

华润微电子有限公司  
验资报告  
天职业字[2021]23249号



00002021040056287994  
报告文号：天职业字[2021]23249号

---

目 录

验资报告	1
新增股本实收情况明细表	4
股本变更前后对照表	14
验资事项说明	15

## 验资报告

天职业字[2021]23249号

华润微电子有限公司：

我们接受委托，审验了华润微电子有限公司（以下简称“贵公司”）截至2021年4月16日止因向特定对象发行人民币普通股（A股）而新增股本及实收情况。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股本及实收情况发表审验意见。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。

根据贵公司2020年10月19日召开的第一届董事会第十六次会议、2020年11月5日召开的2020年第二次临时股东大会审议，贵公司拟向不超过35名特定对象发行不超过135,102,799股A股股票，募集资金总额不超过人民币500,000.00万元。本次发行经中国证券监督管理委员会《关于同意华润微电子有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕843号）核准。根据最终投资者认购情况，贵公司实际向鹏华基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、JPMorgan Chase Bank, National Association、深圳市中金岭南资本运营有限公司、重庆渝富资本运营集团有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、银华基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司、重庆西永微电子产业园区开发有限公司、浙商证券股份有限公司、宁波宏阳投资管理合伙企业（有限合伙）、景顺长城基金管理有限公司、共青城安芯投资合伙企业（有限合伙）、浙江韦尔股权投资有限公司18个特定对象发行人民币普通股（A股）104,166,666股，面值为每股港元1元，发行价格为每股人民币48元，募集资金总额为人民币4,999,999,968.00元，扣除本次发行费用人民币12,125,768.11元，募集资金净额为人民币4,987,874,199.89元。贵公司原股本为人民币1,130,152,498.83元（1,215,925,195.00港元），根据修改后的章程，贵公司拟申请增加股本人民币87,562,499.44元（104,166,666.00港元），变更后的股本为人民币1,217,714,998.27元（1,320,091,861.00港元）。

经审验，截至2021年4月16日止，贵公司已收到上述募集资金净额人民币4,987,874,199.89元，其中增加股本人民币87,562,499.44元，增加资本公积人民币4,900,311,700.45元。

验资报告（续）

天职业字[2021]23249号

同时我们注意到，贵公司本次增资前的股本为人民币 1,130,152,498.83 元，其中 829,723,968.05 元（878,982,146.00 港元）经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）复核审验，并于 2019 年 4 月 30 日出具天职业字[2019]28120 号验资复核报告。根据贵公司于 2019 年 5 月 16 日召开的股东大会通过的发行人民币普通股股票及上市决议，以及 2020 年 1 月 19 日中国证券监督管理委员会证监许可[2020]144 号文的核准，贵公司初始发行 292,994,049.00 股人民币普通股股票，截至 2020 年 2 月 18 日，贵公司完成了向境内投资者首次发行 292,994,049.00 股人民币普通股股票（A 股）的工作（以下简称“首次发行 A 股”），申请增加股本人民币 261,242,283.91 元（292,994,049.00 港元），增资后总股本为人民币 1,090,966,251.96 元（1,171,976,195.00 港元），以上出资已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 2 月 19 日出具天职业字[2020]7111 号验资报告。根据公司第一届董事会第十次会议决议，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票超额配售选择权于 2020 年 3 月 27 日全额行使，发行总股数扩大至 336,943,049.00 股。申请增加股本人民币 39,186,246.87 元（43,949,000.00 港元），变更后的股本 1,130,152,498.83 元（1,215,925,195.00 港元），以上出资已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 4 月 2 日出具天职业字[2020]18408 号验资报告。

本验资报告仅供贵公司申请办理股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被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. 新增股本实收情况明细表
2. 股本变更前后对照表
3. 验资事项说明

