

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

苏州晶方半导体科技股份有限公司

容诚专字[2022]230Z0822 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110100322022236002654
报告名称：	苏州晶方半导体科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
报告文号：	容诚专字[2022]230Z0822 号
被审（验）单位名称：	苏州晶方半导体科技股份有限公司
会计师事务所名称：	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	其他鉴证业务
报告日期：	2022 年 04 月 08 日
报备日期：	2022 年 04 月 08 日
签字人员：	齐利平(340800270013)， 季嘉伟(110100320250)， 计亿(110100324005)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

目 录

序号	内 容	页码
1	募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1-3
2	募集资金存放与实际使用情况的专项报告	4-9

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国北京市西城区阜成门外大街22号

外经贸大厦920-926室(邮编: 100037)

电话: 8610-66001391 传真: 8610-66001392

容诚专字[2022]230Z0822号

E-mail: bj@rsmchina.com.cn

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)董事会编制的2021年度《募集资金存放与实际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、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《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》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是晶方科技董事会的责任,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董事会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,我们实施了包括检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，后附的晶方科技 2021 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了晶方科技 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。

(此页无正文，为苏州晶方半导体科技股份有限公司容诚专字[2022]230Z0822号
专项报告之签字盖章页。)



中国注册会计师： 齐利平 中国注册会计师
齐利平 340800270013

中国注册会计师： 季嘉伟 中国
季嘉伟 注册会计师
110100320250

中国注册会计师： 计亿 中国注册会计师
计亿 110100324005

中国·北京

2022年 04月 08日

苏州晶方半导体科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》、的规定，将苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2021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[2020]1514号《关于核准苏州晶方半导体科技股份有限公司非公开发行的批复》核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式，向特定投资者发行不超过96,465,371股，每股发行价格为人民币57.83元。截至2020年12月28日止，本公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票17,793,527股，募集资金总额为人民币102,899.97万元，扣除不含税的各项发行费用合计人民币1,468.34万元后，实际募集资金净额为人民币101,431.63万元。该募集资金已于2020年12月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0272号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2021年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至2021年1月15日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入17,770.81万元，募集资金到账后，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17,770.81万元；（2）公司本次募集资金不含税各项发行费用合计人民币1,468.34万元，其中直接从募集资金中扣除的不含税保荐及承销费人民币1,329.00万元，剩余不含税发行费用合计人民币139.34万元。（3）直接投入募集资金项目55,152.76万元。2021年度公司累计使用募集资金55,152.76万元，使用闲置募集资金进行现金管理37,000.00万元，扣除累计已使用募集资金及闲置募集资金进行现金管理金额后，募集资金余额为9,278.87万元，募集资金专用账户利息收入1,768.26万元，合计为11,047.13万元。募集资金专户2021年12月31日实际余额合计为11,186.47万元。二者差异系剩余不含税发行费用合计人民币139.34万元尚未支付所致。（4）截至2021年12月31日，募集资金余额合计

为 48,186.47 万元，其中募集资金专户余额为 11,186.47 万元，尚未到期的现金管理产品 37,000.00 万元。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及相关规定，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。

2021 年 1 月 15 日，本公司与存放募集资金的银行（中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行）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》，分别在中国银行股份有限公司苏州工业园区分行开设募集资金专项账户（账号：498875522450）、中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行开设募集资金专项账户（账号：10551301040055605）。三方监管协议与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 2021 年 12 月 31 日止，募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	498875522450	10,033.26
中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行	10551301040055605	1,153.21
合计		11,186.47

三、2021 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 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 55,152.76 万元，具体情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2021 年 02 月 05 日，公司第四届董事会第八次临时会议及第四届监事会第七次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募

集资金置换预先投入募投项目自筹资金 17,770.81 万元。置换金额业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了容诚专字[2021]230Z0181 号《关于苏州晶方半导体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》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资产品情况

公司于 2021 年 2 月 5 日召开第四届董事会第八次临时会议及第四届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限为 12 个月以内的安全性高，流动性好、有保本约定的银行理财产品、结构性存款、定期存款、协议存款、通知存款和可转让大额存单。使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度范围内，资金可在 12 个月内滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构分别对上述议案发表同意的意见。

