

上海复旦微电子集团股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的  
专项鉴证报告

2021年8月27日

目 录

	页 次
一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告	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	3-6



Ernst & Young Hua Ming LLP  
Level 16, Ernst & Young Tower  
Oriental Plaza  
No. 1 East Chang An Avenue  
Dong Cheng District  
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国北京市东城区东长安街1号  
东方广场安永大楼16层  
邮政编码：100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000  
Fax 传真: +86 10 8518 8298  
ey.com

## 关于上海复旦微电子集团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的专项鉴证报告

安永华明(2021)专字第60469429\_B02号  
上海复旦微电子集团股份有限公司

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2021年7月31日止的关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告（以下简称“自筹资金投入募投项目报告”）进行了鉴证。按照中国证券监督管理委员会发布的《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》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）》的有关要求编制该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贵公司董事会的责任。我们的责任是在根据《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》实施鉴证工作的基础上发表鉴证意见。

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。该准则要求我们遵守职业道德规范守则，计划和执行鉴证工作，以对上述自筹资金投入募投项目报告是否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，以获取有关自筹资金投入募投项目报告金额和披露的证据。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，贵公司的上述自筹资金投入募投项目报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会发布的《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》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）》的有关规定编制，并在所有重大方面反映了截至2021年7月31日止贵公司的前期投入情况。

关于上海复旦微电子集团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的专项鉴证报告（续）

安永华明(2021)专字第60469429\_B02号  
上海复旦微电子集团股份有限公司

本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先投入的自筹资金之目的使用，不得作其他用途使用。



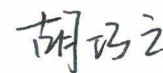
中国 北京



中国注册会计师：孟冬



中国注册会计师：胡巧云



2021年8月27日

**上海复旦微电子集团股份有限公司**  
**以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告**  
**截至2021年7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上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证券监督管理委员会发布的《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》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）》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于2021年6月1日下发的证监许可[2021]1874号《关于同意上海复旦微电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准同意，本公司向社会公开发行12,000万股，每股面值人民币0.1元，每股发行价格人民币6.23元/股，募集资金总额为人民币74,760.00万元。扣除发行费用后，本公司此次发行A股募集资金净额为人民币68,028.28万元。上述募集资金于2021年7月29日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天健验（2021）6-70号》验资报告验证。

## 三、募集资金投资项目承诺情况

根据2021年7月29日公布的《上海复旦微电子集团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》（以下简称“招股书”），本公司拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目名称	拟使用募集资金金额	备案核准情况
1	可编程片上系统芯片研发及产业化项目	30,000.00	310110631137409201 95E3101001
2	发展与科技储备资金	30,000.00	-
	<b>合计</b>	<b>60,000.00</b>	

招股书中同时披露，在发行上市募集资金到位前，本公司将根据上述项目的实际进度，以自筹资金先行支付部分项目投资款，待本次发行募集资金到位后再以部分募集资金置换先前投入的自筹资金。

**上海复旦微电子集团股份有限公司**  
**以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告（续）**  
**截至2021年7月31日止**

**四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况**

自2019年3月1日至2021年7月31日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额合计人民币37,456.13万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目名称	2019年3月1日至2021年7月31日 自筹资金预先投入金额
1	可编程片上系统芯片研发及产业化项目	30,000.00
2	发展与科技储备资金	7,456.13
	<b>合计</b>	<b>37,456.13</b>

**五、募集资金置换预先已投入自筹资金的金额**

本公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，本公司本次以募集资金置换预先已投入自筹资金总额为人民币37,456.13万元。

本公司本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的具体情况如下表：

单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目名称	拟使用募集资金金额	2019年3月1日至2021年7月31日 自筹资金预先投入金额	本次募集资金置换金额
1	可编程片上系统芯片研发及产业化项目	30,000.00	30,000.00	30,000.00
2	发展与科技储备资金	30,000.00	7,456.13	7,456.13
	<b>合计</b>	<b>60,000.00</b>	<b>37,456.13</b>	<b>37,456.13</b>

