

以自筹资金预先投入募集资金投资项目

鉴证报告

无锡力芯微电子股份有限公司

容诚专字[2021]230Z2267号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告	1-2
2	以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明	3-4

关于无锡力芯微电子股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

容诚专字[2021]230Z2267号

无锡力芯微电子股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的无锡力芯微电子股份有限公司(以下简称力芯微)管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供力芯微为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为力芯微用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。

二、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》(证监会公告[2012]44号)及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是力芯微管理层的责任,这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对力芯微管理层编制的上述专项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,我们实施了包括检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，后附的力芯微《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》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》（证监会公告[2012]44 号）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定编制，公允反映了力芯微以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

（此页为无锡力芯微电子股份有限公司容诚专字[2021]230Z2267 号报告之签字盖章页。）



中国注册会计师：刘勇 

中国注册会计师：杨迎 

中国注册会计师：黄晓芸 

2021 年 8 月 4 日

无锡力芯微电子股份有限公司
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

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》（证监会公告[2012]44号）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，将无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡力芯微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1593号）核准，由主承销商光大证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票16,000,000.00股，每股发行价格为人民币36.48元。截至2021年6月22日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票16,000,000.00股，募集资金总额为人民币583,680,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币71,236,470.12元后，实际募集资金净额为人民币512,443,529.88元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0102号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书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》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金	备案审批情况
1	高性能电源转换及驱动芯片研发及产业化项目	17,889.96	锡新行审投备（2020）470号
2	高性能电源防护芯片研发及产业化项目	17,036.17	锡新行审投备（2020）469号
3	研发中心建设项目	8,403.56	锡新行审投备（2020）468号
4	发展储备项目	18,000.00	—
	合计	61,329.69	—

上述项目的投资总额为 61,329.69 万元，本次募集资金将全部用于上述项目，若本次发行募集资金净额低于上述募投项目的投资金额，不足部分将通过自筹方式解决；若募集资金净额超出上述募投项目的投资金额，超出部分将依照中国证监会及上海证券交易所的有关规定使用。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2021 年 6 月 23 日止，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 4,860.42 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	高性能电源转换及驱动芯片研发及产业化项目	17,889.96	2,668.54
2	高性能电源防护芯片研发及产业化项目	17,036.17	1,144.23
3	研发中心建设项目	8,403.56	—
4	发展储备项目	18,000.00	1,047.65
	合计	61,329.69	4,860.42

无锡力芯微电子股份有限公司

2021年8月4日



姓名 Full name 刘勇
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1974-11-09
工作单位 Working unit 华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
身份证号码 Identity card No. 340803197411092310



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:
No. of Certificate

340100030134

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

年 2008-10-30 日
/y /m /d





姓名 桂迎
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1988-04-21
 Date of birth
 工作单位 安徽会计师事务所(普通合伙)安徽分所
 Working unit
 身份证号码 341003198803063422
 Identity card No.

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: 110100320388
 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: 2020-01-20 年 月 日
 Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
 /y /m /d



姓名	黄晓芸
性别	女
Sex	1990-02-18
出生日期	华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙)安徽分所
Date of birth	32028219900218444X
工作单位	
Working unit	
身份证号码	
Identity card No.	



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: 110100320170
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 日
Date of Issuance





统一社会信用代码
911101020854927874

营业执照

(副本)(5-1)



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



名称 容诚会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
经营范围 肖厚发

成立日期 2013年12月10日
合伙期限 2013年12月10日至 长期
主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦
901-22至901-26

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具审计报告；清算、审计、验资报告；办理企业合并、分立、变更、清算、破产事宜中的审计业务；提供税务咨询；代理记账；企业管理咨询；软件设计、开发、销售；法律、法规规定的其他经营活动；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。(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。)



登记机关

2021年04月29日

证书序号: 0011869

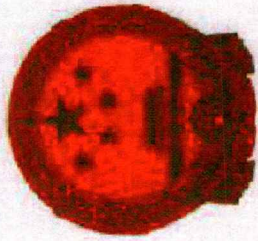
说明

- 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: 北京市财政局

二〇一九年六月十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