验资报告（续）

天职业字[2021]23249号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



## 新增股本实收情况明细表

截至 2021 年 4 月 16 日止

被审验单位名称：华润微电子股份有限公司

单位：人民币元

股东名称	认缴新增股本	新增股本的实际出资情况								
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	股本（其中：新增股本）		
		金额	金额	金额	金额	金额	占新增股本比例（%）	其中：货币出资 金额	占新增股本比例（%）	
重庆西永微电子产业园区开发有限公司	26,268,750.00	26,268,750.00					26,268,750.00	30.00	26,268,750.00	30.00
富国基金管理有限公司(中国建设银行股份有限公司-富国高端制造行业股票型证券投资基金)	140,100.28	140,100.28					140,100.28	0.16	140,100.28	0.16
富国基金管理有限公司(中国农业银行股份有限公司-富国价值优势混合型证券投资基金)	175,124.72	175,124.72					175,124.72	0.20	175,124.72	0.20
富国基金管理有限公司(中国农业银行股份有限公司-富国互联科技股票型证券投资基金)	788,062.50	788,062.50					788,062.50	0.90	788,062.50	0.90
富国基金管理有限公司(中国工商银行股份有限公司-富国龙头优势混合型证券投资基金)	70,049.72	70,049.72					70,049.72	0.08	70,049.72	0.08
富国基金管理有限公司(中国工商银行股份有限公司-富国成长策略混合型证券投资基金)	963,187.22	963,187.22					963,187.22	1.10	963,187.22	1.10
富国基金管理有限公司(交通银行股份有限公司-富国均衡优选	1,488,562.22	1,488,562.22					1,488,562.22	1.70	1,488,562.22	1.70

新增股本的实际出资情况												
股东名称	认缴新增股本	货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	股本(其中:新增股本)				
								金额	占新增股本比例(%)	其中:货币出资 金额	占新增股本比例(%)	
混合型证券投资基金)												
富国基金管理有限公司(中国农业银行股份有限公司-富国成长领航混合型证券投资基金)	1,313,437.50	1,313,437.50					1,313,437.50	1,313,437.50	1.50	1,313,437.50	1.50	
富国基金管理有限公司(富国富增股票型养老金产品-中国银行股份有限公司)	87,562.78	87,562.78					87,562.78	87,562.78	0.10	87,562.78	0.10	
富国基金管理有限公司(中国建设银行股份有限公司-富国天博创新主题混合型证券投资基金)	262,687.50	262,687.50					262,687.50	262,687.50	0.30	262,687.50	0.30	
富国基金管理有限公司(中国工商银行股份有限公司-富国文体健康股票型证券投资基金)	402,786.94	402,786.94					402,786.94	402,786.94	0.46	402,786.94	0.46	
富国基金管理有限公司(兴业银行股份有限公司-富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金)	682,987.50	682,987.50					682,987.50	682,987.50	0.78	682,987.50	0.78	
富国基金管理有限公司(富国基金-国泰君安证券-富国基金-安信证券资产管理计划)	87,562.78	87,562.78					87,562.78	87,562.78	0.10	87,562.78	0.10	
银华基金管理股份有限公司(基金-养老-保险基金八零四组合)	1,471,050.00	1,471,050.00					1,471,050.00	1,471,050.00	1.68	1,471,050.00	1.68	
银华基金管理股份有限公司(基金-养老-保险基金一二零六组合)	507,862.78	507,862.78					507,862.78	507,862.78	0.58	507,862.78	0.58	
银华基金管理股份有限公司(招商银行股份有限公司-银华心商	2,154,037.50	2,154,037.50					2,154,037.50	2,154,037.50	2.46	2,154,037.50	2.46	

新增股本的实际出资情况												
股东名称	认缴新增股本	货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	股本(其中:新增股本)				
								金额	占新增股本比例(%)	其中:货币出资 金额	占新增股本比例(%)	
佳两年持有期混合型证券投资 基金)												
银华基金管理股份有限公司(平 安银行股份有限公司-银华心 享一年持有期混合型证券投资 基金)	1,646,174.72	1,646,174.72					1,646,174.72	1,646,174.72	1.88	1,646,174.72	1.88	
国泰君安证券股份有限公司	5,341,311.94	5,341,311.94					5,341,311.94	5,341,311.94	6.10	5,341,311.94	6.10	
济南江山投资合伙企业(有限 合)	5,253,750.00	5,253,750.00					5,253,750.00	5,253,750.00	6.00	5,253,750.00	6.00	
中欧基金管理有限公司(招商银 行股份有限公司-中欧启航三 年持有期混合型证券投资基金)	753,037.22	753,037.22					753,037.22	753,037.22	0.86	753,037.22	0.86	
中欧基金管理有限公司(交通银 行股份有限公司-中欧责任投 资混合型证券投资基金)	718,012.78	718,012.78					718,012.78	718,012.78	0.82	718,012.78	0.82	
中欧基金管理有限公司(中国邮 政储蓄银行股份有限公司-中欧 优势成长三个月定期开放混 合发起式证券投资基金)	262,687.50	262,687.50					262,687.50	262,687.50	0.30	262,687.50	0.30	
中欧基金管理有限公司(中国光 大银行股份有限公司-中欧新动 力股票型证券投资基金(LOF))	385,274.72	385,274.72					385,274.72	385,274.72	0.44	385,274.72	0.44	
中欧基金管理有限公司(中国建 设银行股份有限公司-中欧电 子信息产业沪港深股票型证券 投资基金)	175,124.72	175,124.72					175,124.72	175,124.72	0.20	175,124.72	0.20	

