

# 关于北京昂瑞微电子技术股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告

众环专字（2026）0201055号

## 目 录

	起始页码
鉴证报告	
募集资金专项报告	
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告	1



## 关于北京昂瑞微电子技术有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

众环专字(2026)0201055号

北京昂瑞微电子技术有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的北京昂瑞微电子技术有限公司(以下简称“昂瑞微公司”)截至2025年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《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》等有关规定,编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是昂瑞微公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

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中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中,我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额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意见提供了合理的基础。

我们认为,北京昂瑞微电子技术有限公司截至2025年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《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》和《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》等有关规定编制,在所有重大方面如实反映了北京昂瑞微电子技术有限公司截至2025年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。



本鉴证报告仅供昂瑞微公司 2025 年年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。



中国注册会计师:   
徐超玉

中国注册会计师:   
杨磊

中国·武汉

2026年4月27日



# 北京昂瑞微电子技术股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《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》等有关规定，北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

## 一、募集资金基本情况

公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在科创板上市申请已于2025年10月15日经上海证券交易所上市审核委员会审核同意，已取得中国证券监督管理委员会出具的证监许可（2025）2348号文同意注册，批文落款日为2025年10月22日。公司获准向社会公开发行人民币普通股2,488.2922万股，每股发行价格为人民币83.06元，募集资金总额为人民币206,677.55万元，扣除发行费用人民币13,445.28万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币193,232.27万元。

上述资金已全部到位，经中审众环会计师审验并于2025年12月11日出具《北京昂瑞微电子技术股份有限公司验证报告》（众环验字（2025）第0200032号）。

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2025年12月11日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	206,677.55
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	13,445.28
二、募集资金净额	193,232.27
减：	
以前年度已使用金额(注)	0
本年度使用金额	353.87
暂时补流金额	0
现金管理金额	0
银行手续费支出及汇兑损益	0.01



其他-尚未支付的发行费用	-1,195.00
加：	
募集资金利息收入	2.71
其他	0
三、报告期末募集资金余额	194,076.10

注：其中未包括公司以自筹资金预先投入募投项目金额 13,904.46 万元，截至 2025 年 12 月 31 日公司尚未以募集资金置换。

## 二、募集资金管理情况

为了加强募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定，制定了《北京昂瑞微电子技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、变更等内容进行明确规定。

根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。公司分别与相关银行和保荐机构中信建投证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。

《三方监管协议》与证券交易所制定的《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 2025 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至 2025 年 12 月 31 日，协议签署具体情况如下：

序号	签署时间	签署方	协议类别
1	2025/12/1	北京昂瑞微电子技术股份有限公司、北京银行股份有限公司上地支行、中信建投证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议
2	2025/11/21	北京昂瑞微电子技术股份有限公司、中信银行股份有限公司北京分行、中信建投证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议
3	2025/11/21	北京昂瑞微电子技术股份有限公司、招商银行股份有限公司北京大运村支行、中信建投证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户的活期存款情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025 年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2025 年 12 月 11 日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
北京昂瑞微电子技术股份有限公司	北京银行股份有限公司上地支行	20000037518400 201181497	109,235.12	使用中
北京昂瑞微电子技术股份有限公司	中信银行股份有限公司北京清华	81107010128032 22256	40,774.44	使用中



	科技园支行			
北京昂瑞微电子技术股份有限公司	招商银行股份有限公司北京大 运河支行	11091017791001 8	44,066.53	使用中
合计			194,076.09	—

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目的资金使用情况参见本报告“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

截至 2025 年 12 月 31 日，公司预先以自筹资金投入募投项目及支付发行费用的资金尚未转出，其中公司以自筹资金预先投入募投项目金额 13,904.46 万元，以自筹资金预先支付发行费用合计人民币 160.83 万元，具体情况如下：

#### 募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025 年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2025 年 12 月 11 日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
5G 射频前端芯片及模组研发和产业化升级项目	109,612.25	9,049.10	9,049.10	2026 年 1 月 21 日	2026 年 1 月 16 日
射频 SoC 研发及产业化升级项目	40,800.82	4,500.86	4,500.86	2026 年 1 月 21 日	2026 年 1 月 16 日
总部基地及研发中心建设项目	42,819.20	354.50	354.50	2026 年 1 月 21 日	2026 年 1 月 16 日

2026 年 1 月 16 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，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》《关于使用自筹资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，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、使用自筹资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日披露的《北京昂瑞微电子技术股份有限公司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、使用自筹资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-003）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在使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

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）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。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

#### 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经审核，会计师事务所认为：公司董事会编制的 2025 年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《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》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司 2025 年度募集资金的存放和实际使用情况。

#### 七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

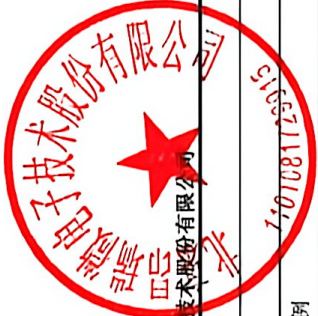


经核查，保荐人认为公司 2025 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及公司《北京昂瑞微电子技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

北京昂瑞微电子技术股份有限公司 董事会



附表1:



## 募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位: 北京昂瑞微电子技术有限公司		金额单位: 人民币万元										
募集资金净额		193,232.27										
变更用途的募集资金总额		0.00										
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
5G射频前端芯片及模组研发和产业化升级项目	否	109,612.25	109,612.25	109,612.25	326.05	326.05	-109,286.20	0.30%	2029年12月	不适用	不适用	否
射频SoC研发及产业化升级项目	否	40,800.82	40,800.82	40,800.82	26.94	26.94	-40,773.88	0.07%	2029年12月	不适用	不适用	否
总部基地及研发中心建设项目	否	56,317.07	42,819.20	42,819.20	0.88	0.88	-42,818.32	0.00%	2029年12月	不适用	不适用	否
合计	/	206,730.14	193,232.27	193,232.27	353.87	353.87	-192,878.40	/	/	/	/	/
未达到计划进度原因【分具体募投项目】												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资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												
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												
募集资金节余的金额及形成原因												
募集资金其他使用情况												

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。





# 营业执照

(副本)

5 - 1

统一社会信用代码

914201060819786608B



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 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

出资额 肆仟玖拾万圆人民币

成立日期 2013年11月6日

主要经营场所 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18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；基本建设项目的其他审计业务；代理记账、纳税申报；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

2025年11月18日



业信用信息公示系统网址：  
<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过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

证书序号：0017829

## 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：



二〇一三年二月二十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：石文先

主任会计师：

经营场所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道  
中北路166号长江产业大厦17-18楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发〔2013〕25号

批准执业日期：2013年10月28日





徐超玉 110001680060

证书编号:  
No. of Certificate

110001680060

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2005-6-15



2006年3月1日



徐超玉

男

1971-11-17

中喜会计师事务所有限责任公司

430724197111176510

姓名	Full name	徐超玉
性别	Sex	男
出生日期	Date of birth	1971-11-17
工作单位	Working unit	中喜会计师事务所有限责任公司
身份证号码	Identity card No.	430724197111176510





valid for



3

年 / 月 / 日  
/ / d



5



姓名: 杨磊  
 Full name: 杨磊  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1986-08-12  
 Date of birth: 1986-08-12  
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码: 152801198608120619  
 Identity card No.: 152801198608120619

