

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

无锡盛景微电子股份有限公司

容诚专字[2024]210Z0073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 - 3
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	4 - 5



关于无锡盛景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]210Z0073 号

无锡盛景微电子股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称盛景微电子）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

本鉴证报告仅供盛景微电子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盛景微电子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《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》是盛景微电子管理层的责任，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

我们的责任是对盛景微电子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，后附的盛景微电子《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，公允反映了盛景微电子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。





(此页无正文，为无锡盛景微电子股份有限公司容诚专字[2024]210Z0073 号报告之签字盖章页。)



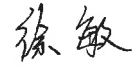

中国·北京

中国注册会计师:  

陈勇

中国注册会计师:  

袁慧馨

中国注册会计师:  

徐敏

2024年 6月 26日



无锡盛景微电子股份有限公司

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

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自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将无锡盛景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

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意无锡盛景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[2023]1704号）并经上海证券交易所同意，本公司首次向社会公众公开发行人民币普通股股票2,516.6667万股，每股发行价格为人民币38.18元。截至2024年1月19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2,516.6667万股，募集资金总额为人民币960,863,346.06元，扣除各项发行费用合计人民币96,779,101.18元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币864,084,244.88元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2024]210Z0006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主板上市招股说明书》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：人民币元

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金	备案审批情况
1	延期模块研发及产业化项目	318,446,495.53	锡新行审投备[2022]490号
2	研发中心建设项目	245,180,625.00	锡新行审投备[2022]489号
3	补充流动资金	240,000,000.00	
	合计	803,627,120.53	

上述项目的投资总额为803,627,120.53元，本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决；

若实际募集资金净额超出项目需要的投资总额，超出部分将用于补充本公司流动资金。

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 5 月 19 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 97,591,022.71 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	延期模块研发及产业化项目	318,446,495.53	75,016,886.08
2	研发中心建设项目	245,180,625.00	22,574,136.63
3	补充流动资金	240,000,000.00	
	合 计	803,627,120.53	97,591,022.71

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96,779,101.18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4,089,779.88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4,089,779.88元（不含增值税），具体情况如下：

序号	项目名称	不含税金额	说明
1	审计及验资费用	2,698,113.21	
2	律师费用	1,000,000.00	
3	发行手续费及其他费用	391,666.67	
	合 计	4,089,779.88	

无锡盛景微电子股份有限公司

2024年6月26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、刘维

出资额 8130万元
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，自主开展经营活动）许可项目：
注册会计业务；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。）

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

登记机关

2024年05月28日

证书序号: 0011869



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)

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



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

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

二〇一九年六月十日

中华人民共和国财政部制



福建省注册会计师协会
年度检验登记
任职资格审查专用章
任职资格审查合格至2017年4月30日有效

This certificate is valid for another year after this renewal 2016.2.26

福建省注册会计师协会
任职资格审查专用章
任职资格审查合格至2017年3月31日有效

2011年3月23日

证书编号: 350200011529
No. of certificate
福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2005年01月17日
Date of issuance
换证日期: 2011年03月16日



姓名: 陈勇
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1980年11月15日
Date of birth
工作单位: 福建省注册会计师协会厦门分公司
Work unit
身份证号: 362502198012152633
ID card No.
手机号码: 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.



福建省注册会计师协会
任职资格审查专用章
任职资格审查合格至2013年3月31日有效

福建省注册会计师协会
任职资格审查专用章
任职资格审查合格至2014年3月31日有效



2012年2月21日



2014年2月27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

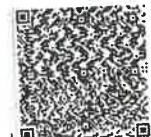
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

福建省注册会计师协会
任职资格审查专用章
任职资格审查合格至2015年4月30日有效

福建省注册会计师协会
任职资格审查专用章
任职资格审查合格至2016年4月30日有效



2014年2月28日



2015年3月6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
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年7月30日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年7月30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
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年7月15日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年7月08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
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年7月12日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年7月12日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务, 必要时应向委托方出示本证书。
二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
三、注册会计师停止执行法定业务时, 应将本证书报还主管注册会计师协会。
四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补办手续。

NOTES

- 1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of revocation after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名: 王...
 Full name: 王...
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1988-09-06
 Date of birth: 1988-09-06
 工作单位: 致同会计师事务所(普通合伙)南京分所
 Working unit: 致同会计师事务所(普通合伙)南京分所
 身份证号码: 320102198809064984
 Identity card No.: 320102198809064984



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

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



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

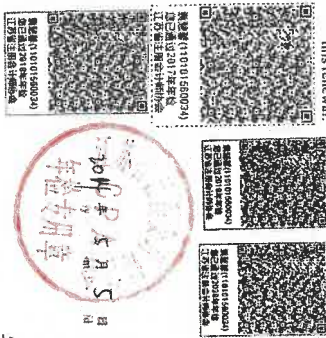
同意调入
 Agree the holder to be transferred to

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

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

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

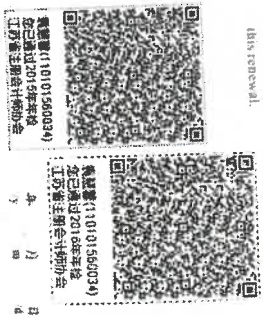
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110101560034
 No. of Certificate: 110101560034
 批准注册协会: 江苏注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 江苏注册会计师协会
 发证日期: 2013年09月31日
 Date of Issuance: 2013年09月31日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

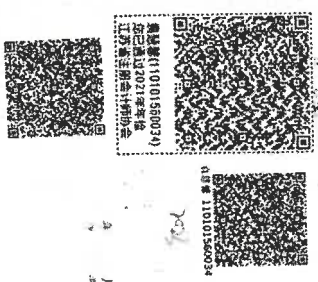
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



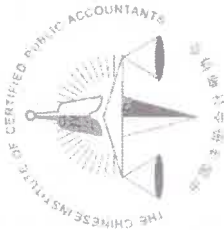
2014年5月5日

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.



2014年5月5日



姓名: 刘 斌
 出生日期: 1989-10-26
 工作单位: 普瑞泰十恒通会计师事务所(普通合伙)
 身份证号: 321281198910267946
 执业类别: 注册会计师
 执业证书编号: 321281198910267946



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.



110100320647

证书编号:
No of Certificate

江苏省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2021 02 26
年 月 日

年 月 日