新增股本的实际出资情况											
股东名称	认缴新增股本	货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	股本(其中:新增股本)			
								金额	占新增股本比例(%)	其中:货币出资 金额	占新增股本比例(%)
中欧基金管理有限公司(招商银行股份有限公司-中欧嘉利三年持有期混合型证券投资基金)	525,375.00	525,375.00					525,375.00	525,375.00	0.60	525,375.00	0.60
中欧基金管理有限公司(交通银行股份有限公司-中欧嘉选混合型证券投资基金)	437,812.22	437,812.22					437,812.22	437,812.22	0.50	437,812.22	0.50
中欧基金管理有限公司(上海浦东发展银行股份有限公司-中欧价值成长混合型证券投资基金)	788,063.34	788,063.34					788,063.34	788,063.34	0.90	788,063.34	0.90
中欧基金管理有限公司(宁波银行股份有限公司-中欧均衡成长混合型证券投资基金)	525,375.00	525,375.00					525,375.00	525,375.00	0.60	525,375.00	0.60
中欧基金管理有限公司(招商银行股份有限公司-中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金)	192,637.78	192,637.78					192,637.78	192,637.78	0.22	192,637.78	0.22
中欧基金管理有限公司(中欧基金-光大银行-中欧基金阳光1号集合资产管理计划)	280,199.72	280,199.72					280,199.72	280,199.72	0.32	280,199.72	0.32
诺德基金管理有限公司(诺德基金-山东铁路发展基金有限公司-诺德基金浦江70号单一资产管理计划)	3,502,499.44	3,502,499.44					3,502,499.44	3,502,499.44	4.00	3,502,499.44	4.00
诺德基金管理有限公司(诺德基金-潘旭虹-诺德基金浦江韶夏资本1号单一资产管理计划)	35,025.28	35,025.28					35,025.28	35,025.28	0.04	35,025.28	0.04
诺德基金管理有限公司(诺德基金-东兴证券股份有限公司-一	525,375.00	525,375.00					525,375.00	525,375.00	0.60	525,375.00	0.60

新增股本的实际出资情况												
股东名称	认缴新增股本	货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	股本(其中:新增股本)				
								金额	占新增股本比例(%)	其中:货币出资金额	占新增股本比例(%)	
诺德基金浦江 66 号单一资产管理计划)												
诺德基金管理有限公司(诺德基金-光大证券私募领航优选扶植 1 号定向资产管理合同-诺德基金浦江 15 号单一资产管理计划)	17,512.22	17,512.22					17,512.22	17,512.22	0.02	17,512.22		0.02
景顺长城基金管理有限公司(中国建设银行股份有限公司-景顺长城环保优势股票型证券投资基金)	612,937.78	612,937.78					612,937.78	612,937.78	0.70	612,937.78		0.70
景顺长城基金管理有限公司(中国工商银行股份有限公司-景顺长城创新成长混合型证券投资基金)	350,250.28	350,250.28					350,250.28	350,250.28	0.40	350,250.28		0.40
景顺长城基金管理有限公司(招商银行股份有限公司-景顺长城成长领航混合型证券投资基金)	262,687.50	262,687.50					262,687.50	262,687.50	0.30	262,687.50		0.30
景顺长城基金管理有限公司(上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金)	525,375.00	525,375.00					525,375.00	525,375.00	0.60	525,375.00		0.60
景顺长城基金管理有限公司(宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金)	1,751,248.88	1,751,248.88					1,751,248.88	1,751,248.88	2.00	1,751,248.88		2.00

