

沈阳富创精密设备股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目及支付
发行费用的

鉴证报告

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：沪22EFL98B93





关于沈阳富创精密设备股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行
费用的鉴证报告

信会师报字[2022]第ZA15992号

沈阳富创精密设备股份有限公司：

我们接受委托，对后附的沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“富创精密”）编制的《沈阳富创精密设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》进行鉴证。

一、管理层的责任

富创精密管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；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》和《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》的要求编制《沈阳富创精密设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》，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。

二、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富创精密编制的上述说明独立地提出鉴证结论。



三、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。执业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,我们进行了审慎调查,实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序,并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为,富创精密编制的《沈阳富创精密设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》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》和《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》的相关规定,与实际情况相符。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供富创精密为以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果,与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。





立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

附件：《沈阳富创精密设备股份有限公司关于以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》

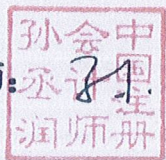


中国注册会计师：



唐会

中国注册会计师：



孙润

中国·上海

二〇二二年十月十三日



沈阳富创精密设备股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的 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》和《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，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况：

经中国证券监督管理委员会《关于同意沈阳富创精密设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1746号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）股票5,226.3334万股，每股发行价格人民币69.99元，募集资金总额为人民币3,657,910,746.66元，扣除各项发行费用人民币263,099,513.09元（相关增值税进项税额为15,728,640.27元），实际募集资金净额为人民币3,394,811,233.57元。上述募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022年9月28日出具信会师报字[2022]第ZA15937号《验资报告》确认，并已全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，本次公开发行股票募集资金投资项目以及对应的资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资金额
1	集成电路装备零部件全工艺智能制造生产基地	100,000.00	100,000.00
2	补充流动资金	60,000.00	60,000.00
合 计		160,000.00	160,000.00

本次公司公开发行股票募集资金到位前，根据项目进度情况，公司可以自筹资金对募投项目进行先期投入，待募集资金到位后再以募集资金置换先期投入的自筹资金。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2022年9月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况如下：

单位：人民币元

项目名称	总投资额	自筹资金预先投入金额	自筹资金预先投入金额占总投资额的比例
集成电路装备零部件全工艺智能制造生产基地	1,000,000,000.00	619,912,577.05	61.99%

四、自筹资金已支付发行费用的情况

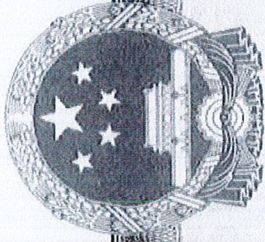
截至2022年9月28日，公司以自筹资金预先支付发行费用的情况如下：

单位：人民币元

项目	发行费用总额（不含税）	自筹资金预先支付金额（不含税）
律师费用	37,500,000.00	754,716.98
审计、验资费	12,783,018.87	6,320,754.73
上市发行手续费	1,142,301.01	1,142,021.93
合计	51,425,319.88	8,217,493.64

沈阳富创精密设备股份有限公司

二〇二二年十月十三日



营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202208160046

(副本)

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、备案信息。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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;信息系统领域的技术服务;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】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

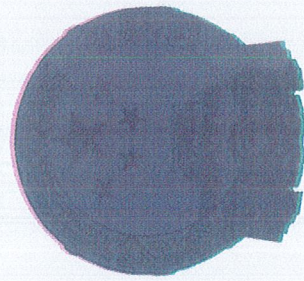
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用,其他无效。

登记机关



2022年08月16日



会计师事务所

执业证书



名称：立信会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书序号：0001247

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：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

注册编号: 310000008192

批准注册协会: 上海市注册会计师协会

发证日期: 1999年05月30日

有效期至: 2021年10月30日

身份证号: 310000008192

姓名: 曹国波

性别: 男

出生日期: 1972年10月

工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码: 310106197210041X

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)

年度检验合格二维码

年度检验合格二维码

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

曹国波

男

1972年10月

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

310106197210041X

曹国波

男

1972年10月

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

310106197210041X

姓 Full name 孙磊

性 Sex 男

出生日期 Date of birth 1989-03-22

工作单位 Working unit 立信会计师事务所

身份证号码 Identity card No. 310115198903220016

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

孙磊(310000060497)
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

证书编号 310000060497

批准注册协会 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期 2014年03月25日
Date of Issuance