

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

苏州华兴源创科技股份有限公司

容诚专字[2021]215Z0008号

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	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-3
2	募集资金年度存放与使用情况专项报告	4-11

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2021]215Z0008号

苏州华兴源创科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称华兴源创）董事会编制的2020年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供华兴源创年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为华兴源创年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照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》（证监会公告[2012]44号）、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）》及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是华兴源创董事会的责任，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

我们的责任是对华兴源创董事会编制的上述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，后附的华兴源创 2020 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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》（证监会公告[2012]44 号）及交易所的相关规定编制，公允反映了华兴源创 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。

(此页无正文，为苏州华兴源创科技股份有限公司容诚专字[2021]215Z0008号鉴证报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师：
(项目合伙人)

Handwritten signature of Wang Yushou in black ink.



中国注册会计师：

Handwritten signature of Lu Feng in black ink.



2021年4月22日

苏州华兴源创科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据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）》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定，将苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2020年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

（1）2019年首次公开发行股票实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1054号文核准，本公司于2019年7月首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,010万股，每股发行价为24.26元，应募集资金总额为人民币97,282.60万元，根据有关规定扣除发行费用9,193.30万元后，实际募集资金金额为88,089.30万元。该募集资金已于2019年7月3日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]6471号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

（2）2020年非公开发行股票实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1144号文核准，本公司于2020年12月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）945.04万股，每股发行价为35.66元，应募集资金总额为人民币33,699.97万元，根据有关规定扣除发行费用1,132.08万元后，实际募集资金金额为32,567.89万元。该募集资金已于2020年12月17日到位。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]230Z0295号验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

（1）2019年首次公开发行股票实际募集资金情况

2020年度，本公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目8,347.35万元，截至2020年12月31日止，公司累计直接投入募集资金32,954.58万元；（2）暂时

补充流动资金 8,000.00 万元。收到募集资金专用账户利息收入并扣除银行手续费净额 3,272.07 万元，募集资金专户 2020 年 12 月 31 日余额合计为 50,406.79 万元。

(2) 2020 年非公开发行股票实际募集资金情况

2020 年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 32,299.97 万元。截至 2020 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 32,299.97 万元，收到募集资金专用账户利息收入并扣除银行手续费净额 0.30 万元，注销募集资金户划转 268.22 万元，募集资金专户 2020 年 12 月 31 日余额合计为 0 万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《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》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，本公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

(1) 2019 年首次公开发行股票实际募集资金情况

2019 年 7 月，公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司、募集资金专户开户银行（浙商银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、苏州银行股份有限公司湖东支行、中信银行股份有限公司苏州分行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	银行账户名称	银行账号	余额	备注
1	浙商银行股份有限公司苏州分行	3050020010120100277488	26,518.76	
2	宁波银行股份有限公司苏州分行	75010122001218226	—	已注销
3	中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	540473413891	—	已注销
4	苏州银行江苏自贸试验区苏州片区支行	51953100000733	—	已注销

5	中信银行股份有限公司苏州木渎支行	8112001012200482681	23,888.03	
	合计	—	50,406.79	

注：中信银行股份有限公司苏州木渎支行余额中包含未到期结构性存款 22,000.00 万元。

(2) 2020 年非公开发行股票实际募集资金情况

2020 年 12 月，公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	银行账户名称	银行账号	余额	备注
1	中信银行股份有限公司苏州木渎支行	8112001014000578048	—	已注销
	合计	—	—	

三、2020 年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 65,254.55 万元，具体情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

(二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 年首次公开发行股票实际募集资金情况

2020年8月19日，公司召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超过人民币8,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2020年8月25日从募集资金专户划转8,000.00万元至公司一般账户暂时补充流动资金。

截至2020年12月31日，公司募集资金暂时补充流动资金余额8,000.00万元。

(三) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2019年首次公开发行股票实际募集资金情况

2020年8月3日，本公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币60,000万元的闲置募集资金购买结构性存款，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

2020年度，本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

存放银行	产品名称	存款方式	金额 (万元)	到期日	预计年化 收益	存款期限 (天)
浙商银行	结构性存款	结构性存款	15,000.00	2020/8/14	3.85%	182
浙商银行	结构性存款	结构性存款	6,000.00	2020/5/14	3.85%	90
中信银行	共赢智信利率结构 32222 期人民币结构性存款	结构性存款	9,000.00	2020/8/12	3.75%	182
中信银行	共赢智信利率结构 32223 期人民币结构性存款	结构性存款	5,000.00	2020/5/12	3.70%	90
中信银行	共赢智信利率结构 34277 期人民币结构性存款	结构性存款	5,000.00	2020/8/14	3.40%	91
中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 00274 期	结构性存款	10,000.00	2020/11/5	3.20%	91
中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 00560 期	结构性存款	12,000.00	2020/11/19	3.10%	91
中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01985 期	结构性存款	10,000.00	2020/12/31	2.73%	50
中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02095 期	结构性存款	12,000.00	2020/12/31	2.72%	40
中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02542 期	结构性存款	22,000.00	2021/4/1	3.05%	91

