

关于天津金海通半导体设备股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的鉴证报告

天津金海通半导体设备股份有限公司
容诚专字[2023]361Z0247号

容诚会计师事
骑缝

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告	1-3
2	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用专项说明	4-6



关于天津金海通半导体设备股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告

容诚专字[2023]361Z0247 号

天津金海通半导体设备股份有限公司：

我们审核了后附的天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称金海通公司）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及支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供金海通公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用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金海通公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用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

按照中国证券监督管理委员会《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》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是金海通公司管理层的责任，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

我们的责任是对金海通公司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，后附的金海通公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了金海通公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。



(此页无正文，为天津金海通半导体设备股份有限公司容诚专字
[2023]361Z0247号鉴证报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师：



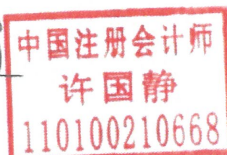
林炎临（项目合伙人）

中国注册会计师：



黄卉

中国注册会计师：



许国静

2023年3月20日



天津金海通半导体设备股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用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[2023]83号文《关于核准天津金海通半导体设备股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，由主承销商海通证券股份有限公司采用网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者直接定价发行的发行方式，公开发行人民币普通股（A股）股票15,000,000.00股，每股发行价格为人民币58.58元。截至2023年2月24日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票15,000,000.00股，募集资金总额为人民币878,700,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币131,888,125.09元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币746,811,874.91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）出具容诚验字[2023]361Z0008号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次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	投资总额	拟投入募集资金	备案审批情况	环评备案情况
1	半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目	43,615.04	43,615.04	津高新审投预备案[2021]1号	津高新审环函[2021]18号
2	年产1,000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目	11,066.15	11,066.15	通开发行审预备案[2021]18号	-
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00		

序号	募集资金投资项目	投资总额	拟投入募集资金	备案审批情况	环评备案情况
	合 计	74,681.19	74,681.19		

上述项目的投资总额为人民币 746,811,874.91 元，本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决。

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 2023 年 3 月 1 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 4,357.16 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	半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目	43,615.04	-
2	年产 1,000 台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目	11,066.15	4,357.16
3	补充流动资金	20,000.00	-
	合 计	74,681.19	4,357.16

本公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 4,357.16 万元，本公司拟使用募集资金进行置换。

四、自筹资金预先支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币 131,888,125.09 元（不含增值税），在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为人民币 4,723,262.16 元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币 4,723,262.16 元（不含增值税），具体情况如下：

金额单位：人民币元

序 号	项目名称	不含税金额	说明
1	承销及保荐费用	600,000.00	
2	审计和验资费用	3,301,886.72	
3	律师费用	471,698.12	

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

序号	项目名称	不含税金额	说明
4	用于本次发行的发行手续费	349,677.32	
	合计	4,723,262.16	

天津金海通半导体设备股份有限公司

2023年3月20日





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

统一社会信用代码

911101020854927874

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

经营范围

会计师事务所(特殊普通合伙) 17010202092
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 17010202092
出具审计报告; 验证企业资本, 出具
清算审计报告; 清算企业中的审计, 代理
分立、建设年度审计; 法律、法规、
管理咨询、企业管理咨询、软件及辅
件开发; 税务咨询、涉税经营范围内
的业务; 其他市场主体依法核准的
经营活动, 不得从
事国家和本市产业政策禁止和限
制类经营活动。

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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 业务报告附件专用章



2022年06月07日

登记机关

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

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》。



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)

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

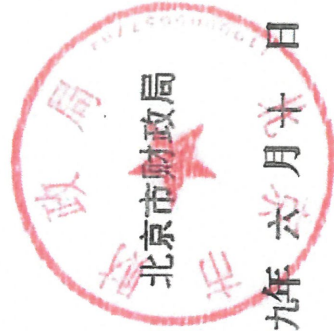
组织形式 特殊普通合伙

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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



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

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

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

发证日期：
Date of Issuance

2010 年 01 月 08 日



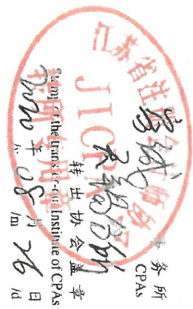
姓名 林炎临
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1982-07-22
Date of birth
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)无锡分所
Working unit
身份证号码 350902198207232013
Identity card No.



验证证书真实有效
姓名: 林炎临
注册编号: 110001640149

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
2020年9月4日

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

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2020年9月4日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2020年9月4日

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.



月 日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附用

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.

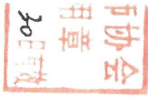
年 月 日

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.

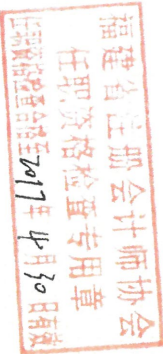


月 6 日



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.



2016年2月26日



姓名: 陈燕
Full name: Chen Yan
性别: 女
Sex: Female
出生日期: 1984-11-01
Date of birth: 1984-11-01
工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所
Working unit: Rongcheng CPAs (Special General Partnership) Xiamen Branch
身份证号码: 350221198411054023
Identity card No.: 350221198411054023



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

陈燕
Chen Yan

事务所
CPAs

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

2016年6月19日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

陈燕
Chen Yan

事务所
CPAs

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

2016年6月19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

陈燕
Chen Yan

事务所
CPAs

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

2016年6月19日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

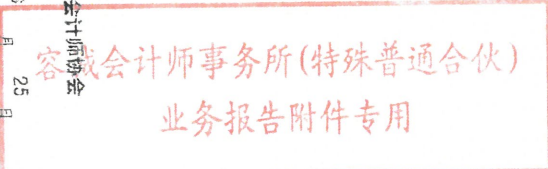
陈燕
Chen Yan

事务所
CPAs

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

2016年6月19日

证书编号: 110101560058
No. of Certificate: 110101560058
批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Fujian Institute of CPAs
发证日期: 2013年06月25日
Date of Issuance: 2013/06/25



验证证书真实有效
姓名: 陈燕
注册编号: 110101560058

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.



姓名	许国静
Full name	许国静
性别	男
Sex	男
出生日期	1994-03-23
Date of birth	1994-03-23
工作单位	容诚会计师事务所(特殊普通合
Working unit	容诚会计师事务所(特殊普通合
身份证号码	350242199403236016
Identity card No.	350242199403236016



合伙)

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

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: 110100320668
No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 03 月 26 日
Date of Issuance /y /m /d

月 日
/m /d