**上海复旦微电子集团股份有限公司**  
**以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告（续）**  
**截至2021年7月31日止**

---

**六、以自筹资金预先支付发行费用情况**

本次募集资金各项发行费用合计人民币 6,731.72 万元(不含增值税)，其中承销费用人民币 5,079.62 万元(不含增值税)已从募集资金总额中扣除。本次募集的其他发行费用为人民币 1,652.10 万元(不含增值税)，本公司已使用自有资金支付其他发行费用人民币 573.04 万元(不含增值税)，剩余其他发行费用人民币 1,079.06 万元(不含增值税)尚未支付。截至 2021 年 7 月 31 日，上述由本公司自有资金支付的发行费用人民币 573.04 万元(不含增值税)，本次拟用募集资金一并置换。

**七、本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的审批情况**

本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的相关事项，已经本公司 2021 年 8 月 27 日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过。

上海复旦微电子集团股份有限公司  
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告（续）  
截至2021年7月31日止

（本页为签字页）

上海复旦微电子集团股份有限公司



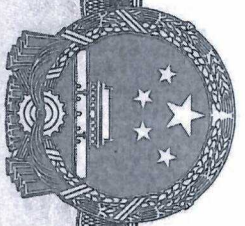
法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

2021年8月27日





# 营业执照

统一社会信用代码  
91110000051421390A

(副本) (8-1)



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 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)  
类型 台湾澳投资特殊普通合伙企业  
经营范围 批准

成立日期 2012年08月01日  
合伙期限 2012年08月01日至 长期  
主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层  
01-12室

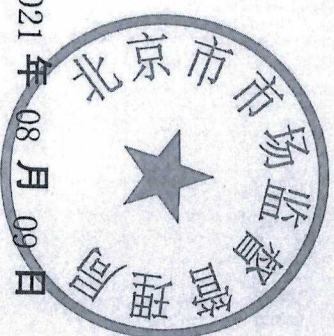
会计师事务所  
毛敏宁

审查企业会计报表，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、增资、减资、清算、债务重组等事宜的审计业务；有关注册资本、实收资本、关联交易等事项的审计；以法律法规规定的业务为限，接受委托办理其他会计、税务咨询、税务设计、涉税鉴证等业务；法律、法规规定的其他业务；开展法律、法规允许的经营活动。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08月09日

本复印件仅供上市



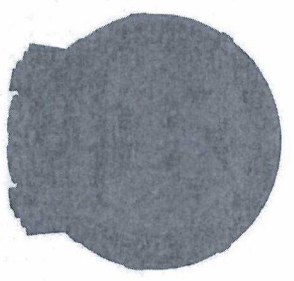
证书序号: 0004095

说明

《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。

《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》。



# 会计师事务所 执业证书

名称: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 毛鞍宁

主任会计师:

经营场所:

北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式:

特殊的普通合伙企业

执业证书编号:

110000243

批准执业文号:

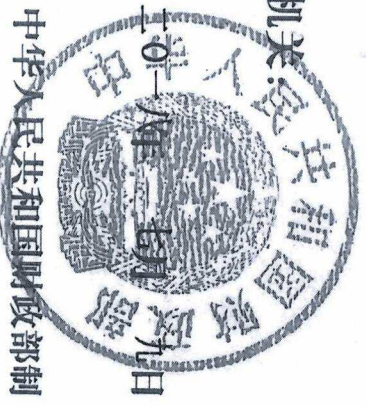
财会函(2012)35号

批准执业日期:

二〇一二年七月二十七日



发证机关



中华人民共和国财政部制



2020年11月10日 星期二

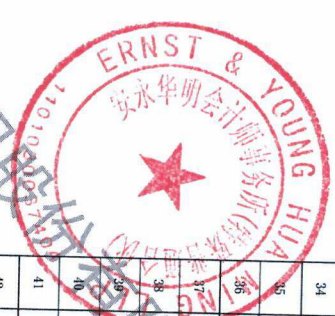
会计司 搜索

返回主站

当前位置: 首页 > 工作通知

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息  
(截至2020年10月10日)

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000051421390A	11000243	2020-11-02
2	北京国盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA0071M40G	11010274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020885463270	11000010	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	911100006959549383G	11000241	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020-11-02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590614484C	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005587870XB	31000012	2020-11-02
8	公正天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200079269333C	32020028	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020-11-02
10	广东中诚信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101M49JN931781	44010157	2020-11-02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343026C	35010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085080909096	11000151	2020-11-02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	9131010101568093764E	31000006	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160795417077	12010005	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	914403000770329160C	47470029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609134348	31000007	2020-11-02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020-11-02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856949923XD	11010130	2020-11-02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310108088242261L	31000008	2020-11-02
21	深圳壹堂会计师事务所(普通合伙)	91440300077032722R	47470034	2020-11-02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500080391472Y	51010003	2020-11-02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046283W	32000026	2020-11-02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13020011	2020-11-02
25	天衡会计师事务所(普通合伙)	913200000831585821	32000010	2020-11-02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	913300005793421213	33000001	2020-11-02



