

募集资金存放及使用情况鉴证报告

合肥芯碁微电子装备股份有限公司

容诚专字[2022]230Z0471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:	110100322022582005183
报告名称:	合肥芯碁微电子装备股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
报告文号:	容诚专字[2022]230Z0471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04月27日
报备日期:	2022年04月26日
签字注册会计师:	郑磊(340100030120), 刘润(350100011425), 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	募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1-3
2	募集资金存放与实际使用情况的专项报告	4-8

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2022]230Z0471 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 2021 年度《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

本鉴证报告仅供芯碁微装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芯碁微装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《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《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》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是芯碁微装董事会的责任，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

我们的责任是对芯碁微装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，后附的芯碁微装 2021 年度《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了芯碁微装 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。


(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]230Z0471 号报告之签字盖章页)


容诚会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师: 郑磊 
郑磊(项目合伙人)

中国注册会计师: 刘润 
刘润

中国注册会计师: 陈林曦 
陈林曦

2022年4月27日

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 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《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》的规定，将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）2021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

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，实际募集资金金额为41,635.82万元。由于存在尚未支付的发行费用，公司实际收到募集资金金额为42,778.45万元，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。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2021年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至2021年3月29日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入5,821.34万元、利用自筹资金支付发行费用金额为63.57万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和支付发行费用金额合计5,884.91万元；（2）上述募集资金到账后，公司转付发行费用1,078.84万元；（3）2021年度公司直接投入募集资金项目14,830.68万元（包含公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金5,821.34万元），2021年度公司累计使用募集资金15,973.09万元（包含以募集资金置换发行费用金额63.57万元及转付的发行费用1,078.84万元），扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为26,805.36万元，募集资金专用账户利息收入及理财收益665.78万元，支付银行手续费0.13万元。截至2021年12月31日，募集资金专户余额为27,471.01万元，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25,500.00万元，募集资金专户余额1,971.01万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，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。

2021年3月10日，本公司与保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）、存放募集资金的商业银行上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行（以下简称“浦发银行高新区支行”）、中国建设银行股份有限公司合肥政务文化新区支行（以下简称“建设银行政务区支行”）、中国农业银行股份有限公司合肥分行（以下简称“农业银行合肥分行”）、中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称“中信银行合肥分行”）签署《募集资金三方监管协议》，在上述四家银行开设募集资金专项账户，账号分别为58060078801200000917、34050146480800002478、12187001040099999、8112301011000711239。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2021年12月31日止，募集资金存储情况如下：

银行名称	银行帐号	余额（万元）
上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行	58060078801900000917	1,417.79
中国建设银行股份有限公司合肥政务文化新区支行	34050146480800002478	294.66
中国农业银行股份有限公司合肥分行	12187001040099999	175.56
中信银行股份有限公司合肥分行	8112301011000711239	83.00
中国光大银行合肥长江西路支行	76670188000611944	2,000.00
广发银行股份有限公司合肥分行营业部	结构性存款	12,500.00
东亚银行（中国）有限公司合肥分行	结构性存款	6,000.00
杭州银行股份有限公司合肥科技支行	大额存单	5,000.00
合计		27,471.01

三、2021年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021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14,830.68万元，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

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。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年12月31日止，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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》。

截止2021年12月31日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为25,500.00万元，其中包含存放于中国光大银行合肥长江西路支行的募集资金理财产品专用结算账户（账号：76670188000611944）活期余额2,000.00万元，其余募集资金均存放于公司募集资金专项账户。2021年度，公司使用闲置募集资金购买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	预期年化收益率
上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行	利多多公司稳利21JG7139期（三层看涨）人民币对公结构性存款	结构性存款	6,500.00	2021.5.20-2021.8.18	1.4%或1.9%或2.1%
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	3.70%
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	2021.5.20-2021.8.20	1.1%或3.65%或3.95%
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	2021.8.20-2021.11.26	1.1%或3.40%或3.7%
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	2021.11.26-2022.2.25	1.1%或3.5%或3.8%
中国农业银行股份有限公司合肥分行	“汇利丰”2021年第5029期对公定制人民币结构性存款产品96天	结构性存款	6,000.00	2021.5.18-2021.8.23	1.54%或3.50%
广发银行股份有限公司合肥分行营业部	ZZGYCB1292“广银创富”W款2021年第107期人民币	结构性存款	5,000.00	2021.5.21-2021.8.19	1.4%或3.4%

