

晶晨半导体（上海）股份有限公司

专项鉴证报告

2019年10月29日

晶晨半导体（上海）股份有限公司

目 录

	页 次
一、 专项鉴证报告	1 - 2
二、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告	3 - 6



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Avenue
Dong Cheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼16层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

专项鉴证报告

安永华明（2019）专字第 61298562_K13 号

晶晨半导体（上海）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“晶晨股份”）截至2019年10月18日止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告（以下简称“自筹资金投入募投项目报告”）进行了鉴证。按照中国证监会《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募集资金管理办法（2013年修订）》编制自筹资金投入募投项目报告，并保证自筹资金投入募投项目报告的内容真实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是晶晨股份董事会的责任。我们的责任是在实施审核工作的基础上对自筹资金投入募投项目报告发表意见。

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》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范守则，计划和执行审核工作以对自筹资金投入募投项目报告是否存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序，以获取有关自筹资金投入募投项目报告金额和披露的证据。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，晶晨股份的上述自筹资金投入募投项目报告已按照中国证监会《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募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定编制，并在所有重大方面反映了晶晨股份募集资金投资项目截至2019年10月18日止的前期投入情况。



专项鉴证报告（续）

安永华明（2019）专字第 61298562_K13 号

本鉴证报告仅供晶晨股份用于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

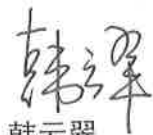


中国 北京

中国注册会计师：顾兆峰



中国注册会计师：韩云翠



2019 年 10 月 29 日

晶晨半导体（上海）股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告

截至2019年10月18日止

一、编制基础

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告是晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证监会《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募集资金管理办法（2013年修订）》编制的。

二、募集资金金额及到账情况

经上海证券交易所科创板股票上市委员会2019年6月28日审核同意，并经中国证券监督管理委员会2019年7月16日《关于同意晶晨半导体（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1294号）核准，同意贵公司公开发行人民币普通股4,112万股，发行价格为人民币38.50元/股。募集资金总额为人民币1,583,120,000.00元，募集资金净额为人民币1,503,202,904.91元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2019）验字第61298562_K03号验资报告验证。

三、募集资金承诺投资项目的计划

经本公司2019年3月3日召开的第一届董事会第十四次会议决议、2019年3月18日召开的2019年度第二次临时股东大会决议审议通过，本公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于投资以下项目：

序号	项目名称	投资项目总额（即募集资金投资额） （人民币万元）
1	AI超清音视频处理芯片及应用研发和产业化项目	23,673.03
2	全球数模电视标准一体化智能主芯片升级项目	24,834.45
3	国际/国内8k标准编解码芯片升级项目	23,100.89
4	研发中心建设项目	19,821.40
5	发展与科技储备资金	60,000.00
	合计	151,429.77

晶晨半导体（上海）股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告

截至2019年10月18日止（续）

三、募集资金承诺投资项目的计划（续）

本次募集资金到位前，本公司将根据实际生产经营需要，以自筹资金对上述项目进行前期投入；募集资金到位后，本公司将用募集资金置换预先已投入该等项目的自筹资金，并用于后续剩余投入。若实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足项目投资需要，资金缺口通过本公司自筹解决。

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2019 年 10 月 18 日，本公司募集资金实际到位之前以自筹资金对 AI 超清音视频处理芯片及应用研发和产业化项目、全球数模电视标准一体化智能主芯片升级项目、国际/国内 8k 标准编解码芯片升级项目、研发中心建设项目进行了预先投入，投入金额共计人民币 83,180,316.00 元，该等项目自筹资金预先投入情况如下：

序号	项目名称	拟用募集资金 投资额 (人民币万元)	自筹资金 预先投入金额 (人民币元)
1	AI 超清音视频处理芯片及应用研发和产业化项目	23,673.03	37,903,211.00
2	全球数模电视标准一体化智能主芯片升级项目	24,834.45	12,031,059.63
3	国际/国内 8k 标准编解码芯片升级项目	23,100.89	12,983,648.85
4	研发中心建设项目	19,821.40	20,262,396.52
	合计	91,429.77	83,180,316.00

晶晨半导体（上海）股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至2019年10月18日止（续）

五、募集资金置换预先投入自筹资金的金额

于2019年10月29日，本公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，本公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币83,180,316.00元。

本公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额 (人民币元)	本次置换金额 (人民币元)
1	AI 超清音视频处理芯片及应用研发和产业化项目	37,903,211.00	37,903,211.00
2	全球数模电视标准一体化智能主芯片升级项目	12,031,059.63	12,031,059.63
3	国际/国内 8k 标准编解码芯片升级项目	12,983,648.85	12,983,648.85
4	研发中心建设项目	20,262,396.52	20,262,396.52
	合计	83,180,316.00	83,180,316.00

六、其他事项

本公司在募集资金专户存放的募集资金计人民币 1,519,457,600.00 元。截至 2019 年 10 月 18 日止，本次拟置换已支付的发行费用人民币 7,567,660.38 元。

七、本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的审批情况

本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的计划已于 2019 年 10 月 29 日经本公司第一届董事会第十九次会议审议并批准。

晶晨半导体（上海）股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至2019年10月18日止（续）

（本页为签字页）

晶晨半导体（上海）股份有限公司

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：周长鸣

会计机构负责人：高静茹

2019年10月29日



统一社会信用代码

91110000051421390A

营业执照

(副本) (8-2)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

经营范围 批业务合伙人 毛敦宁

成立日期 2012年08月01日

合伙期限 2012年08月01日至 长期

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（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

2019年03月01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.



姓名: 顾兆峰
Full name: 顾兆峰
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1975-03-25
Date of birth: 1975-03-25
工作单位: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
身份证号码: 372801750325041
Identity card No.: 372801750325041



证书编号: 110002430255
No. of Certificate: 110002430255

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 上海市注册会计师协会

发证日期: 2014 年 02 月 24 日
Date of Issuance: 2014 / 02 / 24



本复印件, 仅供
投入嘉投项目使用
嘉投项目印章

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

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

年 月 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

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

事务所
CPAs

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

年 月 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

年 月 日





姓名	韩云翠
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1984-01-22
Date of Birth	
工作单位	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙, 上海分所)
Working unit	
身份证号码	372528198401222345
Identity card No.	

本复印件, 仅供
披露股份和所有者权益
投入募集项目报告使用



证书编号: 110002430132
No. of Certificate
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2013 年 05 月 28 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid after
this renewal.



年 月 日
Year / Month / Day

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
ly

月
/m

日
/d

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4月

年
ly

月
/m

日
/d

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.



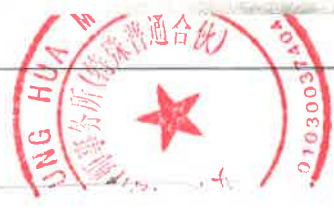
年
ly

月
/m

日
/d

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
ly

月
/m

日
/d

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



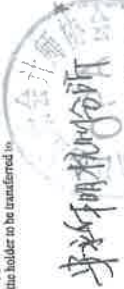
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

2014年12月18日

事务所
CPAs



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

年 月 日
/y /m /d

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

年 月 日
/y /m /d

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

年 月 日
/y /m /d

SG LLP