

关于江苏帝奥微电子股份有限公司 2022 年度募
集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2023]第 ZH10095 号



关于江苏帝奥微电子股份有限公司2022年度募集资金存放 与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2023]第ZH10095号

江苏帝奥微电子股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“帝奥微”）2022年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

帝奥微董事会的责任是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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所



科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式(2023年1月修订)》的相关规定编制,在所有重大方面如实反映帝奥微2022年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、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鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为,帝奥微2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面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(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式(2023年1月修订)》的相关规定编制,如实反映了帝奥微2022年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供帝奥微为披露2022年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

2023年4月21日



江苏帝奥微电子股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定，本公司就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1249号文《关于同意江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司首次公开发行人民币普通股6,305万股，每股发行价人民币41.68元，募集资金总额人民币2,627,924,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币212,322,036.03元，实际募集资金净额为人民币2,415,601,963.97元。上述募集资金已于2022年8月17日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了（信会师报字[2022]第ZH10247号）《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

2022年度，公司募集资金投资项目累计投入人民币35,890.45万元。截至2022年12月31日，募集资金实际余额为人民币24,404.79万元。使用情况明细如下表：

单位：人民币万元	
项目	金额
募集资金总额	262,792.40
减：支付发行有关费用	21,232.20
募集资金净额	241,560.20
减：本年度已使用募集资金	35,890.45
其中：置换前期以自有资金投入募投项目金额	19,947.52
本期直接投入募投项目金额	15,942.94
减：使用闲置募集资金购买理财产品净额	182,321.00



项目	金额
加：利息收入扣除手续费净额	1,056.05
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额：	24,404.79

注：上表中数据如存在尾差，系因四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的要求，结合公司实际情况，制定了《江苏帝奥微电子股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理及监督等方面做出了明确规定，并严格执行。

（二）募集资金监管协议情况

根据相关法律法规以及《募集资金管理制度》的相关规定，公司与江苏银行股份有限公司南通分行、招商银行股份有限公司南通分行以及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司上海帝迪集成电路设计有限公司与中信银行股份有限公司南通分行、上海银行股份有限公司市南分行、招商银行股份有限公司上海分行以及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2022 年 12 月 31 日，上述监管协议履行正常。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的情况列示如下：

单位：人民币万元

序号	账户主体	开户银行	募集资金专户账号	截止日余额
1	江苏帝奥微电子股份有限公司	中信银行南通经济开发区支行	8110501012302015269	2,662.57
2	江苏帝奥微电子股份有限公司	江苏银行南通跃龙科技支行	50050188000229680	14,604.18
3	江苏帝奥微电子股份有限公司	江苏银行南通跃龙科技支行	50050188000230010	5,700.65
4	江苏帝奥微电子	招商银行上海分行闵行支行	513903253910801	1,227.50



序号	账户主体	开户银行	募集资金专户账号	截止日余额
	股份有限公司			
5	江苏帝奥微电子股份有限公司	招商银行南通开发区支行	513903253910508	0.94
6	江苏帝奥微电子股份有限公司	招商银行南通开发区支行	513903253910906	0.06
7	上海帝迪集成电路设计有限公司	上海银行虹梅路支行	03005009552	24.11
8	上海帝迪集成电路设计有限公司	招商银行上海分行闵行支行	121940465210603	184.77
合计				24,404.79

注：上表中数据如存在尾差，系因四舍五入所致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 9 月 19 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 20,413.31 万元，其中 19,947.52 万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，465.79 万元用于置换已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金置换事项进行了鉴证，并出具了《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏帝奥微电子股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZH10254 号）。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。



(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2022 年 8 月 24 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币 185,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司进行现金管理的募集资金余额为 182,321.00 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