存放银行	产品名称	产品类型	金额（万元）	期限	预期年化收益率
	结构性存款（机构版）				
广发银行股份有限公司合肥分行营业部	“广银创富”G款定制版人民币结构性存款（挂钩中证500指数欧式二元看涨结构）（合肥分行）	结构性存款	5,000.00	2021.8.19-2021.11.22	1.5%或 3.45%
广发银行股份有限公司合肥分行营业部	“物华添宝”G款对公定制版人民币结构性存款（挂钩黄金看涨阶梯结构）（机构版）（合肥分行）	结构性存款	6,500.00	2021.11.22-2022.2.21	1.5%或 3.6%或 3.7%
广发银行股份有限公司合肥分行营业部	“物华添宝”G款对公定制版人民币结构性存款（挂钩沪金 2206 合约看涨阶梯结构）（机构版）（合肥分行）	结构性存款	6,000.00	2021.11.26-2022.2.24	1.5%或 3.6%或 3.7%
中国光大银行合肥长江西路支行	2021 半年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期	结构性存款	6,500.00	2021.8.18-2021.11.18	1%或 3.45%或 3.55%
中国光大银行合肥长江西路支行	2021 半年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期	结构性存款	6,000.00	2021.8.24-2021.11.24	1%或 3.15%或 3.25%
中国光大银行合肥长江西路支行	2021 半年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期	结构性存款	5,000.00	2021.11.18-2021.12.30	1%或 3.10%或 3.20%
合 计			75,500.00		

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2021年12月31日止，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（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

截至2021年12月31日止，公司不存在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

截至2021年12月31日止，公司募投项目正在实施过程中，暂不存在节余募集资金

的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2021年12月31日止，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日止，本公司募集资金投资项目未发生变更情况、未发生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

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

2022年4月27日，海通证券股份有限公司针对本公司2021年度募集资金存放与使用情况出具了《关于合肥芯碁微电子装备股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为：公司2021年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2021年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对芯碁微装2021年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表1：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4月27日

附表 1:

2021 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		41,635.82		本年度投入募集资金总额		14,830.68						
变更用途的募集资金总额		—		已累计投入募集资金总额		14,830.68						
变更用途的募集资金总额比例		—		—		—						
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
高端 PCB 激光直接成像 (LDI) 设备升级迭代项目	—	20,770.00	20,770.00	20,770.00	11,151.75	11,151.75	-9,618.25	53.69	2022 年 2 月	FAST 35 等设备研发成功, 获批 3 个发明专利, 其中 2 个实审, 1 个授权	是	否
晶圆级封装 (WLP) 直写光刻设备产业化项目	—	9,380.00	5,880.00	5,880.00	914.50	914.50	-4,965.50	15.55	2023 年 2 月	不适用	不适用	否
平板显示 (FPD) 光刻设备研发项目	—	10,836.00	8,630.82	8,630.82	2,469.63	2,469.63	-6,161.19	28.61	2023 年 2 月	不适用	不适用	否
微纳制造技术研发中心建设项目	—	6,355.00	6,355.00	6,355.00	294.80	294.80	-6,060.20	4.64	2023 年 2 月	不适用	不适用	否
合计	—	47,341.00	41,635.82	41,635.82	14,830.68	14,830.68	-26,805.14	—	—	—	—	—
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												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
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												

	<p>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。</p>
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	<p>公司于 2021 年 4 月 22 日召开第十一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》。截止 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为 25,500.00 万元。</p>
用超募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	公司募投项目正在实施过程中，暂不存在节余募集资金的情况。
募集资金其他使用情况	不适用

证书序号: 0011869

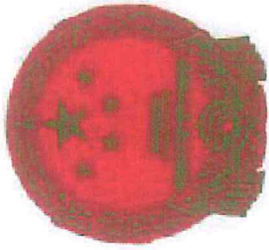
说明

- 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

二〇一九年六月廿一日

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、中国人民银行、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 姚磊

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1979-10-10

工作单位 Working unit 密城会计师事务所(特殊普通合伙)

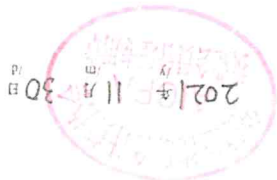
身份证号码 Identity card No. 340221197910101010

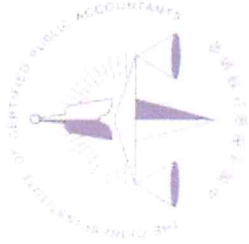


年度检验登记
Annual Renewal Registration

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
批准注册协会: 中国注册会计师协会
发证日期: 2021-03-23





姓名: _____
 Full name: _____
 性别: _____
 Sex: _____
 出生日期: _____
 Date of birth: _____
 工作单位: _____
 Working unit: _____
 身份证号码: _____
 Identity card No.: _____



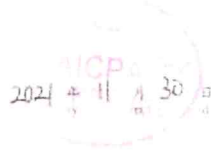
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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: _____
 No. of Certificate: _____

批准注册会计师协会: _____
 Authorized Institute of CPAs: _____

发证日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
 Date of Issuance: _____ Year _____ Month _____ Day





姓名	郭林波
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1980-10-10
Date of birth	
工作单位	北京中恒信会计师事务所有限公司
Working unit	
身份证号码	110102198010101010
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: 1101020362092
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012 年 12 月 10 日
Date of issuance /y /m /d