

验资报告

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

容诚验字[2025]518Z0093 号

容诚

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	验资报告	1-3
2	新增注册资本实收情况明细表	1
3	注册资本及股本变更前后对照表	2
4	验资事项说明	3-4



验资报告

容诚验字[2025]518Z0093 号

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2025 年 7 月 29 日 14:00 时止新增注册资本及股本情况。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注册资本及股本情况发表审验意见。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。

贵公司原注册资本为人民币 132,601,444.00 元，股本为人民币 132,601,444.00 元。根据贵公司第三届董事会第二十七次会议、2024 年第二次临时股东大会、第三届董事会第三十五次会议和 2025 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2024]1287 号文）同意注册，贵公司发行股份募集配套资金不超过 38,338 万元，本次发行价格为 125.80 元/股，贵公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）3,047,535 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 3,047,535.00 元，变更后的注册资本为人民币 135,648,979.00 元。经我们审验，截至 2025 年 7 月 29 日 14:00 时止，公司已向特定对象发行人民币普通股（A 股）3,047,535 股，募集资金总额人民币 383,379,903.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 11,581,862.29 元，贵公司实际募集资金净额为人民币 371,798,040.71 元，其中增加股本人民币 3,047,535.00 元，增加资本公积人民币 368,750,505.71 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 132,601,444.00 元，股本人民币 132,601,444.00 元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 12 月 26 日出具信会师报字[2023]第 ZA53536 号验资报告。截至 2025 年 7



月 29 日 14: 00 时止, 变更后的注册资本人民币 135,648,979.00 元, 累计股本人民币 135,648,979.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向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. 新增注册资本实收情况明细表
2. 注册资本及股本变更前后对照表
3. 验资事项说明

(以下无正文)



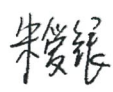
（此页无正文，为思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司容诚验字
[2025]518Z0093 号验资报告之签字盖章页。）



中国·北京

中国注册会计师: 
崔永强

中国注册会计师
崔永强
440300191063

中国注册会计师: 
朱爱银

中国注册会计师
朱爱银
440100210079

中国注册会计师: 
田胜

中国注册会计师
田胜
110100321255

2025 年 7 月 29 日



附件1:

新增注册资本实收情况明细表

截至2025年7月29日14: 00时止

被审单位名称: 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	认缴新增注册资本	新增注册资本的实际出资情况		
		货币出资	其中: 股本	
			金额	占新增注册资本比例
华泰资产管理有限公司	1,139,747.00	143,380,172.60	1,139,747.00	37.40%
诺德基金管理有限公司	755,166.00	94,999,882.80	755,166.00	24.78%
中泰证券（上海）资产管理有限公司	397,456.00	49,999,964.80	397,456.00	13.04%
财通基金管理有限公司	317,965.00	39,999,997.00	317,965.00	10.43%
广州产投私募证券投资基金管理有限公司-广州产投产业升级1号私募证券投资基金	238,473.00	29,999,903.40	238,473.00	7.83%
无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精选一期私募证券投资基金	198,728.00	24,999,982.40	198,728.00	6.52%
合计	3,047,535.00	383,379,903.00	3,047,535.00	100.00%

注册资本及股本变更前后对照表

截至2025年7月29日14: 00时止

被审验单位名称：思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				股本			
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册资本总额比例		
无限售条件流通股	132,601,444.00	100.00%	132,601,444.00	97.75%	132,601,444.00	100.00%	132,601,444.00	97.75%
限售条件流通股			3,047,535.00	2.25%			3,047,535.00	2.25%
合计	132,601,444.00	100.00%	135,648,979.00	100.00%	132,601,444.00	100.00%	135,648,979.00	100.00%

附件 3

验资事项说明

一、基本情况

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称贵公司）前身为思瑞浦微电子科技（苏州）有限公司，公司于 2012 年 4 月 23 日取得苏州市市场监督管理局核发的注册号为 320594400031767 企业法人营业执照。2015 年 12 月 11 日，根据发起人协议和公司章程规定，思瑞浦微电子科技（苏州）有限公司整体改制变更为股份有限公司。贵公司现持有统一社会信用代码为 91320000593916443C 的营业执照，原注册资本为人民币 132,601,444.00 元，股本为人民币 132,601,444.00 元。

根据贵公司第三届董事会第二十七次会议、2024 年第二次临时股东大会、第三届董事会第三十五次会议和 2025 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2024]1287 号文）同意注册，贵公司发行股份募集配套资金不超过 38,338 万元，本次发行价格为 125.80 元/股，贵公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）3,047,535 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 3,047,535.00 元。变更后的注册资本为人民币 135,648,979.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第三届董事会第二十七次会议、2024 年第二次临时股东大会、第三届董事会第三十五次会议和 2025 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2024]1287 号文）同意注册，贵公司发行股份募集配套资金不超过 38,338 万元，本次发行价格为 125.80 元/股，贵公司申请新增注册资本人民币 3,047,535.00 元，由贵公司向特定对象发行人民币普通股 3,047,535 股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 125.80 元。各投资者以货币资金出资。

