

以自筹资金预先投入募集资金投资项目 鉴证报告

苏州华兴源创科技股份有限公司
容诚专字[2021]215Z0028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	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

容诚专字[2021]215Z0028 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”)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

本鉴证报告仅供华兴源创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华兴源创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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第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的专项说明》是华兴源创管理层的责任,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

我们的责任是对华兴源创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


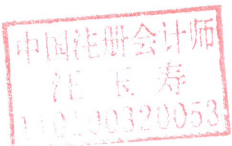
表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为,后附的华兴源创《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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》的规定编制,公允反映了华兴源创以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

(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]215Z0028号报告之签字盖章页。)



中国注册会计师： 

中国注册会计师： 

2021年12月22日

苏州华兴源创科技股份有限公司

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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》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）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[2021]3553号文《关于同意苏州华兴源创科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，本公司获准向不特定对象发行面值总额为人民币800,000,000.00元的可转换公司债券，债券期限为6年。截至2021年12月3日止，本公司发行可转换公司债券共募集人民币800,000,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币12,083,962.26元后，实际募集资金净额为人民币787,916,037.74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）验证并出具容诚验字[2021]230Z0307号《验资报告》。

本公司对募集资金采取了专户存储制度，于2021年12月7日与保荐机构、募集资金监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。上述扣除发行费用后的募集资金净额全部存放在经董事会批准设立的本公司募集资金专项账户中。

二、募集说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的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	募集资金投资项目名称	建设内容	项目投资总额	拟投入募集资金	备案审批情况
1	新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目	精密检测、组装自动化设备生产基地（一期）	16,066.28	11,400.00	常行审投备[2021]1303号

序号	募集资金投资项目名称	建设内容	项目投资总额	拟投入募集资金	备案审批情况
		精密检测、组装自动化设备生产基地（二期）	14,100.00	13,100.00	常行审投备[2021]1303号
2	新型微显示检测设备研发及生产项目	Mini/Micro LED 和 Micro OLED 平板显示检测设备产能建设	16,700.00	15,000.00	苏园行审备[2021]534号
3	半导体 SIP 芯片测试设备生产项目	半导体 SIP 芯片分选机、测试机产能建设	21,000.00	18,000.00	苏园行审备[2021]514号
4	补充流动资金	补充流动资金	22,500.00	22,500.00	
合计			90,366.28	80,000.00	

上述项目的投资总额为 90,366.28 万元，本次募集资金将全部用于上述项目，实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在的资金缺口，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

本公司向不特定对象发行可转换公司债券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 12 月 22 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 3,778.42 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	建设内容	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目	精密检测、组装自动化设备生产基地（一期）	11,400.00	2,278.89
		精密检测、组装自动化设备生产基地（二期）	13,100.00	1,499.53
合计			24,500.00	3,778.42

苏州华兴源创科技股份有限公司

2021年12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)
 首席合伙人：肖厚发
 主任会计师：1101020362092

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：41010032
 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：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
 二〇一三年六月廿一日

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、中国证监会、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: 葛厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇二〇年七月二日

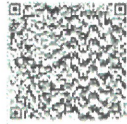
证书有效期至: 二〇二〇年七月二日

姓名: 汪玉寿
 Full name: WANG YUSHOU
 性别: 男
 Sex: M
 出生日期: 1982-12-13
 Date of birth: 1982-12-13
 工作单位: 江苏天健会计师事务所(北京)
 Working unit: Jiangsu Tianjian Accounting Firm (Beijing)
 身份证号码: 320621198212132576
 Identity card No.: 320621198212132576

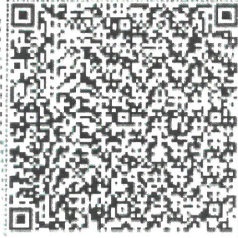
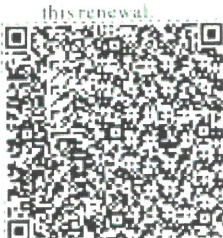


证书编号: 110100320053
 No. of Certificate: 110100320053
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Jiangsu Institute of CPAs
 发证日期: 2016年8月1日
 Date of Issuance: 2016 y 8 m 1 d

年度检验登记
 Annual Renewal Registration



本证书经检验合格, 继续有效
 This certificate is valid for another year
 this renewal.



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

汪玉寿(110100320053)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会

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

江苏天健安徽分所 事务所
 CPAs

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

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

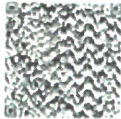


姓名: 陆峰
 Sex: 男
 Birth Date: 1988-01-17
 Birth Place: 江苏省无锡市锡山区
 Work Unit: 江苏通润汽车零部件有限公司
 Work Address: 无锡市锡山区东亭街道
 Mobile: 18915211193



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



NAE1201543101
 2020年12月22日
 江苏省注册会计师协会

陆峰(320200281630)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 320200281630
 Serial Certificate No.:
 注册单位名称: 江苏通润会计师事务所
 Serial Certificate Name:
 注册日期: 2018-01-18
 Date of Issue: 2018-01-18

江苏省注册会计师行业党委
 Jiangsu Provincial Party Committee of Working Unit of CPAs

江苏省注册会计师协会
 Jiangsu Provincial Association of CPAs