新增股本的实际出资情况											
股东名称	认缴新增股本	货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	股本(其中:新增股本)			
								金额	占新增股本比例(%)	其中:货币出资 金额	占新增股本比例(%)
深圳市中金岭南资本运营有限公司	3,502,499.44	3,502,499.44					3,502,499.44	3,502,499.44	4.00	3,502,499.44	4.00
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	3,502,499.44	3,502,499.44					3,502,499.44	3,502,499.44	4.00	3,502,499.44	4.00
鹏华基金管理有限公司(全国社保基金五零三组合)	2,626,875.00	2,626,875.00					2,626,875.00	2,626,875.00	3.00	2,626,875.00	3.00
鹏华基金管理有限公司(鹏华基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险(集团)公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合)	350,249.44	350,249.44					350,249.44	350,249.44	0.40	350,249.44	0.40
鹏华基金管理有限公司(上海浦东发展银行股份有限公司-鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金)	87,562.78	87,562.78					87,562.78	87,562.78	0.10	87,562.78	0.10
JPMorgan Chase Bank, National Association	3,047,175.00	3,047,175.00					3,047,175.00	3,047,175.00	3.48	3,047,175.00	3.48
财通基金管理有限公司(财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金亨佳鑫单一资产管理计划)	875,625.28	875,625.28					875,625.28	875,625.28	1.00	875,625.28	1.00
财通基金管理有限公司(财通基金-华宝证券有限责任公司-财通基金天福定增8号单一资产管理计划)	525,375.00	525,375.00					525,375.00	525,375.00	0.60	525,375.00	0.60
财通基金管理有限公司(财通基金-申万宏源证券有限公司-财通基金亨通财单一资产管理计划)	87,562.78	87,562.78					87,562.78	87,562.78	0.10	87,562.78	0.10

新增股本的实际出资情况												
股东名称	认缴新增股本	货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	股本(其中:新增股本)				
								金额	占新增股本比例(%)	其中:货币出资 金额	占新增股本比例(%)	
计划)												
财通基金管理有限公司(财通基金-国联证券股份有限公司-财通基金天禧定增15号单一资产管理计划)	175,124.72	175,124.72					175,124.72	175,124.72	0.20	175,124.72	0.20	0.20
财通基金管理有限公司(财通基金-工商银行-财通基金天禧东源2号集合资产管理计划)	35,025.28	35,025.28					35,025.28	35,025.28	0.04	35,025.28	0.04	0.04
财通基金管理有限公司(财通基金-龚晨青-财通基金哈德逊99号单一资产管理计划)	87,562.78	87,562.78					87,562.78	87,562.78	0.10	87,562.78	0.10	0.10
财通基金管理有限公司(财通基金-徐溢-财通基金宏好1号单一资产管理计划)	87,562.78	87,562.78					87,562.78	87,562.78	0.10	87,562.78	0.10	0.10
财通基金管理有限公司(财通基金-纯达定增精选一号私募证券投资基金-财通基金纯达定增精选1号单一资产管理计划)	262,687.50	262,687.50					262,687.50	262,687.50	0.30	262,687.50	0.30	0.30
财通基金管理有限公司(中国光大银行股份有限公司-财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金)	24,517.78	24,517.78					24,517.78	24,517.78	0.03	24,517.78	0.03	0.03
财通基金管理有限公司(财通基金-工商银行-财通基金西湖大学定增量化对冲1号集合资产管理计划)	21,015.00	21,015.00					21,015.00	21,015.00	0.02	21,015.00	0.02	0.02

新增股本的实际出资情况											
股东名称	认缴新增股本	货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	股本(其中:新增股本)			
								金额	占新增股本比例(%)	其中:货币出资 金额	占新增股本比例(%)
财通基金管理有限公司(财通基金-招商银行-财通基金瑞通1号集合资产管理计划)	24,517.78	24,517.78					24,517.78	24,517.78	0.03	24,517.78	0.03
财通基金管理有限公司(财通基金-悬铃增强21号私募证券投资基金-财通基金悬铃1号单一资产管理计划)	26,268.75	26,268.75					26,268.75	26,268.75	0.03	26,268.75	0.03
财通基金管理有限公司(财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉963号单一资产管理计划)	26,268.75	26,268.75					26,268.75	26,268.75	0.03	26,268.75	0.03
财通基金管理有限公司(财通基金-张晓春-财通基金天禧定增30号单一资产管理计划)	17,512.22	17,512.22					17,512.22	17,512.22	0.02	17,512.22	0.02
财通基金管理有限公司(财通基金-湖南日报优选定增1号私募证券投资基金-财通基金湘报优选1号单一资产管理计划)	52,537.50	52,537.50					52,537.50	52,537.50	0.06	52,537.50	0.06
财通基金管理有限公司(财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增12号单一资产管理计划)	52,537.50	52,537.50					52,537.50	52,537.50	0.06	52,537.50	0.06
财通基金管理有限公司(财通基金-上海朗程投资管理有限公司-财通基金玉泉1006号单一资产管理计划)	17,512.22	17,512.22					17,512.22	17,512.22	0.02	17,512.22	0.02
财通基金管理有限公司(财通基金-江海证券有限公司-财通基金	175,124.72	175,124.72					175,124.72	175,124.72	0.20	175,124.72	0.20

