

北京华峰测控技术股份有限公司
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

目 录

	<u>页次</u>
一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、北京华峰测控技术股份有限公司关于 2022 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告	3-10

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2023]4414号

北京华峰测控技术股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的北京华峰测控技术股份有限公司(以下简称华峰测控公司)管理层编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供华峰测控公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为华峰测控公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

华峰测控公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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》及相关格式指引编制《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华峰测控公司管理层编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，华峰测控公司管理层编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《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》及相关格式指引的规定，如实反映了华峰测控公司2022年度募集资金实际存放与使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

中国注册会计师：

沈智
张希

报告日期：2023年4月25日

北京华峰测控技术股份有限公司

关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

根据贵所印发的《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，现将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]93号”文《关于同意北京华峰测控技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开方式发行人民币普通股（A 股）15,296,297 股，发行价格为每股 107.41 元，共募集资金总额 1,642,975,260.77 元。扣除承销费用后的公司募集资金金额 1,528,613,803.64 元，已于 2020 年 02 月 13 日由中国国际金融股份有限公司存入公司银行账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 16,355,220.68 元，公司本次实际募集资金净额为人民币 1,512,258,582.96 元，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，已由其出具大信验字[2020]第 3-00003 号《验资报告》。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

本公司以前年度除上述律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 16,355,220.68 元外，募集资金支出共计 673,714,918.63 元（含账户管理手续费 21,405.73 元），以前年度收到的理财收益及银行利息收入为 57,043,146.21 元。

2022 年度使用募集资金支出合计 129,302,148.35 元，其中：

- 1、募投项目直接支出金额合计 129,295,888.90 元；
- 2、账户管理手续费等支出 6,259.45 元；

2022 年度累计收到的理财收益及银行利息收入为 13,713,639.36 元。

截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 709,241,515.98 元，募集资金账户存款余额 779,998,301.55 元，二者差异金额为 70,756,785.57 元，为闲置募集资金理财收益及银行利息收入。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

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》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等有关规定要求制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。

根据上述办法的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并连同保荐机构在上市前与中国工商银行股份有限公司北京丰台支行和招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司全资子公司华峰测控技术（天津）有限责任公司（以下简称“天津华峰”）与中国农业银行股份有限公司天津港保税区支行及保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司全资子公司北京盛态思软件有限公司（以下简称“北京盛态思”）与招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行及保荐机构司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。以上募集资金监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
北京银行金融港支行	20000003900500038987660	七天通知存款账户	82,000,000.00
中国工商银行北京科技园支行	0200296419200299465	募集资金专户	5,147,186.87
中国工商银行北京科技园支行	0200296414200008657	定期存款账户	609,900,000.00
中国工商银行北京科技园支行	0200296414200009036	七天通知存款账户	2,400,000.00
招商银行北京分行丰台科技园支行	110939178410503	募集资金专户	2,221,955.07
招商银行北京分行丰台科技园支行	110939178410702	募集资金专户	344,222.48
招商银行北京分行丰台科技园支行	11093917848200046	定期存款账户	15,000,000.00

招商银行北京分行丰台科技园支行	11093917848000180	七天通知存款账户	11,000,000.00
招商银行北京分行丰台科技园支行	11093917848000204	七天通知存款账户	30,598,778.00
农业银行中新生态城支行	02251101040002067	募集资金专户	20,916,259.73
农业银行中新生态城支行	02251101040002075	募集资金专户	469,899.40
合 计			779,998,301.55

三、本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

2022 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

科研创新项目全部为研发项目，为进一步增强公司技术储备，持续推出新产品以完善业务体系、巩固行业地位，研发投入、进度、成果及对未来的贡献均具有不确定性，无法单独予以核算效益。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

募集资金到位后，公司已于 2020 年 3 月置换先期投入 29,529,485.56 元。本次置换已经 2020 年 3 月 6 日召开第一届董事会第十六次会议审议通过，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信专审字[2020]第 3-00050 号《北京华峰测控技术股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》。

