

募集资金年度存放和使用鉴证报告

苏州晶方半导体科技股份有限公司

会专字[2015]1257 号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



华普天健会计师事务所

HuaPu TianJian Certified Public Accountants

会专字[2015] 1257 号

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

苏州晶方半导体科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“晶方科技”）管理层编制的《关于募集资金年度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

本鉴证报告仅供晶方科技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晶方科技年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是晶方科技管理层的责任，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

我们的责任是对晶方科技管理层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，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

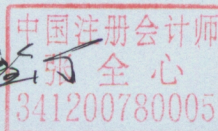
五、 鉴证结论

我们认为，晶方科技管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了晶方科技 2014 年度募集资金实际存放与使用情况。

华普天健会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一五年四月十日

苏州晶方半导体科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，将公司 2014 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证监许可 [2014]50 号文核准，公司于 2014 年 1 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）56,674,239 股，其中发行新股人民币普通股 37,196,955 股，老股转让数量为 19,477,284 股 每股发行价格为人民币 19.16 元，新股募集资金及老股转让所得资金总额人民币 1,085,878,419.24 元，扣除发行费用人民币 69,074,393.80 元，实际新股募集资金及老股转让所得净额为人民币 1,016,804,025.44 元，其中新股募集资金净额 667,358,119.77 元，老股转让所得净额 349,445,905.67 元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2014]0268 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2014 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2014 年 2 月 28 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 49,761.87 万元，募集资金到位后，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 49,761.87 万元；（2）直接投入募集资金项目 17,228.65 万元。2014 年度公司累计使用募集资金 66,990.52 万元，其中募集资金专用账户利息收入扣除手续费后净额 254.71 万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 0 万元，募集资金专户 2014 年 12 月 31 日余额合计为 0 万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》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。

2014年3月28日，本公司与中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行（以下简称“建行园区支行”）和国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在建行园区支行开设募集资金专项账户（账号：32201988836051528556）。三方监管协议与深圳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2014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

银 行 名 称	银行帐号	余额	存储形式
中国建设银行苏州工业园区支行	32201988836051528556	—	一般

三、2014年度募集资金的实际使用情况

截至2014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66,990.52万元，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

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。

附表：2014年度募集资金使用情况对照表

苏州晶方半导体科技股份有限公司

2015年4月10日

5

5

5

5

况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无