新增股本的实际出资情况												
股东名称	认缴新增股本	货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	股本(其中: 新增股本)				
								金额	占新增股本比例(%)	其中: 货币出资 金额	占新增股本比例(%)	
金玉泉 998 号单一资产管理计划)												
财通基金管理有限公司(财通基金-上海渊流价值成长三号私募证券投资基金-财通基金玉泉 1080 号单一资产管理计划)	17,512.22	17,512.22					17,512.22	17,512.22	0.02	17,512.22	0.02	0.02
财通基金管理有限公司(财通基金-李明生-财通基金飞鹰 1 号单一资产管理计划)	17,512.22	17,512.22					17,512.22	17,512.22	0.02	17,512.22	0.02	0.02
财通基金管理有限公司(财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇通 1 号单一资产管理计划)	26,268.75	26,268.75					26,268.75	26,268.75	0.03	26,268.75	0.03	0.03
财通基金管理有限公司(财通基金-汉汇韬略对冲 2 号私募证券投资基金-财通基金添盈增利 8 号单一资产管理计划)	8,756.53	8,756.53					8,756.53	8,756.53	0.01	8,756.53	0.01	0.01
财通基金管理有限公司(财通基金-黄聿成-财通基金理享 1 号单一资产管理计划)	17,512.22	17,512.22					17,512.22	17,512.22	0.02	17,512.22	0.02	0.02
财通基金管理有限公司(财通基金-黄建涛-财通基金玉泉 1058 号单一资产管理计划)	17,512.22	17,512.22					17,512.22	17,512.22	0.02	17,512.22	0.02	0.02
财通基金管理有限公司(财通基金-金樟金石 3 号私募证券投资基金-财通基金安吉 233 号单一资产管理计划)	175,124.72	175,124.72					175,124.72	175,124.72	0.20	175,124.72	0.20	0.20

新增股本的实际出资情况											
股东名称	认缴新增股本	货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	股本(其中: 新增股本)			
								金额	占新增股本比例(%)	其中: 货币出资 金额	占新增股本比例(%)
财通基金管理有限公司(财通基金-李或-财通基金玉泉 1003 号单一资产管理计划)	17,512.22	17,512.22					17,512.22	17,512.22	0.02	17,512.22	0.02
财通基金管理有限公司(财通基金-光大银行-中国银河证券股份有限公司)	87,562.78	87,562.78					87,562.78	87,562.78	0.10	87,562.78	0.10
财通基金管理有限公司(财通基金-海浪资本海浪 2 号私募证券投资基金-财通基金海浪资本海浪 2 号单一资产管理计划)	17,512.22	17,512.22					17,512.22	17,512.22	0.02	17,512.22	0.02
宁波宏阳投资管理合伙企业(有限合伙)(宁波宏阳投资管理合伙企业(有限合伙)-宏阳专项基金二期私募证券投资基金)	2,626,875.00	2,626,875.00					2,626,875.00	2,626,875.00	3.00	2,626,875.00	3.00
浙商证券股份有限公司	2,626,875.00	2,626,875.00					2,626,875.00	2,626,875.00	3.00	2,626,875.00	3.00
重庆渝富资本运营集团有限公司	2,626,875.00	2,626,875.00					2,626,875.00	2,626,875.00	3.00	2,626,875.00	3.00
共青城安芯投资合伙企业(有限合伙)	998,212.50	998,212.50					998,212.50	998,212.50	1.14	998,212.50	1.14
浙江韦尔股权投资有限公司	858,116.42	858,116.42					858,116.42	858,116.42	0.98	858,116.42	0.98
合计	87,562,499.44	87,562,499.44					87,562,499.44	87,562,499.44	100.00	87,562,499.44	100.00