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：

序号	发行主体	产品名称	认购金额 (万元)	起息日	到期日	理财收益 (元)	是否到 期	期末余额 (万元)
1	中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行	定期存款	40,000.00	2021 年 2 月 25 日	2021 年 5 月 21 日	330.68	是	—
2	中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行	定期存款	20,000.00	2021 年 5 月 31 日	2021 年 11 月 24 日	340.11	是	—
3	中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行	定期存款	20,000.00	2021 年 5 月 31 日	2021 年 11 月 24 日	340.11	是	—
4	中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行	7 天通知存款	37,000.00	2021 年 12 月 1 日	—	—	否	37,000.00
5	中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	定期存款	16,000.00	2021 年 3 月 8 日	2021 年 6 月 7 日	60.49	是	—

6	中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	定期存款	14,000.00	2021年3月8日	2021年6月7日	157.97	是	—
7	中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	定期存款	5,100.00	2021年6月10日	2021年9月9日	57.67	是	—
8	中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	定期存款	4,900.00	2021年6月10日	2021年9月8日	18.00	是	—
9	中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	定期存款	2,600.00	2021年6月10日	2021年8月31日	21.28	是	—
10	中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	定期存款	2,400.00	2021年6月10日	2021年8月31日	6.56	是	—
11	中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	定期存款	4,900.00	2021年9月30日	2021年10月31日	6.80	是	—
12	中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	定期存款	5,100.00	2021年9月30日	2021年10月31日	20.26	是	—
13	中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	定期存款	4,900.00	2021年11月26日	2021年12月30日	18.86	是	—
14	中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	定期存款	5,079.00	2021年11月26日	2021年12月30日	7.10	是	—
合计			181,979.00			1,385.89		37,000.00

公司理财产品均为保本理财，不存在使用募集资金购买非保本型理财或到期未收回的情况。

注：公司2021年度募集资金理财收益金额为1,385.89元，与累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额1,768.26元差异部分系活期利息收入。

（五）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

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。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：晶方科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、变更募集资金用途、委托理财等情形，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对晶方科技在 2021 年募集资金存放与使用情况无异议。

附表1：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
董事会

2022 年 4 月 08 日

附表 1:

2021 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				101,431.63		本年度投入募集资金总额				55,152.76		
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额				55,152.76		
变更用途的募集资金总额比例				无								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
集成电路 12 英寸 TSV 及异质集成智能传感器模块项目	否	101,431.63	101,431.63	101,431.63	55,152.76	55,152.76	-46,278.87	54.37%	尚处于建设期	不适用	不适用	否
未达到计划进度原因(分具体项目)				<p>公司项目一方面有效提升了公司产能, 把握了智能手机、安防监控数码等领域的市场机遇, 另一方面在汽车电子领域实现了量产, 完成了新产线建设。投资进度为 54.37%的主要原因是项目为全球首条开发建设针对车载 CIS 产品的 12 英寸 TSV 封装量产线, 对设备、材料、工艺等均需协同供应链、客户进行相应的客制化开发与创新, 新产线的运行也需相应的工艺核验-能力提升-达到稳定的过程, 目前新产线正处于量产能力提升的过程中, 要其各方面运行稳定后, 再进行后续的扩大投入。</p>								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告三、(二)募投项目先期投入及置换情况。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况				详见本报告三、(四)对闲置募集资金进行现金管理, 投资产品情况。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				截至 2021 年 12 月 31 日, 募集资金余额合计为 48,186.47 万元。结余原因是投资的项目未全部建设完工。								
募集资金其他使用情况				无								



营业执照

(副本)(5-1)

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(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 肖厚发

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

经营范围 出具审计报告；验证企业资本；出具审计报告；清算企业清算事务；分立、年度财务审计；代理记账；税务咨询；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备；接受委托进行资产评估、项目可行性研究、投资咨询、企业管理咨询、经济鉴证、法律事务、其他市场主体经营活动；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的范围开展经营活动。)



登记机关

2021年08月27日



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、国务院证券监督管理委员会审查，批准
容诚会计师事务所(普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 高厚发



证书号: 18

发证时间:

二〇二〇年七月二日
证书有效期至:

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 廿 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所
执业证书

名称: 容诚会计师事务所(普通合伙)

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



姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 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: 110800270003
No. of Certificate

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

发证日期: 2015年5月28日
Date of Issuance



2015.2.28



姓名 Full name
 性别 Sex
 出生日期 Date of birth
 工作单位 Working unit
 身份证号码 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:
 No. of Certificate 110100320250

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance 2020 年 12 月 24 日



季嘉伟(110100320250)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会

年 月 日
 /m /d



姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 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: 110100324005
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 09 月 28 日
Date of Issuance /y /m /d



计亿(110100324005)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日