

验资报告

合肥芯碁微电子装备股份有限公司

容诚验字[2023]230Z0198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	验资报告	1-3
2	新增注册资本实收情况明细表	4
3	注册资本及股本变更前后对照表	5
4	验资事项说明	6-7



验资报告

容诚验字[2023]230Z0198 号

合肥芯碁微电子装备股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2023 年 7 月 25 日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币 120,800,000.00 元，股本为人民币 120,800,000.00 元。根据贵公司 2022 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥芯碁微电子装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]563 号文）的核准，贵公司向特定投资者发行人民币普通股股票 10,497,245 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 10,497,245.00 元，变更后的注册资本为人民币 131,297,245.00 元。经我们审验，截至 2023 年 7 月 25 日止，贵公司已向诺德基金管理有限公司、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司、安徽中安高质量发展壹号股权投资合伙企业（有限合伙）、汇添富基金管理股份有限公司、UBS AG、招商证券资产管理有限公司-招商银行-招商资管智增专享 1 号集合资产管理计划、吴秀芳、烟台山高致远私募（投资）基金合伙企业（有限合伙）、郭伟松、华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司、华泰资产管理有限公司-广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品、华泰资产管理有限公司-优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司、江西中文传媒蓝海国际投资有限公司 13 家特定投资者发行股票 10,497,245 股，募集资金总额人民币 797,685,647.55 元，扣除不含税的发行费用人民币 8,322,726.38 元，贵



公司实际募集资金净额为人民币 789,362,921.17 元，其中计入股本人民币 10,497,245.00 元，计入资本公积人民币 778,865,676.17 元。各投资者全部以货币出资。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 120,800,000.00 元，股本人民币 120,800,000.00 元，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 3 月 30 日出具容诚验字[2021]230Z0034 号验资报告。截至 2023 年 7 月 25 日止，变更后的注册资本人民币 131,297,245.00 元，累计股本人民币 131,297,245.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本（股本）变更登记及据以向股东签发出资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

- 附件：1、新增注册资本实收情况明细表
- 2、注册资本及股本变更前后对照表
- 3、验资事项说明



(本页无正文，为合肥芯碁微电子装备股份有限公司容诚验字[2023]230Z0198 号
报告之签字盖章页)



中国·北京

中国注册会计师：_____

王彩霞



中国注册会计师：_____

陈林曦



2023 年 7 月 26 日



附件1:

新增注册资本实收情况明细表

截至2023年7月25日止

被审验单位名称: 合肥芯微电子装备股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	认缴新增注册资本	新增注册资本的实际出资情况		
		货币出资	其中: 股本	
			金额	占新增注册资本比例
诺德基金管理有限公司	4,035,877.00	306,686,293.23	4,035,877.00	38.45%
国泰君安资产管理(亚洲)有限公司	1,000,131.00	75,999,954.69	1,000,131.00	9.53%
安徽中安高质量发展壹号股权投资合伙企业(有限合伙)	921,173.00	69,999,936.27	921,173.00	8.78%
汇添富基金管理股份有限公司	789,577.00	59,999,956.23	789,577.00	7.52%
UBS AG	592,183.00	44,999,986.17	592,183.00	5.64%
招商证券资产管理有限公司-招商银行-招商资管智增专享1号集合资产管理计划	394,788.00	29,999,940.12	394,788.00	3.76%
吴秀芳	394,788.00	29,999,940.12	394,788.00	3.76%
烟台山高致远私募(投资)基金合伙企业(有限合伙)	394,788.00	29,999,940.12	394,788.00	3.76%
郭伟松	394,788.00	29,999,940.12	394,788.00	3.76%
华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司	394,788.00	29,999,940.12	394,788.00	3.76%
华泰资产管理有限公司-广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品	394,788.00	29,999,940.12	394,788.00	3.76%
华泰资产管理有限公司-优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	394,788.00	29,999,940.12	394,788.00	3.76%
江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	394,788.00	29,999,940.12	394,788.00	3.76%
合计	10,497,245.00	797,685,647.55	10,497,245.00	100.00%