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司募集资金投资项目未发生变更、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

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2021年4月22日，华泰联合证券有限责任公司针对本公司2020年度募集资金存放与使用情况出具了《关于苏州华兴源创科技股份有限公司2020年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》，专项核查报告认为，本公司2020年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》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。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2021年4月22日

附表 1:

2020 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		本年度投入募集资金总额						40,647.32				
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额						65,254.55				
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
平板显示生产基地建设项目	否	39,858.91	39,858.91	39,858.91	5,492.91	7,332.42	-32,526.49	18.40	2022 年 7 月	不适用	不适用	否
半导体事业部建设项目	否	26,032.79	26,032.79	26,032.79	2,854.44	3,400.51	-22,632.28	13.06	2022 年 7 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	35,000.00	22,197.60	22,197.60	—	22,221.65	24.05*	100.11	不适用	不适用	不适用	否
欧立通股权交易的现金对价	否	31,200.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	—	100.00	不适用	不适用	不适用	否
上市公司补充流动资金	否	10,000.00	1,099.97	1,099.97	1,099.97	1,099.97	—	100.00	不适用	不适用	不适用	否
标的公司项目建设	是	10,000.00	—	—	—	—	—	—	不适用	不适用	不适用	不适用

合计	—	152,091.70	120,389.27	120,389.27	40,647.32	65,254.55	-55,134.72	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
不适用										
不适用										
<p>为了使公司的募投项目及早产生效益，在首次公开发行股票募集资金前，公司利用自有资金对平板显示生产基地建设项目、半导体事业部建设项目进行了建设。截至2019年7月9日，公司以自有资金先行投入751.12万元建设平板显示生产基地建设项目和半导体事业部建设项目。2019年8月3日，经公司第一届董事会第九次会议决议，公司以募集资金置换上述预先投入的自有资金751.12万元。该投入金额业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会专字[2019]6893号《关于苏州华兴源创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》鉴证。</p>										
<p>2020年8月19日，公司召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超过人民币8,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2020年8月25日从募集资金专户划转8,000.00万元至公司一般账户暂时补充流动资金。截至2020年12月31日，公司募集资金暂时补充流动资金余额8,000.00万元暂未归还。</p>										
<p>2020年8月3日，本公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币60,000万元的闲置募集资金购买结构性存款，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。截至2020年12月31日，公司结构性存款余额为：中信银行苏州木渎支行8112001012200482681户22,000万元。</p>										
用超募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况										
不适用										
募集资金结余的金额及形成原因										
无										
募集资金其他使用情况										
无										

注*：补充流动资金项目截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的差额系利息收入投入导致。

附表 2:

2020 年度变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
不适用										
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)	不适用									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									



营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描二维码
“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

负责人 肖厚发

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验资、清算、合并、分立、收购兼并、财务顾问、资产评估、项目评估、法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

成立日期 2013年12月10日

营业期限 2013年12月10日至 长期

住所 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

2019年12月11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

二〇一三年六月

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)

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、中国证监会和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: 高厚发



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

姓名 Full name 汪玉寿
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1982-02-13
 工作单位 Working unit 华普天健会计师事务所(北京)有限公司安徽分所
 身份证号码 Identity card No. 340221198202132376



证书编号: 110100320053
 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: 二〇一六年二月十二日
 Date of Issuance /y /m /d



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.



汪玉寿(110100320053)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会

年 /y 月 /m 日 /d

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

华普天健安徽分所 事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2016年8月1日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

华普天健 事务所
 CPAs

江苏省注册会计师协会
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2016年09月22日
 /y /m /d
 转所专用章

姓名: 陆峰
 Full name: 陆峰
 Sex: 男
 Date of birth: 1988-01-11
 Working unit: 江苏公证处注册会计师事务所(特
 殊普通合伙)苏州分所
 Working unit: 江苏公证处注册会计师事务所(特
 殊普通合伙)苏州分所
 ID number: 320506198801117819
 ID number: 320506198801117819



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.



陆峰(320200281630)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会



陆峰(320200281630)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会

证书编号:
 No. of Certificate: 320200281630

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会
 2017 03 21

发证日期:
 Date of issuance: 2017 年 03 月 21 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

