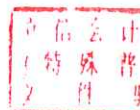


盛美半导体设备（上海）股份有限公司

验资报告

信会师报字[2025]第 ZI10808 号



此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：沪25JN5NS75



盛美半导体设备（上海）股份有限公司
验资报告

目	录	页码
一、	验资报告	1-2
二、	附件	
	附件 1：新增注册资本实收情况明细表	1-2
	附件 2：注册资本及股本变更前后对照表	3
	附件 3：验资事项说明	4-5
三、	事务所执业资质证明	





验资报告

信会师报字[2025]第ZI10808号

盛美半导体设备(上海)股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审验了盛美半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2025年9月16日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441,291,188.00元,股本为人民币441,291,188.00元。根据贵公司第二届董事会第八次会议、2024年第一次临时股东大会、第二届董事会第十四次会议、第二届董事会第十六次会议、2025年第一次临时股东大会、第二届董事会第二十次会议审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]1338号《关于同意盛美半导体设备(上海)股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准,贵公司向特定对象发行人民币普通股(A股)38,601,326股,增加注册资本人民币38,601,326.00元,变更后的注册资本为人民币479,892,514.00元。

经我们审验,截至2025年9月16日止,贵公司实际已发行人民币普通股(A股)38,601,326股,发行价格116.11元/股,募集资金总额为4,481,999,961.86元,扣除保荐承销费用人民币42,283,018.51元,减除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币4,701,246.30元,募集资金净额为人民币4,435,015,697.05元,其中注册资本人民币38,601,326.00元,资本溢价人民币4,396,414,371.05元。





立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 441,291,188.00 元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 3 月 12 日出具信会师报字[2025]第 ZI10031 号验资报告。截至 2025 年 9 月 16 日止，贵公司变更后的累计注册资本为 479,892,514.00 元，股本为人民币 479,892,514.00 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全体股东签发出资证明时使用，不应将其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会计师事务所无关。

附件 1：新增注册资本实收情况明细表

附件 2：注册资本及股本变更前后对照表

附件 3：验资事项说明



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

2025 年 9 月 19 日



附件 1:

新增注册资本实收情况明细表

截至 2025 年 9 月 16 日止

被审验单位：盛美半导体设备（上海）股份有限公司

货币单位：人民币元

新增注册资本的实际出资情况											
股东名称	认缴新增注 册资本	货币（注）	实 物	知 识 产 权	土 地 使 用 权	其 他	合 计	金 额	占新增注 册资本比 例(%)	其中：股本	
										金额	占新增注 册资本比 例(%)
上海浦东新兴产业投资有限公司	12,918,783.00	1,499,999,894.13					1,499,999,894.13	12,918,783.00	33.47	12,918,783.00	33.47
财通基金管理有限公司	4,685,212.00	543,999,965.32					543,999,965.32	4,685,212.00	12.14	4,685,212.00	12.14
诺德基金管理有限公司	4,590,474.00	532,999,936.14					532,999,936.14	4,590,474.00	11.89	4,590,474.00	11.89
上海浦东海望文化科技产业私募基金合伙企业（有限合伙）	2,583,756.00	299,999,909.16					299,999,909.16	2,583,756.00	6.69	2,583,756.00	6.69
华泰资产管理有限公司	2,342,606.00	271,999,982.66					271,999,982.66	2,342,606.00	6.07	2,342,606.00	6.07
上海浦东海望集成电路产业私募基金合伙企业（有限合伙）	1,722,504.00	199,999,939.44	-				199,999,939.44	1,722,504.00	4.46	1,722,504.00	4.46
易方达基金管理有限公司	1,240,203.00	143,999,970.33					143,999,970.33	1,240,203.00	3.21	1,240,203.00	3.21
无锡冀焯投资合伙企业（有限合伙）	861,252.00	99,999,969.72					99,999,969.72	861,252.00	2.23	861,252.00	2.23
贺伟	861,252.00	99,999,969.72					99,999,969.72	861,252.00	2.23	861,252.00	2.23
中汇人寿保险股份有限公司	861,252.00	99,999,969.72					99,999,969.72	861,252.00	2.23	861,252.00	2.23
中国人寿资产管理有限公司	861,252.00	99,999,969.72					99,999,969.72	861,252.00	2.23	861,252.00	2.23



新增注册资金的实际出资情况									
股东名称	认缴新增注册 资本	其中：股本						其中：货币出资	
		货币（注）	实 物	知识 产权	土地使 用权	其他	合计	金额	占新增注 册资本比 例(%)
广州工控新兴产业投资基金合 伙企业（有限合伙）	861,252.00	99,999,969.72					99,999,969.72	861,252.00	2.23
施洲峰	861,252.00	99,999,969.72					99,999,969.72	861,252.00	2.23
尚融（宁波）投资中心（有限合 伙）	861,252.00	99,999,969.72					99,999,969.72	861,252.00	2.23
尚融宝盈（宁波）投资中心（有 限合伙）	861,252.00	99,999,969.72					99,999,969.72	861,252.00	2.23
易米基金管理有限公司	861,252.00	99,999,969.72					99,999,969.72	861,252.00	2.23
兴证全球基金管理有限公司	766,520.00	89,000,637.20					89,000,637.20	766,520.00	2.00
合计	38,601,326.00	4,481,999,961.86					4,481,999,961.86	38,601,326.00	100.00

