

合肥顾中科技股份有限公司  
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支  
付发行费用的自筹资金的鉴证报告  
天职业字[2023]33596号

---

目 录

鉴证报告——1

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金专项说明—4



鉴证报告

天职业字[2023]33596号

合肥颀中科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的合肥颀中科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层编制的《合肥颀中科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》(以下简称《专项说明》)进行鉴证。

## 一、管理层的责任

贵公司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(2022修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求编制《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者审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。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，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 三、鉴证结论

我们认为，贵公司管理层编制的《合肥颀中科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》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(2022修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，在所有重大方面真实反映了贵公司截至2023年4月30日的以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的实际情况。



鉴证报告（续）

天职业字[2023]33596号

#### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司用于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明之目的，不得用作其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：合肥顾中科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明

[以下无正文]



鉴证报告（续）

天职业字[2023]33596 号

[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



## 合肥顾中科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金专项说明

### 一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥顾中科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]415号文）同意注册，公司公开发行人民币普通股（A股）股票200,000,000.00股，发行价格为12.1元/股，募集资金总额为人民币2,420,000,000.00元，扣除发行费用人民币187,373,816.76元后，募集资金净额为人民币2,232,626,183.24元。上述资金于2023年4月13日到位，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2023]27694号的验资报告。

### 二、承诺募集资金投资项目情况

根据于2022年11月11日签署的《合肥顾中科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”），本公司计划将募集资金分别用于顾中先进封装测试生产基地项目、顾中科技（苏州）有限公司高密度微尺寸凸块封装及测试技术改造项目、顾中先进封装测试生产基地二期封测研发中心项目、补充流动资金及偿还银行贷款项目。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额	实施主体
1	顾中先进封装测试生产基地项目	96,973.75	96,973.75	顾中科技
2	顾中科技（苏州）有限公司高密度微尺寸凸块封装及测试技术改造项目	50,000.00	50,000.00	苏州顾中
3	顾中先进封装测试生产基地二期封测研发中心项目	9,459.45	9,459.45	顾中科技
4	补充流动资金及偿还银行贷款项目	43,566.80	43,566.80	顾中科技、苏州顾中
	<b>合计</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	

根据《招股说明书》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项

目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。

### 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2023 年 4 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 24,682.44 万元，具体运用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	截至 2023 年 4 月 30 日止以自筹资金预先投入金额
1	顾中先进封装测试生产基地项目	96,973.75	18,337.66
2	顾中科技（苏州）有限公司高密度微尺寸凸块封装及测试技术改造项目	50,000.00	6,007.66
3	顾中先进封装测试生产基地二期封装研发中心项目	9,459.45	
4	补充流动资金及偿还银行贷款项目	43,566.80	
合计		200,000.00	24,345.32

### 四、已支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币 18,737.38 万元（不含增值税），在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 527.99 万元（不含增值税），明细如下：

单位：万元

类别	金额	说明
保荐费	169.81	自筹资金支付
审计及验资费	243.40	自筹资金支付
律师费	87.00	自筹资金支付
发行手续费及其他	27.78	自筹资金支付
合计	527.99	

## 五、置换募投金额的实施

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（2022修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和制度的规定，本公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，还须经公司董事会审议通过，并经保荐机构发表明确同意意见后方可实施。

合肥顾中科技股份有限公司

2023年6月2日



姓名 王兴华  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1976-01-30  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通  
 Working unit 通合伙)上海分所  
 身份证号码 320106760130321  
 Identity card No. \_\_\_\_\_

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 与原件核对一致

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.



王兴华(310000422265)  
 您已通过2020年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2020年08月31日



王兴华(310000422265)  
 您已通过2021年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2021年10月30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.



王兴华 *Wang Xinghua*

年 月 日  
 /y /m /d





姓名 李玮俊  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1987-02-17  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit 上海分所  
 身份证号码 310112198702175615  
 Identity card No. \_\_\_\_\_

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 与原件核对一致

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.



李玮俊(110101505192)  
 您已通过2020年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2020年08月31日



李玮俊(110101505192)  
 您已通过2021年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2021年10月30日

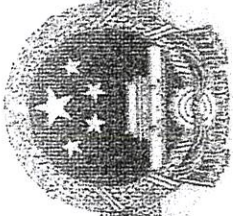
年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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



李玮俊 2021.8

年 月 日  
 /y /m /d



# 营业执照

(副本)(15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描市场主体身份码了解更多信息、记录、备案、许可、监管和惠企服务。

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

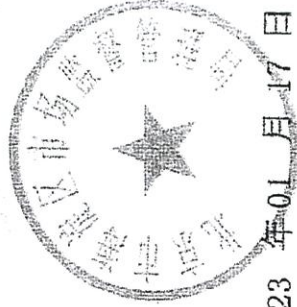
执行事务合伙人 邱靖之

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；软件开发；计算机系统服务；数据处理；计算机系统集成；销售计算机、软件及辅助设备；互联网信息服务；软件开发；基础软件服务；基础软件服务；数据处理（数据库、存储、中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 15099万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

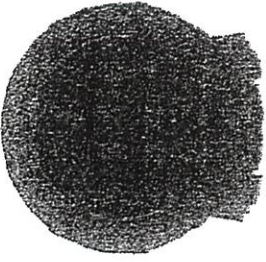


天职会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致

登记机关

2023年01月17日

证书序号: 0000175



## 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》。

会计师事务所

# 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

2011年11月14日

批准执业日期：

北京市财政局

发证机关：

二〇一八年七月二十六日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致

中华人民共和国财政部制