12月28日转制



证书序号：0007666

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：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部

仅为苏州敏芯微电子技术股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资格，特此声明。如有其他用途，亦不得向第三方传递或披露。





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)



名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

经营范围

审计企业会计报表,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,出具有关审计报告,代理纳税申报,税务咨询,税务设计,涉税鉴证,资产评估,企业重组、收购兼并的财务咨询,内部控制、风险管理咨询,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 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区学院路128号6楼



扫描全能王 创建



登记机关

2020年08月13日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn> 市场主体公示公告: 2020年6月30日19时21分

国家市场监督管理总局监制

仅为苏州敏芯微电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金之目的而提供文件的复印件,仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法签署,未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。