

合肥颀中科技股份有限公司  
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告  
天职业字[2024]4001-1号

---

目 录

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3

合肥顾中科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的合肥顾中科技股份有限公司（以下简称“顾中科技”、“公司”或“本公司”）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

## 一、管理层的责任

顾中科技管理层的责任是按照中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《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》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

## 三、鉴证结论

我们认为，顾中科技《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《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》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了顾中科技2023年度募集资金的存放与使用情况。

## 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供顾中科技2023年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为顾中科技2023年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

[以下无正文]

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2024]4001-1 号

[此页无正文]

中国·北京  
二〇二四年四月十八日

中国注册会计师：

\_\_\_\_\_

中国注册会计师：

\_\_\_\_\_

# 合肥顾中科技股份有限公司

## 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

按照中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《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》及相关格式指引的要求，现将合肥顾中科技股份有限公司（以下简称“顾中科技”、“公司”或“本公司”）2023年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2022年2月27日出具的《关于同意合肥顾中科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕415号），公司获准向社会公开发行人民币普通股20,000.00万股，每股发行价格为人民币12.10元，募集资金总额为2,420,000,000.00元，扣除发行费用187,373,816.76元（不含增值税）后，募集资金净额为2,232,626,183.24元。

上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年4月13日出具了《合肥顾中科技股份有限公司验资报告》（天职业字〔2023〕27694号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

#### （二）本年度使用金额及年末余额

截至2023年12月31日，公司实际募集资金专户余额为人民币1,081,159,836.16元，公司累计使用募集资金1,172,754,496.03元，均为本年度使用。其中：支付补充流动资金及偿还银行贷款186,611,954.92元，支付超募资金永久补充流动资金69,000,000.00元，支付其他发行费用32,973,816.76元，募投项目支出668,409,441.11元，置换预先投入募投项目的自筹资金243,453,200.00元及已支付发行费用5,279,900.00元。

截至2023年12月31日，募集资金专户余额为人民币1,081,159,836.16元，其中：募集资金理财产品收益0.00元，累计利息收入扣除手续费净额21,288,148.95元。使用募集资金进行现金管理余额为0.00元。具体情况如下表：

单位：人民币元

项目	金额
2023年4月13日实际到账募集资金金额	2,265,600,000.00
减：补充流动资金及偿还银行贷款	186,611,954.92
减：超募资金永久补充流动资金	69,000,000.00
减：支付的其他发行费用	32,973,816.76
减：募投项目支出	668,409,441.11
减：以自筹资金预先投入募投项目的置换金额	248,733,100.00
加：募集资金理财产品收益金额	
加：累计利息收入扣除手续费净额	21,288,148.95
2023年12月31日募集资金余额	1,081,159,836.16
减：期末未到期理财产品	
实际募集资金专户余额	1,081,159,836.16

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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》等相关规定的要求制定制定了《合肥硕中科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理办法已经本公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

根据《管理办法》要求,本公司董事会批准开设了银行专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

### （二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,2023年4月,公司与中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行、招商银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行、中信银行股份有限公司合肥分行(中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行无签署协议的权限)、中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行(上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行无签署协议的权限)和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》。

截至2023年12月31日,公司严格按照上述监管协议的规定存放、使用、管理募集资金。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

### （三）募集资金专户存储情况

截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行	34050144770800002969	活期	6,814,696.21
招商银行股份有限公司合肥分行	551905785910599	活期	462,210,095.37
中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行	1302010119200439482	活期	95,581,669.26
中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行	8112301011300920979	活期	663,164.34
上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行	89160078801100001630	活期	21,575.00
中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	474179072157	活期	349,426,331.01
中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行	32250198883600007495	活期	4.70
上海浦东发展银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	89030078801000002089	活期	166,442,300.27
合计	——	——	1,081,159,836.16

### 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”）的资金使用情况

本公司 2023 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1：“募集资金使用情况对照表”。公司募集资金投资项目未发生重大变化，不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2023 年 6 月 2 日分别召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议，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》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 24,345.32 万元及已支付发行费用 527.99 万元。上述事项公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐人中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具了《合肥硕中科技股份有限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的鉴证报告》（天职业字[2023]33596 号）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已完成预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司尚未使用超募资金及部分闲置募集资金购买理财产品。

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2023 年 6 月 2 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 6,900.00 万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.66%。本报告期内，公司不存在高风险投资以及为他人提供财务资助的情况。

