

深圳市龙图光罩股份有限公司  
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



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816



# 目 录

---

一、鉴证报告

二、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





## 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层  
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China  
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

### 关于深圳市龙图光罩股份有限公司 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

中兴华核字（2024）第 590003 号

深圳市龙图光罩股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称龙图光罩公司）编制的截止2024年8月1日的《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》（以下简称“专项说明”）。

#### 一、董事会的责任

按照中国证监会发布的《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》的有关规定编制专项说明是龙图光罩公司董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，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专项说明发表鉴证意见。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，以对专项说明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、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。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，龙图光罩公司编制的《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》的有关规定，在所有重大方面公允反映了龙图光罩公司截止 2024 年 8 月 1 日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情况。

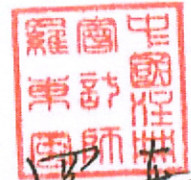
四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供龙图光罩公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金之目的，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。



中国·北京

中国注册会计师：



罗国祥 120

中国注册会计师：



2024 年 8 月 16 日



## 深圳市龙图光罩股份有限公司

### 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

#### 上海证券交易所：

现根据中国证监会发布的《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》和贵所发布的《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》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《关于同意深圳市龙图光罩股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 2929 号核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）33,375,000 股。发行价格为每股 18.50 元。截至 2024 年 8 月 1 日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）33,375,000 股，募集资金总额 617,437,500.00 元。扣除承销费和保荐费 40,000,000.00 元后的募集资金为人民币 577,437,500.00 元，已由海通证券股份有限公司于 2024 年 8 月 1 日存入公司募集资金专用账户；减除其他发行费用人民币 23,975,004.00 元后，计募集资金净额为人民币 553,462,496.00 元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“中兴华验字（2024）第 010053 号”验资报告。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的情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》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	项目名称	项目投资总额	承诺募集资金投资额	项目备案或核准文件
1	高端半导体芯片掩模版制造基地项目	66,942.07	55,000.00	2209-440402-04-01-694896
2	高端半导体芯片掩模版研发中心项目	3,320.00	3,320.00	2211-440402-04-01-863246
3	补充流动资金项目	8,000.00	8,000.00	
	合计	78,262.07	66,320.00	

在募集资金到位前，公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到



位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。若本次发行实际募集资金净额超出项目所需资金，超出部分公司将用于补充流动资金或根据监管机构的有关规定使用；若本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金，不足部分公司将通过自筹资金解决。

### 三、自筹资金预先投入募集资金项目情况

#### （一）自筹资金预先投入募集资金项目情况

龙图光罩公司首次公开发行股票募集资金投资项目经相关部门备案批准立项，并经龙图光罩公司 2022 年年度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到位之前已由龙图光罩公司利用自筹资金先行投入。

截至 2024 年 8 月 1 日，自筹资金实际投资额 37,628.75 万元。具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	募投项目名称	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入金额	募集资金置换金额
1	高端半导体芯片掩模版制造基地项目	55,000.00	37,041.14	37,041.14
2	高端半导体芯片掩模版研发中心项目	3,320.00	587.61	587.61
3	补充流动资金项目	8,000.00		
	合计	66,320.00	37,628.75	37,628.75

#### （二）自筹资金预先支付发行费用情况

龙图光罩公司本次募集资金各项发行费用合计 6,397.50 万元（不含增值税），截至 2024 年 8 月 1 日已用自筹资金实际支付发行费用 577.10 万元（不含增值税），具体情况如下：

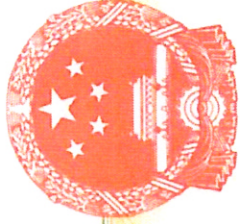
金额单位：人民币万元

发行费用类别	金额（不含增值税）	自筹资金预先投入金额（不含增值税）	募集资金置换金额
承销及保荐费	4,000.00		
审计、验资及评估费	1,152.72	459.25	459.25
律师费	680.00	100.00	100.00
用于本次发行的信息披露费	504.72		
发行手续费及其他费用	60.07	17.85	17.85
合计	6,397.50	577.10	577.10

深圳市龙图光罩股份有限公司（盖章）

二〇二四年八月十六日





# 营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。

名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李尊农、乔久华

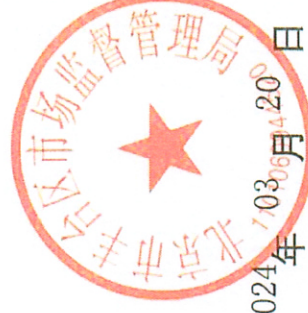
经营范围 一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；资产评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）  
许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 8276 万元

成立日期 2013 年 11 月 04 日

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼  
20 层

登记机关



2024 年 03 月 20 日



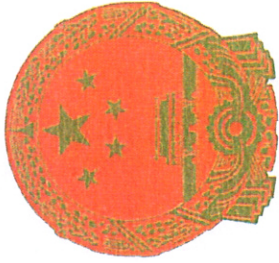
市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制



# 会计师事务所 执业证书

名称： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人： 李尊农

主任会计师：

经营场所： 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式： 特殊普通合伙

执业证书编号： 11000167

批准执业文号： 京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期： 2013年10月25日



证书序号： 0014686

## 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

二〇一三年八月十七日

中华人民共和国财政部制





姓名 罗东风  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 男  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1967-10-27  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码 430404196710272030  
Identity card No. \_\_\_\_\_





姓名	魏寿祥
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1962年06月18日
Date of birth	
工作单位	深圳永明会计师事务所
Working unit	
身份证号码	422228620618891
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.



440300340531

证书编号： 4403A0531  
No. of Certificate

批准注册协会： 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期： 1999年 10月 01日  
Date of Issuance /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.



编号： 440300340531  
深圳市注册会计师协会



2009年 4月 14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.



2011.5.23  
年度注册

2008.5.11  
年度注册



2008年 4月 9日  
/y /m /d

