

前次募集资金使用情况 鉴证报告

合肥芯基微电子装备股份有限公司

容诚专字[2022]230Z2643 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110100322022678011738
报告名称:	合肥芯碁微电子装备股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告
报告文号:	容诚专字[2022]230Z2643号
被审(验)单位名称:	合肥芯碁微电子装备股份有限公司
会计师事务所名称:	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年09月01日
报备日期:	2022年08月30日
签字注册会计师:	王彩霞(110100320074), 陈林曦(110100320853)
 (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	前次募集资金使用情况鉴证报告	1-3
2	合肥芯碁微电子装备股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告	4-10

前次募集资金使用情况鉴证报告

容诚专字[2022]230Z2643 号

合肥芯碁微电子装备股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称芯碁微装）董事会编制的截至 2022 年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供芯碁微装申请向特定对象发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为芯碁微装申请向特定对象发行股票所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）编制《前次募集资金使用情况专项报告》是芯碁微装董事会的责任，并保证其内容真实、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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对芯碁微装董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》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，后附的芯碁微装《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制，公允反映了芯碁微装截至2022年6月30日止的前次募集资金使用情况。

(此页无正文，为合肥芯碁微电子装备股份有限公司容诚专字[2022]230Z2643 号报告之签字盖章页)



中国·北京

中国注册会计师：

王彩霞



中国注册会计师：

陈林曦



2022 年 9 月 1 日

合肥芯碁微电子装备股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定，合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称本公司或公司）对截至 2022 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥芯碁微电子装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]350 号）同意注册，本公司于 2021 年 3 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,020.2448 万股，每股发行价为 15.23 元，应募集资金总额为人民币 45,998.33 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,362.51 万元后，实际募集资金净额为 41,635.82 万元。该募集资金已于 2021 年 3 月 29 日到账，上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0034 号《验资报告》验证。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 15,482.82 万元，其中使用闲置募集资金用于现金管理的理财结算账户余额 15,000.05 万元（包含东亚银行（中国）有限公司合肥分行的募集资金理财产品专用结算账户里期末尚未转回至募集资金专项账户的利息 0.05 万元），募集资金专户余额 482.77 万元。募集资金存储情况具体明细列示如下：

单位：元			
银行账户名称	银行账号	2022 年 6 月 30 日余额	备注
中国建设银行股份有限公司合肥政务文化新区支行	34050146480800002478	3,717,724.23	
中国农业银行股份有限公司合肥分行	12187001040099999	399,491.65	
中信银行股份有限公司合肥分行	8112301011000711239	710,445.88	

杭州银行股份有限公司合肥科技支行	3401040160001009365	90,000,000.00	大额存单
东亚银行（中国）有限公司合肥分行	149000252760400	60,000,500.00	结构性存款，该账户含有期末尚未转回至募集资金专项账户的利息金额 500 元
合计		154,828,161.76	

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况说明

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议，于 2022 年 5 月 18 日召开了 2021 年度股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票部分募投项目“高端 PCB 激光直接成像（LDI）设备升级迭代项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。公司将该项目节余募集资金 6,849.44 万元（包含利息收入扣除银行手续费后净额 437.92 万元）永久性补充流动资金，节余募集资金转出后，公司已对该募集资金专户办理注销手续，本次变更用途的募集资金占前次募集资金总额的比例为 15.40%。该事项已经公司董事会、股东大会审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

单位：万元

募集资金投资项目	募集前承诺投资总额	募集后承诺投资总额（1）	实际投资总额（2）	差异（3）=（1）-（2）	差异原因
高端 PCB 激光直接成像	20,770.00	20,770.00	14,358.48	6,411.52	公司在保证项目建设质量的前提下，结合实际

(LDI) 设备升级迭代项目					情况，节约了部分设备采购投入；同时加强项目实施管控，合理降低了项目投入金额。目前该项目已结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
晶圆级封装（WLP）直写光刻设备产业化项目	9,380.00	5,880.00	1,019.05	4,860.95	该项目仍处于建设期
平板显示（FPD）光刻设备研发项目	10,836.00	8,630.82	4,469.85	4,160.97	该项目仍处于建设期
微纳制造技术研发中心建设项目	6,355.00	6,355.00	454.82	5,900.18	该项目仍处于建设期
合计	47,341.00	41,635.82	20,302.20	21,333.62	—

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司于2021年6月15日召开了第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议，审议了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币5,884.91万元置换预先投入的募投项目及已支付发行费用的自筹资金。独立董事、监事会均发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司于2021年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

（五）闲置募集资金情况说明

公司于2021年4月22日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司于2021年5月14日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