27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080896649376	11000374	2020-11-02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923425589	11010150	2020-11-02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	916101380734010992	61010047	2020-11-02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	911101010892354651W	11010136	2020-11-02
31	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000095852412	11010075	2020-11-02
32	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105084589861W	11001102	2020-11-02
33	尤尼泰德会计师事务所(特殊普通合伙)	91370200MA3TGA8979	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105892343855N	11010156	2020-11-02
35	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	91330000081374063A	33000014	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102089698790Q	11000162	2020-11-02
37	中审华咨会计师事务所(特殊普通合伙)	911201166888390414	12010011	2020-11-02
38	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108061301173Y	11010170	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	914201060819786088	42010005	2020-11-02
40	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208961664J	11000204	2020-11-02
41	中普会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010108553078XF	11000168	2020-11-02
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208376569MD	11010205	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102082981148K	11000167	2020-11-02
44	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108089642088X	11000267	2020-11-02
45	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108082889906D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	91310114084119251J	31000003	2020-11-02

注: 本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成, 行政机关对备案材料完成登记形式审核, 会计师事务所应相  
关信息的真实、准确、完整负责, 为会计师事务所从事证券服务业务备案, 不代表对其执业能力的认可。  
按照会计师事务所名称首字母排序, 排名不分先后。  
已备案会计师事务所基本信息, 近三年行政处罚信息详见附件。

附件下载:

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截至2020年10月10日) xls

发布日期: 2020年11月03日

【大中小】 【打印版】 【关闭窗口】

网站地图 | 联系我们

主办单位: 中华人民共和国财政部

网站标识码: bm14000001 京ICP备05002660号 京公网安备11010202000005号

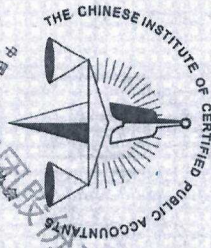
技术支持: 财政部信息中心

中华人民共和国财政部 版权所有, 如蒙转载, 请注明来源

本复印件仅供上海复旦微电子集团股份有限公司出具报告使用



姓名 孟冬  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1972-11-10  
 Date of birth  
 工作单位 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所  
 Working unit  
 身份证号码 310110197211108015  
 Identity card No.



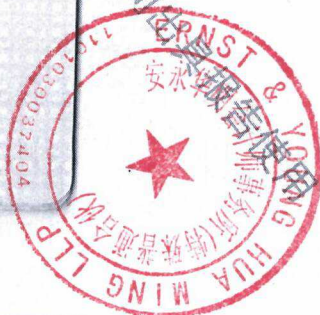
证书编号: 310000050190  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorizing Institute of CPAs  
 发证日期: 1998 年 12 月 31 日  
 Date of Issuance

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.



2017年 4 月 08 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.



孟冬(310000050190)  
您已通过2018年年检  
上海市注册会计师协会  
2018年04月30日

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.



孟冬(310000050190)  
您已通过2019年年检  
上海市注册会计师协会  
2019年05月31日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。



孟冬(310000050190)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31日

年  
月  
日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

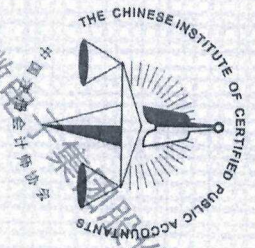
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

上海复旦微电子集团股份有限公司 出具报告使用

本复印件仅供上海复旦微电子集团股份有限公司出具报告使用



姓名 胡巧云  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1984-05-26  
 Date of birth  
 工作单位 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
 Working unit  
 身份证号码 450302198405261022  
 Identity card No.



证书编号: 110002430062  
 No. of Certificate  
 批准注册单位: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2013 年 08 月 18 日  
 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。



胡巧云 (110002430062)  
 您已通过 2019 年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2019 年 05 月 31 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。



胡巧云(110002430062)  
您已通过 2020 年年检  
上海市注册会计师协会  
2020 年 08 月 31 日

日

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.

7



本复印

巨微电子有限公司出具报告使用