## 股本变更前后对照表

截至 2021 年 4 月 16 日止

被审验单位名称： 华润微电子有限公司

单位：人民币元

股东名称	认缴股本				实收股本			
	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	占认缴资本比例 (%)	金额	占实收股本总额比例 (%)
有限售条件流通股股东	836,689,827.43	74.03	924,252,326.87	75.90	836,689,827.43	74.03	924,252,326.87	75.90
无限售条件流通股股东	293,462,671.40	25.97	293,462,671.40	24.10	293,462,671.40	25.97	293,462,671.40	24.10
合计	<u>1,130,152,498.83</u>	<u>100.00</u>	<u>1,217,714,998.27</u>	<u>100.00</u>	<u>1,130,152,498.83</u>	<u>100.00</u>	<u>1,217,714,998.27</u>	<u>100.00</u>

## 验资事项说明

### 一、基本情况

华润微电子有限公司（以下简称“公司”）为于开曼群岛注册成立的有限公司，公司法定代表人：李虹；本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）前公司的股本为人民币 1,130,152,498.83 元（1,215,925,195.00 港元），根据公司修改后章程的规定，申请增加股本人民币 87,562,499.44 元（104,166,666.00 港元），变更后的注册资本 1,217,714,998.27 元（1,320,091,861.00 港元）。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]144 号文核准，公司获准向社会公开发售人民币普通股股票（“A 股”）29,299.4049 万股（超额配售选择权行使前），每股面值港元 1.00 元。截至 2020 年 2 月 18 日，公司完成了向境内投资者首次发行 292,994,049.00 股人民币普通股股票（A 股）的工作（以下简称“首次发行 A 股”），增资后总股本为人民币 1,090,966,251.96 元（1,171,976,195.00 港元），以上出资已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 2 月 19 日出具天职业字[2020]7111 号验资报告。

根据公司第一届董事会第十次会议决议，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票超额配售选择权于 2020 年 3 月 27 日全额行使，发行总股数扩大至 336,943,049.00 股。申请增加股本人民币 39,186,246.87 元（43,949,000.00 港元），变更后的股本人民币 1,130,152,498.83 元（1,215,925,195.00 港元）。

根据公司 2020 年 10 月 19 日召开的第一届董事会第十六次会议、2020 年 11 月 5 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议，公司拟向不超过 35 名特定对象发行不超过 135,102,799 股 A 股股票，募集资金总额不超过人民币 500,000.00 万元。本次发行经中国证券监督管理委员会《关于同意华润微电子有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕843 号）核准。根据最终投资者认购情况，公司实际向 18 个特定对象发行人民币普通股（A 股）104,166,666 股，面值为每股港元 1 元，申请增加股本人民币 87,562,499.44 元（104,166,666.00 港元），变更后的股本为人民币 1,217,714,998.27 元（1,320,091,861.00 港元）。

本次验资是对公司向特定对象发行股票（A 股）所增加股本的实收情况进行验证。

公司为一家根据《开曼群岛公司法》设立的公司，公司注册办事处的地址为 Conyers Trust Company (Cayman) Limited, Cricket Square, Hutchins Drive, P. O. Box 2681 Grand Cayman, KY1-1111 Cayman Islands，公司经营范围：投资、控股。

### 二、股票发行募集资金情况

根据公司 2020 年 10 月 19 日召开的第一届董事会第十六次会议、2020 年 11 月 5 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议，公司拟向不超过 35 名特定对象发行不超过 135,102,799 股 A 股股票，募集资金总额不超过人民币 500,000.00 万元。本次发行经中国证券监督管理委员会

员会《关于同意华润微电子有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2021）843号）核准。根据最终投资者认购情况，公司实际向鹏华基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、JPMorgan Chase Bank, National Association、深圳市中金岭南资本运营有限公司、重庆渝富资本运营集团有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、银华基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司、重庆西永微电子产业园区开发有限公司、浙商证券股份有限公司、宁波宏阳投资管理合伙企业（有限合伙）、景顺长城基金管理有限公司、共青城安芯投资合伙企业（有限合伙）、浙江韦尔股权投资有限公司 18 个特定对象发行人民币普通股（A 股）104,166,666 股，面值为每股港元 1 元，发行价格为每股人民币 48 元，募集资金总额为人民币 4,999,999,968.00 元，扣除本次发行费用人民币 12,125,768.11 元，募集资金净额为人民币 4,987,874,199.89 元。公司原股本为人民币 1,130,152,498.83 元（1,215,925,195.00 港元），根据修改后的章程，公司拟申请增加股本人民币 87,562,499.44 元（104,166,666.00 港元），变更后的股本为人民币 1,217,714,998.27 元（1,320,091,861.00 港元）。

