

北京华大九天科技股份有限公司
以募集资金置换已投入募集资金
项目及支付发行费用的自筹
资金的审核报告

大信专审字[2022]第 14-00138 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

以募集资金置换已投入募集资金项目 及支付发行费用的自筹资金的审核报告

大信专审字[2022]第14-00138号

北京华大九天科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的北京华大九天科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2022年8月31日《关于以募集资金置换已投入募集资金项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《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》等文件的规定编制《关于以募集资金置换已投入募集资金项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》，并提供相关的证明材料，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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的以《关于以募集资金置换已投入募集资金项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》发表审核意见。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》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的《关于以募集资金置换已投入募集资金项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxinpa.com.cn

要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的《关于以募集资金置换已投入募集资金项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至 2022 年 8 月 31 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司用于以募集资金置换已投入募集资金项目及支付发行费用的自筹资金之目的，不得用作其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇二二年十一月二十二日

北京华大九天科技股份有限公司

关于以募集资金置换已投入募集资金项目 及支付发行费用的自筹资金的专项说明

一、募集资金到位的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京华大九天科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]851号）核准，北京华大九天股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开发行的方式发行人民币普通股（A股）108,588,354股，发行价格为每股32.69元。截止2022年7月25日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）108,588,354股，募集资金总额3,549,753,292.26元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用83,727,753.82元后，实际募集资金净额为人民币3,466,025,538.44元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2022]第14-00015号的验资报告。

募集资金专户存储如下：

单位：元

| 账户名 | 开户行 | 账号 | 金额 |
|----------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| 北京华大九天科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司北京望京支行 | 110906504610919 | 507,381,500.00 |
| 北京华大九天科技股份有限公司 | 杭州银行股份有限公司北京分行 | 1101040160001425593 | 762,732,700.00 |
| 北京华大九天科技股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司北京安立路支行 | 321700100100075759 | 914,933,200.00 |
| 上海华大九天信息科技有限公司 | 招商银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行 | 121939286010826 | 567,018,700.00 |
| 深圳华大九天科技有限公司 | 招商银行股份有限公司深圳分行福田支行 | 755947428910707 | 293,654,600.00 |
| 成都华大九天科技有限公司 | 中信银行股份有限公司成都成华支行 | 8111001012200842194 | 433,037,500.00 |
| 合计 | — | — | 3,478,758,200.00 |

二、募集资金承诺投资项目的计划

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 | 拟用募集资金投入金额 | 备注 |
|----|------------------------|----------------|----------------|----|
| 1 | 电路仿真及数字分析优化 EDA 工具升级项目 | 507,381,500.00 | 507,381,500.00 | |
| 2 | 模拟设计及验证 EDA 工具升级项目 | 293,654,600.00 | 293,654,600.00 | |
| 3 | 面向特定类型芯片设计的 EDA 工具开发项目 | 433,037,500.00 | 433,037,500.00 | |

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 | 拟用募集资金投入金额 | 备注 |
|----|----------------------|------------------|------------------|----|
| 4 | 数字设计综合及验证 EDA 工具开发项目 | 567,018,700.00 | 567,018,700.00 | |
| 5 | 补充流动资金 | 750,000,000.00 | 750,000,000.00 | |
| | 合计 | 2,551,092,300.00 | 2,551,092,300.00 | |

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2022 年 8 月 31 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 自筹资金预先投入金额 | 本次置换金额 |
|----|------------------------|----------------|----------------|
| 1 | 电路仿真及数字分析优化 EDA 工具升级项目 | 188,715,658.53 | 188,715,658.53 |
| 2 | 模拟设计及验证 EDA 工具升级项目 | 24,344,385.00 | 24,344,385.00 |
| 3 | 面向特定类型芯片设计的 EDA 工具开发项目 | 122,589,945.26 | 122,589,945.26 |
| 4 | 数字设计综合及验证 EDA 工具开发项目 | 142,897,307.10 | 142,897,307.10 |
| | 合计 | 478,547,295.89 | 478,547,295.89 |

四、以自筹资金支付部分发行费用的置换安排

公司本次募集资金各项发行费用（不含增值税，下同）合计人民币 83,727,753.82 元，其中直接从募集资金中扣除的发行费用为人民币 70,995,065.85 元，剩余发行费用人民币 12,732,687.97 元由公司使用自筹资金支付。本次拟用募集资金一并置换上述公司用自筹资金支付的发行费用 12,732,687.97 元。

五、募集资金置换情况

本公司董事会认为，公司已经按照中国证券监督管理委员会《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》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明，真实、准确、完整地反映了本公司截至 2022 年 8 月 31 日止以自筹资金预先投入募集资金项目的情况。

北京华大九天科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 22 日