三、审验结果

经我们审验，截至 2025 年 7 月 29 日 14:00 时止，贵公司已向特定对象发行人民币普通股（A 股）3,047,535 股，每股发行价格 125.80 元，募集资金总额为人民币 383,379,903.00 元，扣除券商整体交易的保荐承销费用合计 21,509,433.96 元，贵公司实际到账募集资金 361,870,469.04 元，主承销商已于 2025 年 7 月 29 日汇入贵公司在招商银行股份有限公司上海分行开立的专用存款账户 512907605910000 账号内。贵公司为本次股票发行累计发生发行费用 11,581,862.29 元（此处为不含税金额，包括承销保荐费 10,754,716.98 元、审计及验资费用 170,000.00 元、律师费用 518,867.93 元以及发行手续费及其他费用 138,277.38 元），此处承销保荐费与主承销商扣除金额存在差异 10,754,716.98 元，主要系公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金券商整体交易的保荐承销费用为 21,509,433.96 元，其中可转换公司债券分摊的部分为 10,754,716.98 元，主承销商一并扣除所致。扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币 371,798,040.71 元，其中增加股本 3,047,535.00 元，增加资本公积 368,750,505.71 元。

四、其他事项

根据《企业会计准则第 37 号-金融工具列报（2017）》第二十四条规定：发行复合金融工具发生的交易费用，应当在金融负债成分和权益工具成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。与多项交易相关的共同交易费用，应当在合理的基础上，采用与其他类似交易一致的方法，在各项交易间进行分摊。公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金的交易费用，属于发行可转债与募集配套资金共同的交易费用，根据上述准则规定，需要按照发行可转换公司债券和募集配套资金的规模进行分摊，发行可转换公司债券和募集配套资金发行费用具体分摊情况如下：

发行费用项目	合同总金额 (不含税金额)	发行可转换公司债券分摊的 发行金额(不含税金额)	募集配套资金分摊的发行 费用(不含税金额)
承销保荐费	21,509,433.96	10,754,716.98	10,754,716.98
审计验资费用	340,000.00	170,000.00	170,000.00
律师费用	1,037,735.86	518,867.93	518,867.93
其他	84,905.66	42,452.83	42,452.83
合计	22,972,075.48	11,486,037.74	11,486,037.74



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(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

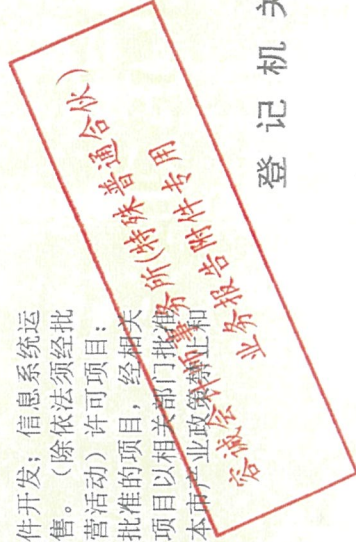
出资额 8811.5 万元

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 10 层 1001-1 至 1001-26

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和许可证件为准）（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。）



登记机关



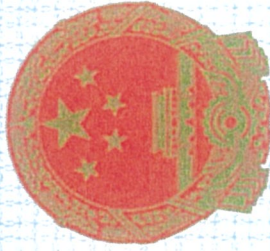
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



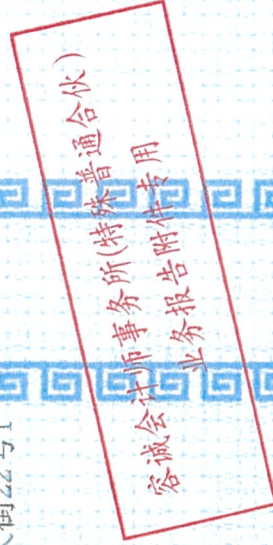
会计师事务所

执业证书



名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人：刘维
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1001-1至1001-26

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



证书序号：0022698

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



中华人民共和国财政部制



姓名 崔永强
Full name 崔
性别 男
Sex
出生日期 1975-02-03
Date of birth
工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit
身份证号码 320106197502033000
Identity card No.

证书编号: 440300191063
No. of Certificate
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2006 年 08 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 for another year after the renewal.



年度检验登记
440300191063
深圳市注册会计师协会
崔永强
2019 年 04 月 28 日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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.



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

瑞华会计师事务所
CPAs
(特普)深圳分所
2019 年 12 月 19 日
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

广东注册会计师协会
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019 年 12 月 19 日

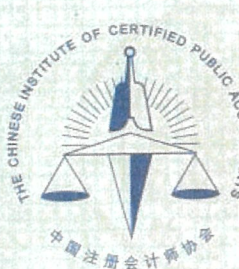
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

天健会计师事务所
CPAs
一特普深圳分所
2021 年 6 月 8 日
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

广东注册会计师协会
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2021 年 6 月 21 日



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

年度检验登记

440100210079

朱爱银

2019年04月28日

深圳市注册会计师协会





姓名 朱爱银
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1985-01-01
Date of birth
工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit
身份证号码 320381198501013842
Identity card No.



朱爱银



朱爱银(440100210079), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查, 通过文号: 粤注协(2020) 132号。



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

瑞华会计师事务所
CPAs
(特普) 深圳分所
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年11月13日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天健会计师事务所
CPAs
(特普) 深圳分所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年12月5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

天健会计师事务所
CPAs
(特普) 广东分所
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2020年12月28日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

容诚会计师事务所
CPAs
(特普) 深圳分所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2020年12月31日



姓名 田胜
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1994-07-28
Date of birth
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit
身份证号码 429004199407280095
Identity card No.



证书编号: 110100321255
No. of Certificate
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2023 年1 月7 日
Date of Issuance



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.