### 三、验证结果

公司实际募集资金人民币 4,999,999,968.00 元，扣除本次支付承销商的承销费用人民币 10,000,000.00 元，余额人民币 4,989,999,968.00 元，于 2021 年 4 月 16 日通过中国国际金融股份有限公司汇入公司以下银行账户：

对应的银行	账号	金额（人民币元）
兴业银行上海分行	NRA216200100102865525	4,989,999,968.00
合计		4,989,999,968.00

公司为股票发行发生的发行费用合计 12,125,768.11 元，明细如下：

- 1、保荐及承销费用 10,000,000.00 元；
- 2、审计及验资费用 600,000.00 元；
- 3、律师费用 1,235,955.77 元；
- 4、手续费及其他 289,812.34 元。

公司募集资金总额人民币 4,999,999,968.00 元，扣除发行费用合计人民币 12,125,768.11 元后，募集资金净额人民币 4,987,874,199.89 元，其中增加股本 87,562,499.44 元，增加资本公积 4,900,311,700.45 元。

### 四、结论

经审验，公司已收到本次发行所募集资金净额人民币 4,987,874,199.89 元，其中增加股本人民币 87,562,499.44 元，增加资本公积人民币 4,900,311,700.45 元。

公司本次公开发行前股本为人民币 1,130,152,498.83 元（1,215,925,195.00 港元），截至 2021 年 4 月 16 日，变更后的股本为人民币 1,217,714,998.27 元（1,320,091,861.00 港元）

(人民币壹拾贰亿壹仟柒佰柒拾壹万肆仟玖佰玖拾捌元贰角柒分) (壹拾叁亿贰仟零玖万壹仟捌佰陆拾壹元港元)。

© bakertilly  
天职国际

© bakertilly  
天职国际



网上银行电子回单  
客户收付款入账通知



回单编号: 11304422656421245894				第1次打印	
付款方	账号	11041601040012623	收款方	账号	NRA216200100102865525
	户名	中国国际金融股份有限公司		户名	CHINA RESOURCES MICROELECTRONICS LIMITED
	开户行	中国农业银行股份有限公司北京朝阳支行营业部		开户行	INDUSTRIAL BANK CO.,LTD. SHANGHAI
金额 (小写)	4989999968.00		金额 (大写)	肆拾玖亿捌仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰陆拾捌元整	
币种	人民币		交易渠道	TERM	
摘要	GTS汇出汇款扣款		凭证号	11041601040012623	
交易时间	2021-04-16 15:29:31		会计日期	20210416	
附言					

打印日期: 2021-04-16

## 验资业务银行询证函

编号:

兴业银行上海分行营业部:

本公司聘请的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的注册资本、实收资本变更情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司股东向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录,如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、签章;如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字、签章。回函请直接寄至天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所,或直接转交天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所函证经办人。地址及联系方式如下:

回函地址:江苏省南京市秦淮区中山南路1号南京中心39层

联系人:马宇华 电话:18851851734 传真:66080670 邮编:210005

电子邮箱:mayuhua@tzcpa.com

截至2021年4月16日17:30时止,本公司股东缴入的出资额列示如下:

缴款人	缴入日期	账户性质	银行账号	币种	金额(元)	款项用途	款项来源		备注
							境内	境外	
中国国际金融股份有限公司	2021-4-16	专用账户	NRA216200 100102865525	人民币	4,989,999.96800	NON PUBLIC OFFERING TO RAISE FUNDS SHARES	境内		

吴明 姚东晗

华润微电子有限公司

2021年4月16日

索引号:

以下由被询证银行填列:

结论:

经本行核对, 所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

2021 年 4 月 16 日 经办人 **张思雨** 职务: 电话:

复核人 **张如李** 职务: 电话:

(银行盖章)

