



中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）  
China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP

关于北方华创科技集团股份有限公司  
以自筹资金预先投入募投项目的

鉴证报告

2021 年度

中国·北京  
BEIJING CHINA

# 目 录

一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告	1-2
二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明	3-4

# 关于北方华创科技集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的 鉴证报告

中审亚太审字(2021)011090号

北方华创科技集团股份有限公司:

我们接受委托,对后附的北方华创科技集团股份有限公司(以下简称北方华创)管理层编制的《北方华创科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》(以下简称《以自筹资金投入募投项目的专项说明》)进行鉴证。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供北方华创本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。

## 二、管理层的责任

北方华创管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,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》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关制度指引的要求编制《以自筹资金投入募投项目的专项说明》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

## 三、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北方华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，我们实施了包括检查、重新计算、核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的资料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 五、鉴证结论

我们认为，北方华创管理层编制的《以自筹资金投入募投项目的专项说明》符合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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关制度指引的规定，如实反映了北方华创以自筹资金预先投入募投项目的情况。

中审亚太会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：袁振湘（项目合伙人）

中国注册会计师：崔伟英

中国·北京

二〇二一年十一月二十九日

## 北方华创科技集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据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》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的有关规定，北方华创科技集团股份有限公司（以下简称公司）以自筹资金预先投入募投项目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证监许可[2021]2710号文核准，公司获准非公开发行不超过100,000,000股（含）新股（每股面值为人民币1元），发行价格为每股人民币304.00元。共计募集资金总额人民币8,499,999,904.00元，扣除各项发行费用47,913,170.30元，实际募集资金净额为人民币8,452,086,733.70元。上述募集资金已全部划转至公司银行账户，募集资金业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具中审亚太验字（2021）010990号验资报告予以验证。

### 二、非公开发行股票预案中募集资金投资项目情况

公司《2021年度非公开发行股票预案》，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	预计总投资额	募集资金拟投入额
1	半导体装备产业化基地扩产项目（四期）	381,631.00	348,339.00
2	高端半导体装备研发项目	313,581.00	241,420.00
3	高精密电子元器件产业化基地扩产项目（三期）	80,000.00	73,403.23
4	补充流动资金	186,837.77	186,837.77
	<b>合计</b>	<b>962,049.77</b>	<b>850,000.00</b>

### 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度和市场先机，公司先期以自筹资金预先投入募集资金投资项目，截至 2021 年 10 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 505,323,466.50 元，具体情况如下：

序号	募投项目名称	已预先投入自筹资金
1	半导体装备产业化基地扩产项目（四期）	38,878,297.90
2	高端半导体装备研发项目	464,504,668.60
2	高精密电子元器件产业化基地扩产项目（三期）	1,940,500.00
	<b>合计</b>	<b>505,323,466.50</b>

### 四、募集资金拟置换情况

截至 2021 年 10 月 31 日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币 505,323,466.50 元。根据深圳证券交易所有关规定，公司拟以募集资金人民币 505,323,466.50 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下：

序号	募投项目名称	已预先投入自筹资金	拟置换资金
1	半导体装备产业化基地扩产项目（四期）	38,878,297.90	38,878,297.90
2	高端半导体装备研发项目	464,504,668.60	464,504,668.60
3	高精密电子元器件产业化基地扩产项目（三期）	1,940,500.00	1,940,500.00
	<b>合计</b>	<b>505,323,466.50</b>	<b>505,323,466.50</b>

北方华创科技集团股份有限公司

二〇二一年十一月二十九日