

以自筹资金预先投入募集资金
投资项目鉴证报告

苏州晶方半导体科技股份有限公司
容诚专字[2021]230Z0181号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

容诚
骑

目 录

序号	内 容	页码
1	以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告	1-3
2	以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明	4-5

关于苏州晶方半导体科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

容诚专字[2021]230Z0181 号

苏州晶方半导体科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称晶方科技）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供晶方科技为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为晶方科技用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照《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》（证监会公告[2012]44 号）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是晶方科技管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对晶方科技管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工

作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，后附的晶方科技《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44 号）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定编制，公允反映了晶方科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

（以下无正文）

(此页无正文，为苏州晶方半导体科技股份有限公司容诚专字[2021]230Z0181 号
报告签字盖章页)



中国注册会计师: 齐利平
中国注册会计师 齐利平
340800270013

中国注册会计师: 崔广余
中国注册会计师 崔广余
110100323954

中国注册会计师: 卢金海
中国注册会计师 卢金海
110100320309

2021年2月05日

苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据《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》（证监会公告[2012]44 号）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，将苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1514 号《关于核准苏州晶方半导体科技股份有限公司非公开发行的批复》核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式，向特定投资者发行不超过 96,465,371 股，每股发行价格为人民币 57.83 元。截至 2020 年 12 月 28 日止，本公司实际已特定投资者发行人民币普通股股票 17,793,527 股，募集资金总额为人民币 1,028,999,666.41 元，扣除不含税的各项发行费用合计人民币 14,683,392.87 元后，实际募集资金净额为人民币 1,014,316,273.54 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0272 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《苏州晶方半导体科技股份有限公司非公开发行股票发行方案》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金	项目备案文件	环评批文
1	集成电路 12 英寸 TSV 及异质集成智能传感器模块项目	140,226.00	2020-320571-39-03-500645	苏州工业园区 国土环保局 002414500

上述项目的投资总额为 140,226.00 万元，本次募集资金将全部用于上述项目，实际募集资金净额超出项目需要的投资总额，超出部分将依照中国证监会及上海证券交易所的有关规定对超募资金进行使用。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2021 年 1 月 15 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 17,770.81 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	集成电路 12 英寸 TSV 及异质集成智能传感器模块项目	140,226.00	17,770.81

注：实际募集资金金额为 101,431.63 万元，低于承诺募集资金投资金额 140,226.00 万元。

四、自筹资金预先支付发行费用情况

公司本次募集资金不含税各项发行费用合计人民币 14,683,392.87 元，其中直接从募集资金中扣除的不含税保荐及承销费人民币 13,289,996.66 元，剩余不含税发行费用合计人民币 1,393,396.21 元。截止 2021 年 1 月 15 日，公司已用自筹资金支付的不含税发行费用合计人民币 238,679.25 元，本次拟置换人民币 238,679.25 元。

苏州晶方半导体科技股份有限公司

2021 年 2 月 05 日





统一社会信用代码
911101020854927874

营业执照

(副本) (5-1)



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 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

负责人 肖厚军

经营范围 审查企业会计报表、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；法律、法规规定的其他业务。（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 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26



登记机关

2020年 07月 28日

证书序号: 0011869

说明

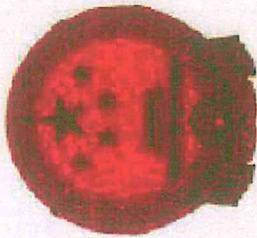
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一一年六月十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称: 容诚

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

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

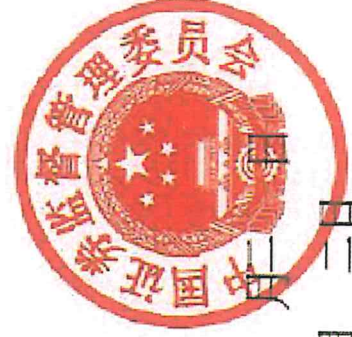


证书序号: 000392

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、 中国证监会管理委员会审查, 批准
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇二一年七月二日

证书有效期至: 二〇二一年七月二日

1101030362092



姓名 李利军
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1977-11-30
 Date of birth
 工作单位 华普天健会计师事务所(北京)
 Working unit 安徽分所
 身份证号码
 Identity card No. 342100771130062



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: 34080027003
 No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇六年五月五日
 Date of Issuance



2015年2月28日



姓名	董广奈
Sex	男
Date of birth	1988-04-25
Working unit	华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
Identity card No.	210682198804254050



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.

110100323954

证书编号:
No. of Certificate

安徽省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2018 年 12 月 22 日
/y /m /d





姓名 Full name 卢金涛
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1980-01-21
工作单位 Working unit 华普天健会计师事务所
(特殊普通合伙)安徽分所
身份证号码 Identity card No. 341224198001211531



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 110100320309

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 安徽省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2019年06月21日

