

**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
会专字[2019]6893 号**

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

中国•北京

二〇一九年八月二日

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

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会：

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《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013年修订）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

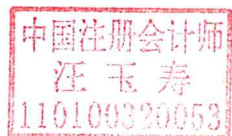
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施

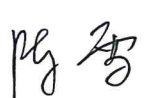
鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

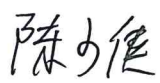
五、鉴证结论

我们认为，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》符合《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013年修订）的规定，在所有重大方面如实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实际情况。



中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

2019年8月2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

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会[2019]1054号《关于同意苏州华兴源创科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票4,010.00万股，每股发行价格为人民币24.26元。截至2019年7月3日止，本公司实际已公开发行人民币普通股股票4,010.00万股，募集资金总额为人民币972,826,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币91,933,018.87元后，实际募集资金净额为人民币880,892,981.13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）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制度。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票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	项目投资总额	拟投入募集资金	备案审批情况
1	平板显示生产基地建设项目	39,858.91	39,858.91	苏园行审备[2018]448号
2	半导体事业部建设项目	26,032.79	26,032.79	苏园行审备[2018]447号
3	补充流动资金	35,000.00	35,000.00	
合 计		100,891.70	100,891.70	

上述项目的投资总额为100,891.70万元，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

公司首次公开发行股票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 2019 年 7 月 9 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 751.12 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	平板显示生产基地建设项目	39,858.91	488.37
2	半导体事业部建设项目	26,032.79	262.75
3	补充流动资金	22,197.60	—
合 计		88,089.30	751.12

四、自筹资金已支付发行费用的情况

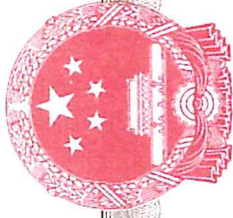
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 9,193.30 万元，其中承销保荐费用人民币 7,216.98 万元已自募集资金中扣除，其他尚未划转的发行费用人民币 1,976.32 万元，公司已用自筹资金支付的金额为 265.19 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	类别	自筹资金支付金额
1	发行手续费	143.02
2	律师费	75.00
3	审计及验资费	47.17
	合计	265.19

苏州华兴源创科技股份有限公司

2019 年 8 月 2 日



营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 肖厚发

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;基本建设年度财务决算审计;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。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

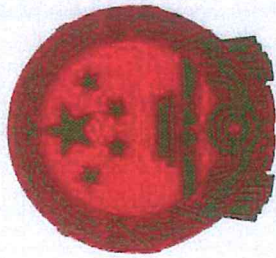
成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所 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

登记机关

2019 年05 月30 日



会计师事务所

执业证

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

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：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

二〇一九年六月十日

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: 二〇一九年七月二日
证书有效期至: 二〇二一年七月二日

名称变更通知

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）：

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年5月30日经我局核准，名称变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

特此通知



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



证书编号:
No. of Certificate 110100320053

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 安徽省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 二〇一〇年二月十七日
/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 月 日
/y /m /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



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2016年09月22日
/y /m /d

转所专用章

姓名: 陈露
性别: 女
出生日期: 1987-11-08
工作单位: 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: 341103198711032269



证书编号: 110100320105
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: 二〇一二年九月五日
Date of Issuance



注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by CPA 1020107991

同意调出

Agree the holder to be transferred from

华普天健会计师事务所

事务所
CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2015年 11月 23日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

华普天健会计师事务所

事务所
CPAs

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2015年 7月 26日

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.





姓名	陈少侠
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1986-11-07
Date of birth	
工作单位	华普天健会计师事务所(普通合伙)安徽分所
Working unit	
身份证号码	340621198611079328
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: 110100323887
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: 2015-07-01
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d