本年度，公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司未发生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

2021 年 4 月 14 日，公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 12 亿元的闲置募集资金进行现金管理，即购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。在上述额度内，资金可以滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2022 年 2 月 25 日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 10 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司第二届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了本公司的《委托理财管理办法》，建立了投资审批、过程监督、风险控制等内部控制环节，对闲置募集资金购买上述投资产品的活动进行了有效的规范。

2022 年度，公司使用闲置募集资金购买投资产品收到的理财收益（包括定期存款等利息收入）13,508,211.10 元。

截止 2022 年 12 月 31 日，闲置募集资金购买投资产品期末余额情况如下：

单位：人民币元

产品类型	收益类型	银行	购买日期	终止日期	期末余额
七天通知	固定收益	北京银行金融港支行	2021-5-13		20,000,000.00
七天通知	固定收益	北京银行金融港支行	2021-12-6		30,000,000.00
七天通知	固定收益	北京银行金融港支行	2021-12-6		32,000,000.00
七天通知	固定收益	招商银行北京分行丰台科技园支行	2021-12-27		11,000,000.00
七天通知	固定收益	中国工商银行丰台科技园支行	2020-5-25		2,400,000.00
七天通知	固定收益	招商银行北京分行丰台科技园支行	2022-1-4		24,680,000.00
定期	固定收益	中国工商银行丰台科技园支行	2022-7-12	2023-7-12	150,000,000.00
定期	固定收益	中国工商银行丰台科技园支行	2022-7-12	2023-1-12	150,000,000.00
七天通知	固定收益	招商银行北京分行丰台科技园支行	2022-7-18		5,918,778.00
定期	固定收益	招商银行北京分行丰台科技园支行	2022-8-29	2023-8-29	15,000,000.00
定期	固定收益	中国工商银行丰台科技园支行	2022-8-30	2023-8-30	100,000,000.00
定期	固定收益	中国工商银行丰台科技园支行	2022-8-25	2023-2-25	50,000,000.00
定期	固定收益	中国工商银行丰台科技园支行	2022-8-30	2023-2-28	59,900,000.00

定期	固定收益	中国工商银行丰台科技园支行	2022-11-11	2023-5-11	50,000,000.00
定期	固定收益	中国工商银行丰台科技园支行	2022-12-16	2023-12-16	50,000,000.00
合 计					750,898,778.00

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本年度，公司未发生用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(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

2021年2月10日公司召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金和部分超募资金购买房产用于北京研发中心建设的议案》，根据公司的发展规划及实际生产经营需要，公司拟使用1.5亿元募集资金、1.5亿元超募资金购买位于北京市海淀区中创芯中心项目中的第5号楼101、102、103号的房产用于北京研发中心建设。截止2021年12月31日，中创芯中心项目中的第5号楼101、102、103号的房产已完成过户登记手续，并取得了不动产登记证。

本年度，公司未发生用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

本年度，不存在节余募集资金投资项目使用情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2020年6月24日公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过《关于增加募投项目实施主体和地点的议案》，增加全资子公司北京盛态思作为募投项目实施主体，与公司及/或子公司共同实施集成电路先进测试设备产业化基地建设项目之子项目研发中心建设和科研创新项目，对应实施地点为北京市丰台区。截至本报告期末，北京盛态思承担的部分募投项目已经结束，其开立的110942684010302和11094268401050两个募集资金账户均以注销完毕。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

本年度，募集资金投资项目无变更情况。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本年度，募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明

本公司不存在收购资产及相关承诺履行情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2023年4月25日