2022年4月27日，经第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十二次会议

审议，使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动使用。

截止2022年6月30日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为15,000.00万元，公司使用闲置募集资金已购买未到期的理财产品的情况如下：

存放银行	产品名称	产品类型	金额（万元）	期限
杭州银行股份有限公司合肥科技支行	CA20G12836 单位大额存单 G128 期 3 年	大额存单	5,000.00	2021.5.21-2024.5.21
杭州银行股份有限公司合肥科技支行	单位大额存单新客 G07 期 3 年-CA22NG0736	大额存单	4,000.00	2022.2.25-2025.2.25
东亚银行（中国）有限公司合肥分行	澳元/美元双区间单层触及结构	结构性存款	6,000.00	2022.5.27-2022.8.17
合计			15,000.00	

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

公司在首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未对募集资金的使用效益做出任何承诺，因此前次募集资金投资项目实现效益情况对照表不适用。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“平板显示（FPD）光刻设备研发项目”有助于为公司未来的 OLED 高端产线直写光刻设备产业化打下坚实的基础，提高公司综合竞争力；“微纳制造技术研发中心建设项目”有助于公司对现有技术研发平台进行全面升级，改善公司的研发环境，公司的综合研发实力将得到进一步提升，上述两个项目产生的效益无法单独核算，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

不适用。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

截至 2022 年 6 月 30 日，公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件

中披露的内容不存在差异。

附件：前次募集资金使用情况对照表

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2022年9月1日

附件:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 6 月 30 日

编制单位: 合肥芯基微电子装备股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额: 41,635.82		已累计使用募集资金总额: 20,302.20			
变更用途的募集资金总额: 6,411.52		各年度使用募集资金总额: 20,302.20			
变更用途的募集资金总额比例: 15.40%		2021 年: 14,830.68 2022 年 1-6 月: 5,471.52			
序号	投资项目	募集资金投资总额			项目达到预定 可以使用状态 日期
		募 集 前 承 诺 投 资 金 额	募 集 后 承 诺 投 资 金 额	实 际 投 资 金 额	实 际 投 资 金 额 与 募 集 后 承 诺 投 资 金 额 的 差 额
1	高端 PCB 激光直 接成像 (LDI) 设备升级迭代项 目	20,770.00	20,770.00	14,358.48	6,411.52
2	晶圆级封装 (WLP) 直写光	9,380.00	5,880.00	1,019.05	4,860.95

	刻设备产业化项目	光刻设备产业化项目									
3	平板显示（FPD）光刻设备研发项目	平板显示（FPD）光刻设备研发项目	10,836.00	8,630.82	4,469.85	10,836.00	8,630.82	4,469.85	4,160.97	2023年2月	
4	微纳制造技术研发中心建设项目	微纳制造技术研发中心建设项目	6,355.00	6,355.00	454.82	6,355.00	6,355.00	454.82	5,900.18	2023年2月	
合计			47,341.00	41,635.82	20,302.20	47,341.00	41,635.82	20,302.20	21,333.62	—	



营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



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

(副本)(5-1)



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 肖厚发

经营范围

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

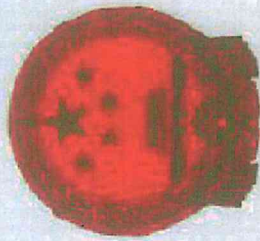
主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦
901-22至901-26

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；基本建设年度审计；代理记账；税务咨询、税务管理、软件开发、销售培训、法律、法规规定的其他业务；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。



登记机关

2021年11月22日



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：

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

说明

证书序号：0011869

- 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
二〇一九年六月十日

中华人民共和国财政部制



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、中国证券监督管理委员会审查, 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: 二〇一一年七月二日

证书有效期至: 二〇一一年七月二日



姓名: 王露露
Full name: 王露露
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1983-05-05
Date of birth: 1983-05-05
工作单位: 安徽会计师事务所(普通合伙)
Working unit: 安徽会计师事务所(普通合伙)
身份证号码: 340123198305053622
Identity card No: 340123198305053622

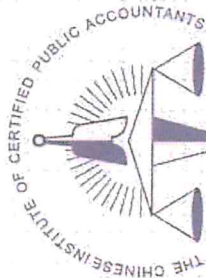


年度检验登记
Annual Renewal Registration

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: 1101020362092
No. of Certificate: 1101020362092
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会
发证日期: 2011-06-28
Date of Issuance: 2011-06-28





中国注册会计师协会



姓名	陈林藏
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1993-10-09
Date of birth	
工作单位	安徽会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
Working unit	
身份证号码	342422199310096775
Identity card No.	



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: 110100320853
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: 2022-01-26
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d