注册资本及股本变更前后对照表

截至2023年7月25日止

被审验单位名称：合肥芯基微电子装备股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				股本			
	变更前		变更后		变更前		变更后	
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册资本总额比例	金额	占注册资本总额比例
有限售条件流通股	51,207,490.00	42.39%	61,704,735.00	47.00%	51,207,490.00	42.39%	10,497,245.00	47.00%
无限售条件流通股	69,592,510.00	57.61%	69,592,510.00	53.00%	69,592,510.00	57.61%		53.00%
合计	120,800,000.00	100.00%	131,297,245.00	100.00%	120,800,000.00	100.00%	10,497,245.00	100.00%

验资事项说明

一、基本情况

合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“芯碁微装”、“公司”或“本公司”）系由合肥芯碁微电子装备有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2019 年 10 月 23 日在合肥市工商行政管理局办理完毕工商变更登记，取得了统一社会信用代码为 91340100348841353K 的营业执照。经过历次股权变更，截至本次增资前，贵公司的注册资本为人民币 120,800,000.00 元，股本为人民币 120,800,000.00 元。

根据贵公司 2022 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥芯碁微电子装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]563 号文）的核准，贵公司向特定投资者发行人民币普通股股票 10,497,245 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 10,497,245.00 元，变更后的注册资本为人民币 131,297,245.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2022 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥芯碁微电子装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]563 号文）的核准，贵公司向特定投资者发行人民币普通股股票 10,497,245 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 10,497,245.00 元，各投资者全部以货币出资。

三、审验结果

经我们审验，截至 2023 年 7 月 25 日止，贵公司已向诺德基金管理有限公司、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司、安徽中安高质量发展壹号股权投资合伙企业（有限合伙）、汇添富基金管理股份有限公司、UBS AG、招商证券资产管理有限公司-招商银行-招商资管智增专享 1 号集合资产管理计划、吴秀芳、烟台山高致远私募（投资）基金合伙企业（有限合伙）、郭伟松、华泰资产管理有限公司-华泰

优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司、华泰资产管理有限公司-广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品、华泰资产管理有限公司-优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司、江西中文传媒蓝海国际投资有限公司 13 家特定投资者发行股票 10,497,245 股，每股发行价格 75.99 元，募集资金总额为人民币 797,685,647.55 元，扣除券商承销费用和保荐费用合计 7,976,856.48 元(含税)，贵公司实际募集资金 789,708,791.07 元，主承销商已于 2023 年 7 月 25 日划入贵公司在招商银行合肥分行营业部开立的一般账户 551906776410802 账号内。此外贵公司为本次股票发行累计发生 833,390.08 元（含税）的其他发行费用。上述发行费用包含可抵扣增值税进项税额为人民币 487,520.18 元，扣除不含税的发行费用人民币 8,322,726.38 元后，实际募集资金净额为人民币 789,362,921.17 元，其中增加股本 10,497,245.00 元，增加资本公积 778,865,676.17 元。

公司为本次股票发行发生的发行费用明细如下：

单位：人民币 元

序号	费用项目	含税金额	不含税金额
1	承销及保荐费用	7,976,856.48	7,525,336.30
2	审计及验资费用	212,000.00	200,000.00
3	律师费用	424,000.00	400,000.00
4	发行手续费用及其他	197,390.08	197,390.08
合 计		8,810,246.56	8,322,726.38

四、其他事项

截至 2023 年 7 月 26 日止，贵公司本次新增的普通股股份尚未完成于中国证券登记结算有限责任公司的股权登记手续。



营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 希诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围 审计服务；

出资额 7500万元

成立日期 2013年12月10日

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



出具审计报告；验资；清算；资产评估；税务咨询；企业管理咨询；法律事务；企业管理咨询；软件开发；销售；市场营销；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。)



登记机关

2023年04月03日



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）

名称：

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

证书序号：0011869

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。

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：



二〇一三年 十月 廿五日

中华人民共和国财政部制



姓名 王露露
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1983-08-05
 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 340123198308053622
 Identity card No.



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: 110100320074
 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: 2011-06-28
 Date of Issuance 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.



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.

年 / 月 / 日



姓名 陈林曦
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1993-10-09
 Date of birth
 工作单位 安徽会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
 Working unit
 身份证号码 342422199310096775
 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: 11010033063
 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: 2022-01-20
 Date of Issuance 年 月 日
 /y /m /d

年 月 日
 /y /m /d