上述事项公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐人中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

截至 2023 年 12 月 31 日，该部分金额已经从募集资金专户中转出并使用。

#### （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### （七）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### （八）募集资金使用的其他情况

2023 年 10 月 24 日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司将“顾中先进封装测试生产基地项目”达到预定可使用状态的日期调整为 2024 年 6 月，本次延期的原因是厂房等基础建设前置审批程序的进度较原预期时间有所延后，公司于 2022 年 8 月开工建设，晚于原计划时间。截至 2023 年 9 月 30 日，该项目厂房等基础建设已基本完成，正在进行设备的交付和安装调试，但受限于设备供应商的产能因素，设备交付较原预计时间有所延后。公司综合考虑当下宏观经济形势、行业周期等因素，在不改变募投项目实施主体、实施方式、投资用途的前提下，将该募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

#### （一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

#### （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《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》、《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》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

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

经核查，保荐人中信建投证券股份有限公司认为：颀中科技 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《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》《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》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

## 七、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

合肥颀中科技股份有限公司

二〇二四年四月十八日





# 合肥硕中科技股份有限公司

## 募集资金使用情况对照表

截止日期：2023 年 12 月 31 日

编制单位：合肥硕中科技股份有限公司

金额单位：人民币元

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
		2,232,626.183.24	2,232,626.183.24	不适用	不适用							1,172,754,496.03
												1,172,754,496.03
<b>承诺投资项目</b>												
1. 顾中先进封装测试生产基地项目	不适用	969,737,500.00	969,737,500.00	969,737,500.00	510,771,962.84	510,771,962.84	-458,965,537.16	52.67%	2024年6月	不适用	不适用	否
2. 顾中科技(苏州)有限公司高密度微尺寸凸块封装及测试技术改造项目	不适用	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	157,637,478.27	157,637,478.27	-342,362,521.73	31.53%	2024年3月	不适用	不适用	否
3. 顾中先进封装测试生产基地二期封测研发中心项目	不适用	94,594,500.00	94,594,500.00	94,594,500.00	-	-	-94,594,500.00	0.00%	2024年12月	不适用	不适用	否
4. 补充流动资金及偿还银行贷款项目	不适用	435,668,000.00	435,668,000.00	435,668,000.00	435,345,054.92	435,345,054.92	-322,945.08	99.93%	不适用	不适用	不适用	否
小计	-	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	1,103,754,496.03	1,103,754,496.03	-896,245,503.97		-	-	-	-

募集资金总额		2,232,626,183.24		本年度投入募集资金总额				1,172,754,496.03				
变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额				1,172,754,496.03				
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
<b>超募资金投向</b>												
永久补充流动资金	不适用	不适用	69,000,000.00	69,000,000.00	69,000,000.00	69,000,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
尚未明确投资方向	不适用	不适用	163,626,183.24	-	-	-	-	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	-	-	232,626,183.24	69,000,000.00	69,000,000.00	69,000,000.00	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	2,232,626,183.24	2,069,000,000.00	1,172,754,496.03	1,172,754,496.03	-896,245,503.97	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	2023年10月24日,公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,公司将“硕中先进封装测试生产基地项目”达到预定可使用状态的日期调整为2024年6月,本次延期的原因是厂房等基础设施建设前置审批程序的进度较原预期时间有所延后,公司于2022年8月开工建设,晚于原计划时间。截至2023年9月30日,该项目厂房等基础设施建设已基本完成,正在进行设备的交付和安装调试,但受限于设备供应商的产能因素,设备交付较原预计时间有所延后。公司综合考虑当下宏观经济形势、行业周期等因素,在不改变募投项目实施主体、实施方式、投资用途的前提下,将该募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2023年6月2日分别召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议,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》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金24,345.32万元及已支付发行费用527.99万元。截至2023年12月31日,公司已完成预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用											

募集资金总额		2,232,626,183.24		本年度投入募集资金总额			1,172,754,496.03
变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额			1,172,754,496.03
变更用途的募集资金总额比例		不适用		截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化
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与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	本年度实现的效益
用超募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况							
募集资金结余的金额及形成原因	公司于2023年6月2日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币6,900.00万元超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.66%。截至2023年12月31日,该部分金额已从募集资金专户中转出。						
募集资金其他使用情况	不适用						
	请参见:“(八)募集资金使用的其他情况”						

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。