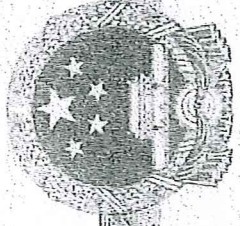


经本行核对, 存在以下不符之处。

年 月 日 经办人: 职务: 电话:

复核人: 职务: 电话:

(银行盖章)



# 营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码  
911101085923425568



扫描二维码  
“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 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱耀之

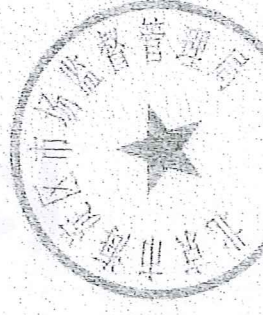
经营范围

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，出具有关报告；其他会计、税务咨询；企业管理咨询；税务咨询；技术开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行、产品应用设计，基础软件服务；数据库中心除外）；企业技术中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（下期出资时间为2020年6月30日。市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，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。）

成立日期 2012年03月05日

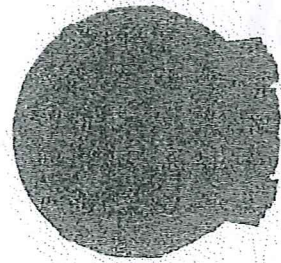
合伙期限 2012年03月05日至长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域  
与原件核对一致 (XIV)



登记机关

2020年06月05日



证书序号: 0000175

# 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。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)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》。

与原件核对一致 (XIV)



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

## 会计师事务所

# 执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称: 邱靖之

首席合伙人: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

主任会计师:

经营场所: 特殊普通合伙

组织形式: 11010150

执业证书编号: 京财会许可[2011]0105号

批准执业文号: 2011年11月14日

批准执业日期:



姓名	胡文
Full name	HU WEN
性别	女
Sex	F
出生日期	1982.01.17
Date of birth	1982.01.17
工作单位	上海立信会计师事务所(普通合伙)
Working unit	Shanghai Lixin Accounting Firm (General Partnership)
身份证号码	310101198201170007
Identity card No.	310101198201170007



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
年度检验登记  
合格  
证件一致  
(A)(V)

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 for another year after this renewal.



2015年 4月 30日

证书编号: 03100235  
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: 2015年 4月 30日  
Date of Issuance



证书编号: 03100235  
姓名: 胡文  
有效期至: 2016年05月31日

再一年  
year after

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

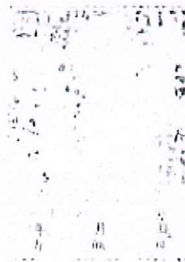
本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



江琦(110002400235)  
您已通过2018年年检  
上海市注册会计师协会  
2018年04月30日



江琦(110002400235)  
您已通过2019年年检  
上海市注册会计师协会  
2019年05月31日





姓名 郑斐  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1983-12-25  
 Date of birth  
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit  
 身份证号码 32040219831225222x  
 Identity card No.



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 与原件核对一致  
 (XIV)

证书编号: 110101504643  
 No. of Certificate

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

发证日期: 2014 年 03 月 31日  
 Date of Issuance      /      /      /

年度检  
 Annual Renewal

本证书经  
 This certificate  
 this renewal.



郑斐(110101504643)  
 您已通过2018年年检  
 江苏省注册会计师协会



郑斐(110101504643)  
 您已通过2015年年检  
 江苏省注册会计师协会

年      月      日  
 /      /      /

年度  
 Annual

本证  
 This certificate  
 this renewal.



郑斐(110101504643)  
 您已通过2017年年检  
 江苏省注册会计师协会



郑斐(110101504643)  
 您已通过2016年年检  
 江苏省注册会计师协会

年      月      日  
 /      /      /



郑斐(110101504643)  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会



郑斐(110101504643)  
 您已通过2020年年检  
 江苏省注册会计师协会

年      月      日  
 /      /      /



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 与原件核对一致  
 (XIV)

姓名 王巍  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1981-05-15  
 Date of birth  
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)-上海分所  
 Working unit  
 身份证号码 230103198105156612  
 Identity card No.



注册记  
Registration

格, 继续有效一年。  
Valid for another year after

王巍(230000060309)  
 您已通过2020年年检  
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 230000060309  
 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: 2007 年 03 月 30 日  
 Date of Issuance      Year      m      d



王巍(230000060309)  
 您已通过2018年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2018年04月30日



王巍(230000060309)  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会