

以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告

慧翰微电子股份有限公司
容诚专字[2024]361Z0567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及支付发行费用鉴证报告	1-2
2	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用专项说明	3-5



关于慧翰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
及支付发行费用的鉴证报告

容诚专字[2024]361Z0567 号

慧翰微电子股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的慧翰微电子股份有限公司（以下简称慧翰股份公司）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及支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供慧翰股份公司为用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，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为慧翰股份公司为用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》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是慧翰股份公司管理层的责任，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

我们的责任是对慧翰股份公司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，后附的慧翰股份公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了慧翰股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

（此页为慧翰微电子股份有限公司容诚专字[2024]361Z0567 号以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告之签字盖章页。）



中国注册会计师：

胡素萍

胡素萍

中国注册会计师
胡素萍
350100010016

中国注册会计师：

李春梅

李春梅

中国注册会计师
李春梅
350200280005

中国·北京

中国注册会计师：

王铸琳

王铸琳

中国注册会计师
王铸琳
110100320685

2024 年 10 月 23 日



关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的专项说明

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》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，将慧翰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及支付发行费用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《关于同意慧翰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[2024]885号）文件批复，并经深圳证券交易所同意，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,755.00万股，每股发行价格为人民币39.84元。截至2024年9月6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1,755.00万股，募集资金总额为人民币699,192,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币72,119,302.70元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币627,072,697.30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[2024]361Z0037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创业板上市招股说明书》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	项目总投资	拟投入募集资金	备案审批情况
1	智能汽车安全系统研发及产业化项目	24,141.00	24,141.00	闽发改备[2022]A050015号
2	5G车联网TBOX研发及产业化项目	20,964.00	20,964.00	闽发改备[2022]A050016号
3	研发中心建设项目	26,241.00	26,241.00	闽发改备[2022]A050017号
合计		71,346.00	71,346.00	

根据 2024 年 9 月 20 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第五次会议，本公司审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对募投项目募集资金投资额进行调整，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	调整前		调整后	
		项目总投资	其中：拟投入募集资金金额	项目总投资	其中：拟投入募集资金金额
1	智能汽车安全系统研发及产业化项目	24,141.00	24,141.00	24,141.00	19,470.27
2	5G 车联网 TBOX 研发及产业化项目	20,964.00	20,964.00	20,964.00	16,996.00
3	研发中心建设项目	26,241.00	26,241.00	26,241.00	26,241.00
合 计		71,346.00	71,346.00	71,346.00	62,707.27

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 2024 年 9 月 6 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 16,527,079.23 元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	调整后拟投入募集资金金额	自筹资金预先投入金额
1	智能汽车安全系统研发及产业化项目	19,470.27	923.61
2	5G 车联网 TBOX 研发及产业化项目	16,996.00	729.10
合 计		36,466.27	1,652.71

四、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 72,119,302.70 元（不含增值税），在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为 7,232,872.67 元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币 7,232,872.67 元（不含增值税），具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序 号	项 目 名 称	不 含 税 金 额
1	审计费	350.00
2	律师费	245.28
3	保荐费	94.34
4	发行手续费及其他费用	33.66
	合 计	723.29

慧翰微电子股份有限公司

2024年10月23日



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 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发、刘雄

出资额 8420 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

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



2024 年 09 月 23 日

登记机关

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

业务报告附件专用

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 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)

名称: 容诚

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 41010032

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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



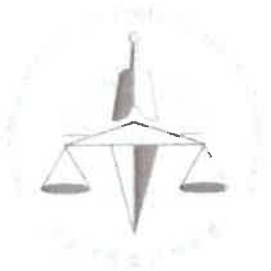
2019年3月15日

证书编号: 350100010016
No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 福建省注册会计师协会

发证日期: 1999年05月10日
Date of Issuance

102

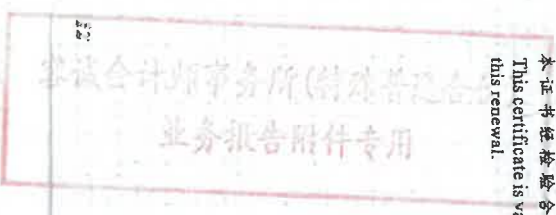


姓名: Full name
性别: Sex
出生日期: Date of birth
工作单位: Working unit
身份证号码: Identity card No.



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

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



验证证书真实有效
姓名: 胡素萍
注册编号: 350100010016

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

致同厦门分所
事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年11月8日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

容诚厦门分所
事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年11月8日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



月 日

7

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

350102800005

2017 年 月 23 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.



2019 年 3 月 15 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

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

张同庆

事务所
CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

华天建设厦门

事务所
CPAs

2019 年 6 月 19 日
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019 年 5 月 19 日
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



姓名
Full name
性别
Sex
出生日期
Date of birth
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.



验证证书真实有效
姓名:李春梅
注册编号:350200280005

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.



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.

证书编号：
No. of Certificate

110100320885

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

福建省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance

2021年 03月 26日



月 / 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2022年 10月 14日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2022年 4月 14日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2021年 6月 24日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2021年 6月 24日

165



姓名：
Full name: 王霖琳
性别：
Sex: 男
出生日期：
Date of birth: 1994-07-27
工作单位：
Working unit: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所
身份证号：
Identity card no.: 810703199407270212



1101020362092

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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2021年 6月 24日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2021年 6月 24日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2021年 6月 24日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2021年 6月 24日