

北京燕东微电子股份有限公司
向特定对象发行股票
验资报告

德皓验字[2025]00000034号

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership)

北京燕东微电子股份有限公司
向特定对象发行股票
验资报告

	目 录	页 次
一、	验资报告	1-3
二、	附件	
	新增注册资本实收情况明细表	1
	注册资本及实收资本变更前后对照表	1
	验资事项说明	1-2

验资报告

德皓验字[2025]00000034 号

北京燕东微电子股份有限公司：

我们接受委托,审验了北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“燕东微”）截至 2025 年 7 月 18 日止新增注册资本及实收资本情况。按照相关法律、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、完整是全体股东及燕东微的责任。我们的责任是对燕东微新增注册资本及实收资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，我们结合燕东微的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

燕东微原注册资本为人民币 1,202,894,111.00 元，实收资本为人民币 1,202,894,111.00 元。根据燕东微第二届董事会第八次会议决议、2025 年第一次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会《关于同意北京燕东微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1304 号）的规定，燕东微向特定对象发行人民币普通股股票 225,083,986 股（每股面值 1.00 元），增加股本人民币 225,083,986.00 元，变更后的注册资本（股本）为人民币 1,427,978,097.00 元。

根据我们的审验，截至 2025 年 7 月 18 日止，贵公司本次向特定对象实际已发行人民币普通股 225,083,986 股，募集资金总额为人民币 4,019,999,989.96 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 14,922,641.50 元，实际募集资金净额为人民币 4,005,077,348.46 元（大写肆拾亿零伍佰零柒万柒仟叁佰肆拾捌元肆角陆分），其中新增注册资本为人民币 225,083,986.00 元（大写贰亿贰仟伍佰零捌万叁仟玖佰捌拾陆元整），余额人民币 3,779,993,362.46 元（大写叁拾柒亿柒仟玖佰玖拾玖万叁仟叁佰陆拾贰元肆角陆分）转入资本公积。

同时我们注意到，燕东微本次增资前的注册资本为人民币 1,202,894,111.00 元，实收资本为人民币 1,202,894,111.00 元，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2024 年 12 月 6 日出具容诚验字[2024]100Z0042 号验资报告。截至 2025 年 7 月 18 日止，变更后的累计注册资本为人民币 1,427,978,097.00 元，实收资本为人民币 1,427,978,097.00 元。

本验资报告仅供燕东微申请办理注册资本及实收资本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对燕东微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，与本所及执行本验资业务的注册会计师无关。

- 附件：1、新增注册资本实收情况明细表；
2、注册资本及实收资本变更前后对照表；
3、验资事项说明。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为德皓验字[2025]00000034号报告之签字盖章页)

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

胡晓辉

中国·北京

中国注册会计师：

贺爱雅

二〇二五年七月二十一日

新增注册资本实收情况明细表

截至 2025 年 7 月 18 日止

被审验单位名称：北京燕东微电子股份有限公司

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						其中：实收资本			
		货币	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：货币出资	
										金额	占新增注册 资本比例
一、有限售条件 流通股份	225,083,986.00	4,019,999,989.96					4,019,999,989.96	225,083,986.00	100%	225,083,986.00	100%
1、境内自然人持 股											
2、境内法人持股	225,083,986.00	4,019,999,989.96					4,019,999,989.96	225,083,986.00	100%	225,083,986.00	100%
合计	225,083,986.00	4,019,999,989.96					4,019,999,989.96	225,083,986.00	100%	225,083,986.00	100%

注册资本及实收资本变更前后对照表

被审验单位名称：北京燕东微电子股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收资本				
	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		金额	占注册资本 总额比例
一、有限售条件流通股									
境内法人持股	613,852,300.00	51.03%	838,936,286.00	58.75%	613,852,300.00	51.03%	225,083,986.00	838,936,286.00	58.75%
高管锁定股									
股权激励限售股	3,790,000.00	0.32%	3,790,000.00	0.27%	3,790,000.00	0.32%		3,790,000.00	0.27%
有限售条件流通股合计	617,642,300.00	51.35%	842,726,286.00	59.02%	617,642,300.00	51.35%	225,083,986.00	842,726,286.00	59.02%
二、无限售条件流通股									
1.境内上市的人民币普通股	585,251,811.00	48.65%	585,251,811.00	40.98%	585,251,811.00	48.65%		585,251,811.00	40.98%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
无限售条件流通股合计	585,251,811.00	48.65%	585,251,811.00	40.98%	585,251,811.00	48.65%		585,251,811.00	40.98%
三、股份总额	1,202,894,111.00	100.00%	1,427,978,097.00	100.00%	1,202,894,111.00	100.00%	225,083,986.00	1,427,978,097.00	100.00%