注：本次向特定对象发行募集资金总额为人民币 4,481,999,961.86 元，扣除不含税保荐承销费用人民币 42,283,018.51 元，减去其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币 4,701,246.30 元，募集资金净额为人民币 4,435,015,697.05 元。

会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）


中国注册会计师：

张静

杜恒



附件 2:

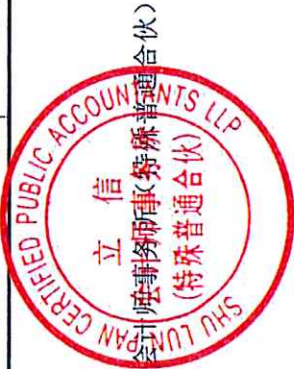
注册资本及股本变更前后对照表

截至 2025 年 9 月 16 日止

被审验单位：盛美半导体设备（上海）股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	申请注册资本情况				股本			
	变更前		变更后		变更前后		本次增加额	变更后
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)		金额
有限售条件股份	5,183,653	1.17	43,784,979	9.12	5,183,653	1.17	38,601,326	43,784,979
无限售条件股份	436,107,535	98.83	436,107,535	90.88	436,107,535	98.83		436,107,535
合计	441,291,188	100.00	479,892,514	100.00	441,291,188	100.00	38,601,326	479,892,514



会计师事务所：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

张静

杜恒



附件 3:

验资事项说明

一、 基本情况

盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）是在原盛美半导体设备（上海）有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司。截至本次增资前，公司注册资本为 441,291,188.00 元，股份总额为 441,291,188 股（每股面值人民币 1 元）。

二、 申请新增的注册资本及出资规定

根据贵公司第二届董事会第八次会议、2024 年第一次临时股东大会、第二届董事会第十四次会议、第二届董事会第十六次会议、2025 年第一次临时股东大会、第二届董事会第二十次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]1338 号《关于同意盛美半导体设备（上海）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，贵公司申请新增注册资本为人民币 38,601,326.00 元，向特定对象发行人民币普通股 38,601,326 股，每股面值 1.00 元。募集资金到位后，贵公司注册资本变更为 479,892,514.00 元，股本变更为 479,892,514.00 元。

本次发行股票募集资金总额为人民币 4,481,999,961.86 元，扣除各项发行费用人民币 46,984,264.81 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 4,435,015,697.05 元。其中计入“股本”人民币 38,601,326.00 元，计入“资本公积-股本溢价”人民币 4,396,414,371.05 元。

具体发行费用明细如下：

类别	不含税金额（元）
保荐及承销费	42,283,018.51
审计及验资费	840,000.00
律师费	3,132,001.01
与本次发行相关的信息披露费	636,792.45
与本次发行相关的手续费及其他	92,452.84
合计	46,984,264.81

三、 审验结果

截至 2025 年 9 月 16 日止，贵公司通过向特定对象发行人民币普通股（A 股）38,601,326 股，募集资金总额合计人民币 4,481,999,961.86 元。本次发行的保荐机构（主承销商）国泰海通证券股份有限公司已将扣除保荐承销费人民币 42,283,018.51 元后的募集资



金余额人民币 4,439,716,943.35 元于 2025 年 9 月 16 日汇入贵公司 & 子公司开立的募集资金专用账户中，具体如下：

开户行	银行账号	金额（元）
中国银行上海市张江高科技园区支行	458548927208	2,255,470,824.90
招商银行上海分行营业部	121938866210008	922,348,496.29
中国工商银行自贸试验区新片区拱极路支行	1001740619300212673	211,897,622.16
招商银行上海分行上海陆家嘴支行	121909929210018	350,000,000.00
上海银行张江支行	03006344991	350,000,000.00
中国光大银行上海昌里支行	36750180800806631	350,000,000.00
合计		4,439,716,943.35

四、 其他事项

上述资金到账情况本所已向上述各银行进行询证，银行已回函确认。





姓名: 张静
性别: 女
出生日期: 1987-08-19
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 610631198708190009



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 /y 月 /m 日 /d

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute: Shenzhen Association of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

年 /y 月 /m 日 /d



姓名 Full name 杜恒
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1989-10-03
工作单位 Working unit 立信会计师事务所
身份证号码 Identity card No. 360103198910030011



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:
No. of Certificate

210000063178

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

深圳市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2023 年 月 日

年 月 日
/y /m /d



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01003000202508060042

扫描二维码，
可了解更多
经营信息，
提升应用服务。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)
类型 会计师事务所
经营范围 审计、验资、清算、评估、税务、法律、会计、管理、咨询、培训、信息技术、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】

出资额 人民币15459.0000万元整
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；信息系统集成服务；信息技术服务；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】

仅供报告后附使用，他用无效。

登记机关



2025年08月06日



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

仅供报告后附使用,他用无效。

组织形式:特殊普通合伙制
执业证书编号:310000096
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:
上海市财政局
二〇一八年六月一日