

**关于芯海科技（深圳）股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告**

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

关于芯海科技（深圳）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〕3-579号

芯海科技（深圳）股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称芯海科技公司）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

本鉴证报告仅供芯海科技公司为以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

芯海科技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芯海科技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，芯海科技公司管理层编制的《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，如实反映了芯海科技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：

二〇二〇年十一月二十日

芯海科技（深圳）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）1930号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票25,000,000股，发行价为每股人民币22.82元，共计募集资金570,500,000.00元，坐扣承销费用50,805,096.22元后的募集资金为519,694,903.78元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年9月22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、评估费、保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用25,198,459.92元后，公司本次募集资金净额为494,496,443.86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）3-83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	场地投资	设备购置及安装费	工程建设其他费用
高性能32位系列MCU芯片升级及产业化项目	18,891.06	18,891.06	3,128.00	489.60	108.53
压力触控芯片升级及产业化项目	17,573.90	17,573.90	3,128.00	1,524.59	139.58

智慧健康 SoC 芯片升级及产业化项目	18,050.14	18,050.14	3,128.00	1,340.89	134.07
合 计	54,515.10	54,515.10	9,384.00	3,355.08	382.18

(续上表)

项目名称	IP+设计 软件	软件使用 权费	试制费	研发人员 费用	预备费	铺底流动 资金	项目备案
高性能 32 位系列 MCU 芯片升级及产业化项目	3,046.70	465.01	3,500.00	6,376.00	513.42	1,263.80	深南山发改 委备案 [2019]0421 号
压力触控芯片升级及产业化项目	1,729.60	1,035.72	2,000.00	6,664.00	486.64	865.77	深南山发改 委备案 [2019]0422 号
智慧健康 SoC 芯片升级及产业化项目	2,096.15	355.32	2,000.00	6,464.80	465.58	2,065.33	深南山发改 委备案 [2019]0425 号
合 计	6,872.45	1,856.05	7,500.00	19,504.80	1,465.64	4,194.90	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2020 年 10 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 4,312.22 万元,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							合计	占总投 资的比 例(%)
		场地投 资	设备购置 及安装费	IP+设 计软件	软件使 用权费	试制费	研发人员 费用	铺底流动 资金		
高性能 32 位系列 MCU 芯片升级及产业化项目	18,891.06	47.18	37.59		24.06	136.20	668.08	391.84	1,304.95	6.91%
压力触控芯片升级及产业化项目	17,573.90	41.44	138.80		9.16	40.91	380.60		610.91	3.48%
智慧健康 SoC 芯片升级及产业化项目	18,050.14	51.68	312.68		7.84	140.29	1,005.80	878.07	2,396.36	13.28%
合 计	54,515.10	140.30	489.07		41.06	317.40	2,054.48	1,269.91	4,312.22	7.91%

芯海科技(深圳)股份有限公司

二〇二〇年十一月二十日



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：330000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1995年11月21日设立，2011年6月28日转#



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制

仅为芯海科技（深圳）股份有限公司IPO募集说明书提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，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。



证书序号: 000390

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先

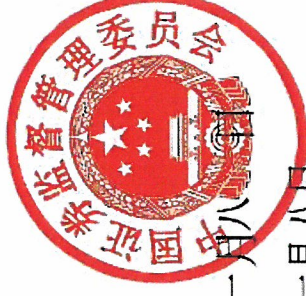


证书号: 天健特合

天健特合

发证时间: 二〇一一年十一月八日

有效期至: 二〇一一年十一月八日



仅为芯海科技(深圳)股份有限公司 IPO 募集资金置换报告之目的而提供文件的复印件(原件与复印件一致), 仅用于说明 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 具有证券期货相关业务执业资质, 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。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

扫描二维码
即可登录“国家
企业信用信息公示系
统”或“浙江税务
信息库”、“浙江监
管信息”



名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2011年07月18日

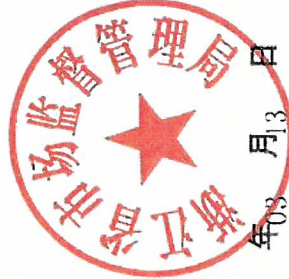
类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

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；信息系统集成；法律、法规规定须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



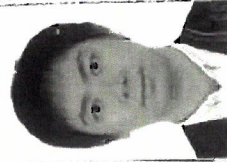
2020年03月13日

登记机关

仅为芯海科技(深圳)股份有限公司IPO募集资金置换报告之目的而提供文件的复印件(原件与复印件一致),仅用于说明附注事项(特殊普通合伙)合法营业,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。



姓名 陈宇
 Full name 男
 性别 男
 Sex 1980-08-14
 出生日期 1980-08-14
 Date of birth 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 工作单位 (深圳分所)
 Working unit 440301198008142335
 身份证号码
 Identity card No.



仅为芯海科技（深圳）股份有限公司 IPO 募集资金置换报告之目的而提供文件的复印件，~~仅限于说明陈宇是中国注册会计师~~ 未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
 (特殊普通合伙)

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 / 月 / 日

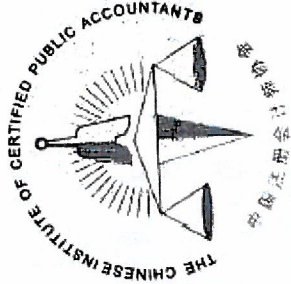
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

续有效一年。
 other year after



陈宇
 330000015661
 深圳市注册会计师协会

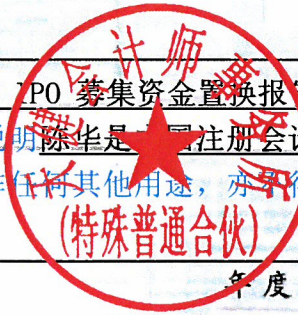
年 / 月 / 日



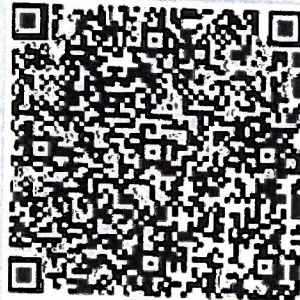
姓名 Full name 陈华
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1989-03-12
工作单位 Working unit 天健会计师事务所 (特殊普通合伙人) 深圳分所
身份证号码 Identity card No. 22323198903123839



仅为芯海科技(深圳)股份有限公司 IPO 募集资金置换报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明陈华是注册(特殊普通合伙)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, 亦不得向第三方传送或披露。



年度检验登记



有效一年
1 year after

陈华

330000010426

深圳市注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate

330000010426

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

深圳市注册会计师协会

2018 06 25

年 月 日
y m d