验资事项说明

一、基本情况

北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为北京燕东电子有限公司，系经北京电子控股有限责任公司、中国长城资产管理公司、中国东方资产管理公司和中国华融资产管理公司共同出资在北京市成立的其他有限责任公司。2021年3月26日，公司更名为北京燕东微电子股份有限公司。公司于2022年12月16日在上海证券交易所上市，现持有统一社会信用代码为91110000101125734D的营业执照。

截至本次增资前，公司注册资本和实收资本为人民币1,202,894,111.00元，注册地址：北京市朝阳区东直门外西八间房，总部地址：北京市经济技术开发区经海四路51号，实际控制人为北京电子控股有限责任公司，集团最终实际控制人为北京电子控股有限责任公司。

二、本次申请增加的注册资本及审批情况

根据公司第二届董事会第八次会议决议、2025年第一次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会《关于同意北京燕东微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1304号）的规定，公司向特定对象发行人民币普通股股票225,083,986股（每股面值1.00元），增加股本人民币225,083,986.00元，变更后的注册资本（股本）为人民币1,427,978,097.00元。

三、募集资金情况

本次发行股票募集资金总额为人民币4,019,999,989.96元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币14,922,641.50元，实际募集资金净额为人民币4,005,077,348.46元，其中新增注册股本为人民币225,083,986.00元，余额人民币3,779,993,362.46元转入资本公积。

经审核发行费用（不含增值税）明细如下：

项目	金额
保荐及承销费用	13,867,924.53
审计及验资费用	471,698.10
律师费用	396,226.41
材料制作费	186,792.46
合计	14,922,641.50

四、审验结果

经我们审验，截至2025年7月18日止，公司向特定对象发行人民币普通股225,083,986股，发行价格人民币17.86元，募集资金合计人民币4,019,999,989.96元，扣除保荐承销费不含增值税人民币13,867,924.53元后，余额人民币4,006,132,065.43元，已由主承销商中

信建投证券股份有限公司于 2025 年 7 月 18 日汇入公司以下银行账户：上海银行股份有限公司北京分行账号为 03006280659 的人民币账户 4,006,132,065.43 元。

五、其他事项

截止本报告出具日，公司尚未修改公司章程。



营业执照

(副本)(1-1)

统一社会信用代码

911101016828529982



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 北京德盛国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 杨雄

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；企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为2028年11月01日；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。）

出资额 4150万元

成立日期 2008年12月08日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



登记机关

2024年12月18日

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。

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

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
 杨雄
 首席合伙人：
 主任会计师：
 经营场所：北京市丰台区西四环南路首汇广场10号楼
 组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：11010041
 批准执业文号：京财会许可[2022]0195号
 批准执业日期：2022年8月4日



说明

《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。

- 1、《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。
- 2、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 3、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》。

证书序号：0020297

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



发证机关：北京市财政局

2024年7月12日

中华人民共和国财政部制



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





姓名: 胡晓华
Full name: 胡晓华

性别: 女
Sex: 女

出生日期: 1976-7-16
Date of birth: 1976-7-16

工作单位: 北京中威华浩会计师事务所有限公司
Working unit: 北京中威华浩会计师事务所有限公司

身份证号码: 320405760716024
Identity card No.: 320405760716024

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.

姓名: 胡晓华
证书编号: 110001492698

证书编号: 110001492698
No. of certificate: 110001492698

北京注册会计师协会
Beijing Institute of CPAs

发证日期: 2006-4-15
Date of issuance: 2006-4-15



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.



2008年3月20日
2008年3月20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

北京中威华浩会计师事务所
Beijing Zhongwei Huahao CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2008年8月31日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所
Lixin CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2008年8月31日



证书编号: 3100000061430
 No. of Certificate
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2017 年 08 月 16 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 this renewal.



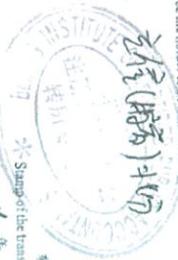
姓名: 贺爱维
 证书编号: 3100000061430

姓名: 贺爱维
 Full name
 性别: 女
 Sex
 出生日期: 1988-09-05
 Date of birth
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
 Working unit
 身份证号码: 430223198809053820
 Identity card No.



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



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2017 年 11 月 14 日

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2017 年 11 月 14 日

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.



贺爱维的年检二维码.png

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



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2023-09-06

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2023-09-06

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