签约方	产品名称	收益类型	金额	起息日	到期日	年化收益率	是否到期
中信银行南通经济开发区支行	结构性存款	保本浮动收益	18,500.00	2022/09/01	2022/12/01	1.60%、2.88%、3.28%	是
中信银行南通经济开发区支行	结构性存款	保本浮动收益	14,000.00	2022/12/03	2023/03/03	1.30%、2.75%、3.15%	否
中信银行南通经济开发区支行	结构性存款	保本浮动收益	3,000.00	2022/12/05	2023/01/04	1.30%、2.50%、2.90%	否
招商银行南通开发区支行	结构性存款	保本浮动收益	41,000.00	2022/09/06	2022/10/13	1.65%、3.00%	是
招商银行南通开发区支行	结构性存款	保本浮动收益	41,121.00	2022/10/13	2023/01/12	1.55%、3.00%	否
招商银行上海闵行支行	结构性存款	保本浮动收益	22,000.00	2022/09/05	2022/12/05	1.85%、3.21%、3.41%	是
招商银行上海闵行支行	结构性存款	保本浮动收益	1,000.00	2022/11/01	2022/12/02	1.85%、2.75%、2.95%	是
招商银行上海闵行支行	结构性存款	保本浮动收益	6,000.00	2022/12/07	2023/03/08	1.85%、2.80%、3.00%	否
招商银行上海闵行支行	大额存单	保本固定收益	17,000.00 ^注	2022/12/07	2024/12/07	2.70%	否
江苏银行南通跃龙科技支行	结构性存款	保本浮动收益	10,500.00	2022/09/07	2023/03/07	1.40%、3.40%	否
江苏银行南通跃龙科技支行	结构性存款	保本浮动收益	10,500.00	2022/09/07	2023/03/07	1.40%-3.40%	否



江苏帝奥微电子股份有限公司
2022年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

签约方	产品名称	收益类型	金额	起息日	到期日	年化收益率	是否到期
江苏银行南通跃龙科技支行	结构性存款	保本浮动收益	20,500.00	2022/09/07	2023/09/07	2.00%、3.30%	否
江苏银行南通跃龙科技支行	结构性存款	保本浮动收益	20,500.00	2022/09/07	2023/09/07	2.00%-3.30%	否
江苏银行南通跃龙科技支行	结构性存款	保本浮动收益	2,000.00	2022/10/14	2023/04/14	1.40%、3.30%	否
江苏银行南通跃龙科技支行	结构性存款	保本浮动收益	2,000.00	2022/10/14	2023/04/14	1.40%-3.30%	否
上海银行虹梅路支行	结构性存款	保本浮动收益	18,500.00	2022/09/27	2022/12/26	1.50%、2.80%、2.90%	是
上海银行虹梅路支行	结构性存款	保本浮动收益	2,400.00	2022/09/30	2022/12/07	1.50%、2.90%、3.00%	是
上海银行虹梅路支行	结构性存款	保本浮动收益	2,400.00	2022/12/13	2023/02/13	1.50%、2.60%、2.70%	否
上海银行虹梅路支行	结构性存款	保本浮动收益	18,800.00	2022/12/29	2023/02/01	1.50%、2.80%、2.90%	否
招商银行上海分行闵行支行	结构性存款	保本浮动收益	12,000.00	2022/09/05	2022/12/05	1.85%、3.21%、3.41%	是
招商银行上海分行闵行支行	结构性存款	保本浮动收益	2,000.00	2022/11/01	2022/12/02	1.85%、2.75%、2.95%	是
招商银行上海分行闵行支行	结构性存款	保本浮动收益	10,000.00	2022/12/06	2023/03/07	1.85%、2.80%、3.00%	否
招商银行上海分行闵行支行	结构性存款	保本浮动收益	4,000.00	2022/12/07	2023/03/08	1.85%、2.80%、3.00%	否

注：截至本专项报告批准报出日止，在招商银行上海闵行支行购买的 17,000.00 万元大额存单已全部对外转让。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。



(七) 节余募集资金使用情况

报告期内本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司于 2022 年 8 月 24 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，同意公司使用募集资金 50,750.4841 万元向全资子公司上海帝迪集成电路设计有限公司（以下简称“上海帝迪”）增资，全部作为注册资本。基于对子公司未来发展考虑，公司于 2022 年 9 月 19 日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，审议了《关于调整使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，同意使用募集资金 50,750.48 万元向上海帝迪增资，其中调整 4,000 万元计入注册资本，46,750.48 万元计入资本公积。为确保募集资金使用安全，本次向上海帝迪增资的款项到位后，将存放于上海帝迪开设的募集资金专项账户中，并严格按照上海证券交易所要求及公司募集资金使用管理制度等规定实施监管。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已向上海帝迪增资 48,750.48 万元，4,000 万元计入注册资本，44,750.48 万元计入资本公积。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2023 年 4 月 21 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会
2023年4月21日