附件 1

募集资金使用情况对照表

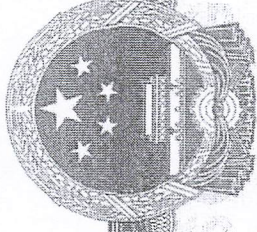
2022 年度

编制单位：北京华峰测控技术股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		151,225.86		本年度投入募集资金总额		12,929.59						
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		80,298.94						
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)	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
1、集成电路先进测试设备产业化基地建设项目	否	65,589.68	80,589.68	80,589.68	10,983.59	65,524.52	-15,065.16	81.31	生产基地于2021年7月-12月陆续达到预定可使用状态并转固,研发中心及营销网络于2022年12月完工	52,629.04	是	否
2、科研创新项目	否	24,410.32	24,410.32	24,410.32	1,946.00	4,774.42	-19,635.90	19.56	-	不适用	不适用	否
3、补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	100.00	-	-	-	否
合计	-	100,000.00	115,000.00	115,000.00	12,929.59	80,298.94	-34,701.06	-	-	-	-	-

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三(二)之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况	详见本报告三(四)之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
项目资金结余的金额及形成原因	不适用, 项目尚在进行中
募集资金其他使用情况	详见本报告三(八)之说明



营业执照

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)



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

(副本)

名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 贰仟零伍拾万元整

类型 特殊普通合伙企业

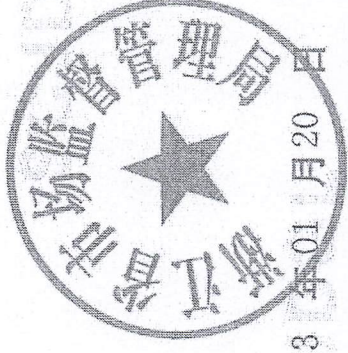
成立日期 2013年12月19日

执行事务合伙人 余强

主要经营场所

浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账、会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；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)



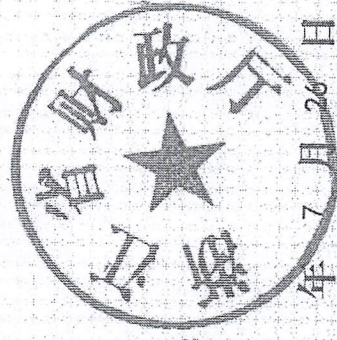
登记机关

2023年01月20日

证书序号: 0015241

说明

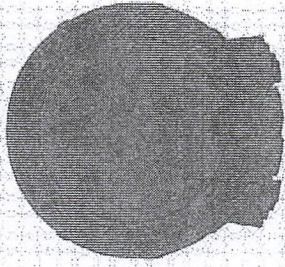
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2022 年 7 月 26 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 余强

主任会计师:

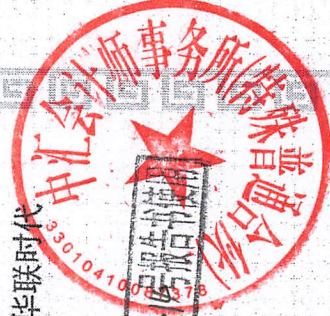
经营场所: 杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000014

批准执业文号: 浙财会〔2013〕54号

批准执业日期: 2013年12月4日



仅供中汇会考 [2023] 44 号报告书使用



姓名 张渤海
 Full name 张渤海
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1973-07-03
 Date of birth 1973-07-03
 工作单位 大信会计师事务所有限公司山东分所
 Working unit 大信会计师事务所有限公司山东分所
 身份证号码 370728197307032016
 Identity card No. 370728197307032016

年度检验登记, 注册会计师
 Annual Renewal Registration, Registered Accountant
 2010年度任职资格审查合格
 2010 Annual Appointment Review Qualification合格



420003200742
 山东省注册会计师协会
 Shandong Institute of CPAs



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书年度检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2012年度任职资格审查合格



年 月 日
 Year Month Day

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

同意转入
 Agree the holder to be transferred in

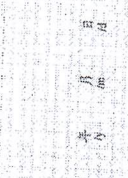
同意转入
 Agree the holder to be transferred in



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书年度检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2012年度任职资格审查合格



年 月 日
 Year Month Day

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

同意转入
 Agree the holder to be transferred in

同意转入
 Agree the holder to be transferred in

