



0512202203004044
报告文号：苏公W[2022]E1047号

苏州国芯科技股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用

鉴证报告



公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机: 86 (510) 68798988

传真: 86 (510) 68567788

电子信箱: mail@gztycpa.cn

Wuxi . Jiangsu . China

Tel: 86 (510) 68798988

Fax: 86 (510) 68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

以募集资金置换预先投入募投项目资金 及支付发行费用的鉴证报告

苏公W[2022]E1047号

苏州国芯科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的苏州国芯科技股份有限公司(以下简称“国芯科技”)董事会编制的截至2022年2月28日《以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项说明》进行了鉴证。

一、董事会的责任

国芯科技董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》的规定编制《以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项说明》,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。

二、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国芯科技董事会编制的上述专项说明提出鉴证结论。

三、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



对国芯科技以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们进行了审慎调查,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。

四、鉴证结论

我们认为,国芯科技董事会编制的截至2022年2月28日《以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项说明》符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》的有关规定,与实际情况相符。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供国芯科技以本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作其他任何目的。

公证天业会计师事务所



中国注册会计师
(项目合伙人)



中国注册会计师



2022年3月10日

苏州国芯科技股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目资金 及支付发行费用的专项说明

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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》的规定，现将苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项说明如下：

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[2021]3860号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，每股面值1元，发行价格为人民币41.98元/股，募集资金总额为2,518,800,000.00元。该股款已由国泰君安股份有限公司扣除其承销保荐费238,282,339.67元（不含增值税）后将剩余募集资金2,280,517,660.33元于2021年12月30日划入公司募集资金监管账户。

本次公开发行股票募集资金总额为人民币2,518,800,000.00元，扣除承销保荐费以及其他发行费用共计256,423,924.18元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为2,262,376,075.82元。其中：新增股本60,000,000.00元，资本公积2,202,376,075.82元。上述募集资金已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了苏公W[2021]B127号验资报告。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后的投资项目及使用计划如下：

单位：人民币 万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金	项目备案或核准文号
1	云-端信息安全芯片设计及产业化项目	31,551.86	31,551.86	苏高新项备（2021）69号
2	基于C*Core CPU核的SoC芯片设计平台设计及产业化项目	17,200.24	17,200.24	苏高新项备（2021）70号
3	基于RISC-V架构的CPU内核设计项目	11,499.17	11,499.17	苏高新项备（2021）71号
	合计	60,251.27	60,251.27	

募集资金到位前，公司自筹资金进行先期投入。募集资金到位后，公司将以募集资金置换预先投入的自筹资金。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2022 年 2 月 28 日，公司已经以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额为 103,997,809.95 元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	项目总投资额	已投入自筹资金金额
1	云-端信息安全芯片设计及产业化项目	315,518,600.00	47,115,823.86
2	基于 C*Core CPU 核的 SoC 芯片设计平台设计及产业化项目	172,002,400.00	40,396,028.51
3	基于 RISC-V 架构的 CPU 内核设计项目	114,991,700.00	16,485,957.58
合计		602,512,700.00	103,997,809.95

四、已支付发行费用的情况

本次募集资金各项发行费用共计人民币 256,423,924.18 元（不含税），公司已用自筹资金支付发行费用 8,664,603.44 元，本次拟置换人民币 8,664,603.44 元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	已预先投入金额	本次拟置换金额
1	审计及验资费	4,880,000.02	4,880,000.02
2	律师费用	2,924,528.30	2,924,528.30
3	其他上市服务费、登记费等	860,075.12	860,075.12
合计		8,664,603.44	8,664,603.44

五、本次拟置换预先投入自筹资金情况

单位：人民币元

序号	项目名称	已投入自筹资金金额	本次拟置换金额
1	云-端信息安全芯片设计及产业化项目	47,115,823.86	47,115,823.86
2	基于 C*Core CPU 核的 SoC 芯片设计平台设计及产业化项目	40,396,028.51	40,396,028.51
3	基于 RISC-V 架构的 CPU 内核设计项目	16,485,957.58	16,485,957.58
4	发行费用	8,664,603.44	8,664,603.44
合计		112,662,413.39	112,662,413.39

苏州国芯科技股份有限公司

2022 年 3 月 10 日