附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 江苏帝奥微电子股份有限公司

2022 年度

单位: (人民币) 万元

募集资金总额（扣除发行费）				241,560.20		本年度投入募集资金总额				35,890.45			
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额						35,890.45	
变更用途的募集资金总额比例				不适用									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
模拟芯片产品升级及产业化项目	否	53,558.53	53,558.53	53,558.53	13,055.83	13,055.83	-40,502.70	24.38	2026 年 8 月	不适用	不适用	否	
上海研发中心建设项目	否	44,968.41	44,968.41	44,968.41	6,865.73	6,865.73	-38,102.68	15.27	2026 年 8 月	不适用	不适用	否	
南通研发检测中心建设项目	否	35,876.93	35,876.93	35,876.93	329.35	329.35	-35,547.58	0.92	2025 年 8 月	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	15,596.12	15,596.12	15,596.12	15,639.54	15,639.54	43.42	100.28	不适用	不适用	不适用	否	
小计	-	150,000.00	150,000.00	150,000.00	35,890.45	35,890.45	-114,109.55	-	-	-	-	-	
超募资金	不适用	91,560.20	91,560.20	91,560.20	-	-	-91,560.20	-	不适用	不适用	不适用	否	
合计	-	241,560.20	241,560.20	241,560.20	35,890.45	35,890.45	-205,669.75	-	-	-	-	-	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见专项报告三、（二）募投项目先期投入及置换情况									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用									



对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见专项报告三、(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	详见专项报告三、(八)募集资金使用的其他情况

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。





姓名: 诸旭敏
 Full name: 诸旭敏
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1963-04-04
 Date of birth: 1963-04-04
 工作单位: 南京永华会计师事务所
 Working unit: 南京永华会计师事务所
 身份证号码: 320102630404081
 Identity card No.: 320102630404081








诸旭敏(320100010019)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会

诸旭敏(320100010019)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会

诸旭敏(320100010019)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会

诸旭敏(320100010019)
 您已通过2016年年检
 江苏省注册会计师协会

诸旭敏(320100010019)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 320100010019
 No. of Certificate: 320100010019

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会

发证日期: 1996 年 7 月 4 日
 Date of Issuance: 1996 / 7 / 4



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
 2011 年 12 月 29 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
 2011 年 12 月 29 日





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 陆蕾
Full name: 陆蕾
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1988-10-18
Date of birth: 1988-10-18
工作单位: 南通宏瑞联合会计师事务所
Working unit: 南通宏瑞联合会计师事务所
身份证号码: 32068319881018517X
Identity card No.: 32068319881018517X





证书编号: 320600330008
No. of Certificate: 320600330008

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会

发证日期: 2016 年 01 月 31 日
Date of Issuance: 2016 / 1 / 31



陆蕾(320600330008)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



陆蕾(320600330008)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



陆蕾(320600330008)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



陆蕾(320600330008)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



陆蕾(320600330008)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

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: 南通宏瑞联合会计师事务所
Agree the holder to be transferred from: 南通宏瑞联合会计师事务所

转出协会盖章: 江苏省注册会计师协会
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会

同意调入: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Agree the holder to be transferred to: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

转入协会盖章: 江苏省注册会计师协会
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会

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: 南通宏瑞联合会计师事务所
Agree the holder to be transferred from: 南通宏瑞联合会计师事务所

转出协会盖章: 江苏省注册会计师协会
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会

同意调入: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Agree the holder to be transferred to: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

转入协会盖章: 江苏省注册会计师协会
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074

市场主体更多许可信息，
扫描了备案信息，
记，监管信息，
份，更多应用服务。



名称 立信会计师事务所

类型 特殊普通合伙

出资额 人民币15150.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

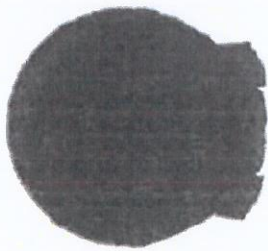
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围 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，出具审计报告；基本建设年度财务决算审计，出具审计报告；代理记账，代理记帐，会计咨询、税务咨询、管理咨询、培训、信息系统的技术服



登记机关

2023 年 01 月 12 日



证书序号:0001247

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》。

会计师事务所 执业证书

名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:朱建弟

主任会计师:

经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼



组织形式:特殊普通合伙企业

执业证书编号:310000006

批准执业文号:沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期:2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制