

河北中瓷电子科技股份有限公司  
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2024]0011008076号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

河北中瓷电子科技股份有限公司  
募集资金存放与使用情况鉴证报告  
(2023 年度)

	目 录	页 次
一、	募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、	河北中瓷电子科技股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告	1-5

## 募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2024]0011008076号

河北中瓷电子科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称中瓷电子）《第二次募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称“第二次募集资金专项报告”）。

### 一、董事会的责任

中瓷电子董事会的责任是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（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制第二次募集资金专项报告，并保证其内容真实、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中瓷电子第二次募集资金专项报告发表鉴证意见。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，以对中瓷电子第二次募集资金专项报告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，中瓷电子第二次募集资金专项报告在所有重大方面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（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了中瓷电子 2023 年度募集资金存放与使用情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供中瓷电子年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为中瓷电子年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

郝丽江

中国·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

张梦兰

二〇二四年四月二十五日

## 河北中瓷电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

### 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[2023]1519 号文《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》的批复，同意本公司发行股份募集配套资金不超过 25.00 亿元的注册申请。本公司向中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司等 7 名特定投资者定向发行人民币普通股(A 股)29,940,119 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 83.50 元，共计募集人民币 2,499,999,936.50 元，扣除与发行有关的费用人民币 37,309,377.46 元（不含税），实际可使用募集资金人民币 2,462,690,559.04 元。

截止 2023 年 12 月 31 日，该项募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	2,499,999,936.50
减：财务顾问费及承销保荐费用	19,528,301.89
募集资金到账	2,480,471,634.61
减：支付的发行费用	17,013,151.06
减：置换前期投入	
减：补充流动资金	18,231,246.91
减：购买理财产品	200,000,000.00
减：对募集资金项目的投入	
加：累计利息收入扣除手续费净额	4,886,134.23
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额	2,250,113,370.87

### 二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《河北中瓷电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管

理办法》经本公司 2019 年第一届董事会第二次会议审议通过，并业经本公司 2019 年第二次临时股东大会表决通过。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司及实施本次募投项目的子公司北京国联万众半导体科技有限公司（以下简称“国联万众”）、河北博威集成电路有限公司（以下简称“博威公司”）已完成募集资金专项账户的开设。公司与中信银行股份有限公司石家庄分行、中国银行股份有限公司石家庄分行、中国工商银行股份有限公司石家庄西苑支行分别开立募集资金专户，并与独立财务顾问、开户银行分别签署了《募集资金四方监管协议》，本公司及实施本次募投项目的子公司在中国银行股份有限公司石家庄分行、北京银行股份有限公司顺义支行、中国建设银行股份有限公司北京顺义支行分别开立募集资金专户，并与独立财务顾问、开户银行分别签署了《募集资金五方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权独立财务顾问主办人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求独立财务顾问每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与独立财务顾问、开户银行签订的《募集资金四方监管协议》、《募集资金五方监管协议》，公司及募投项目实施子公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或者募集资金净额的 20%的，银行应当在付款后 5 个工作日内及时以邮件方式通知中信证券、中航证券，同时提供专户的支出清单。

截至 2023 年 12 月 31 日止，该项募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

开户主体	银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中瓷电子	中国银行股份有限公司石家庄分行	100676930685	2,480,471,634.61	1,867,516,224.16	活期
中瓷电子	中信银行股份有限公司石家庄分行	8111801012401143220		87,768,147.17	活期
中瓷电子	中国工商银行股份有限公司石家庄西苑支行	0402022229300350043		294,828,999.54	活期
博威公司	中国银行股份有限公司石家庄分行	101216950167			活期
国联万众	北京银行股份有限公司顺义支行	20000029377600134457809			活期
国联万众	中国建设银行股份有限公司北京顺义支行	11050175360000001193			活期
	合计		2,480,471,634.61	2,250,113,370.87	

### 三、2023 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目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

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

河北中瓷电子科技股份有限公司（盖章）

二〇二四年四月二十五日



附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：河北中瓷电子科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		2,480,471,634.61		本年度投入募集资金总额		18,231,246.91				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		18,231,246.91				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (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
承诺投资项目										
1.氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目	否	550,000,000.00	550,000,000.00				不适用		不适用	否
2.通信功放与微波集成电路研发中心建设项目	否	200,000,000.00	200,000,000.00				不适用		不适用	否
3.第三代半导体工艺及封测平台建设项目	否	600,000,000.00	600,000,000.00				不适用		不适用	否
4.碳化硅高压功率模块关键技术研发项目	否	300,000,000.00	300,000,000.00				不适用		不适用	否
3.补充流动资金	否	850,000,000.00	850,000,000.00	18,231,246.91	18,231,246.91	2.14	不适用		不适用	否
承诺投资项目小计		2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	18,231,246.91	18,231,246.91	0.73				
超募资金投向										
不适用										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计										



河北中瓷电子科技股份有限公司  
2023年度  
募集资金存放与使用情况专项报告

合计	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	18,231,246.91	18,231,246.91	0.73				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	无								
项目可行性发生重大变化的情况说明	无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无								
募集资金投资项目实施地点变更情况	无								
募集资金投资项目实施方式调整情况	无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	实施主体为国联万众的第三代半导体工艺及封测平台建设项目截止 2023 年 12 月 31 日预先投入累计金额为 7,963.13 万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无								
用闲置募集资金进行现金管理情况	经公司董事会审议，同意公司在不影响正常经营、募集资金投资项目建设及确保资金安全的情况下，对部分闲置募集资金进行现金管理。2023 年度使用闲置募集资金进行现金管理累计已收到的收益为 0.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日止，闲置募集资金进行现金管理购买理财产品尚未赎回 200,000,000.00 元。								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无								
尚未使用的募集资金用途及去向	存放募集资金专户 2,250,113,370.87 元；闲置募集资金进行现金管理购买理财产品尚未赎回 200,000,000.00 元。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无								



# 营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q

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 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春

经营范围

出资额 2670万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



2024年03月01日

登记机关

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

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，出具有关审计报告；接受企业委托办理其他会计事务；依法经批准的经营许可范围内从事法律法规规定的其他经营活动。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。

证书序号: 0000093

### 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  
二〇一七年十一月七日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁毅

主任会计师: 梁毅

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

**此件仅用于业务报告专用，复印无效。**



乙  
ation

，继续有效一年，  
for another year after

郝丽江的年检二维码.png



2013年4月16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.



2014年4月



姓名 郝丽江  
Full name 郝丽江  
性别 男  
Sex 男  
出生日期 1976-09-15  
Date of birth 1976-09-15  
工作单位 天健正信会计师事务所有限公司  
Working unit 天健正信会计师事务所有限公司  
身份证号码 362221197609150059  
Identity card No. 362221197609150059



### 注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

天健正信  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2012年5月18日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

天健  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2012年5月18日

### 注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

大华会计师事务所  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2012年12月25日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

大华会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2012年12月25日

证书编号: 110001560006  
No. of Certificate 110001560006  
批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会  
发证日期: 二〇〇一年四月十八日  
Date of Issuance 二〇〇一年四月十八日



姓名: 郝丽江  
证书编号: 110001560006  
格, 2016  
This certificate is valid for another year after  
this renewal. 2016-03-21



年 月 日



姓	Full name	张梦兰
性	Sex	女
出生日期	Date of birth	1995-11-19
工作单位	Working unit	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	Identity card No.	362502199511191027



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 110101481072

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 2022y 04 18

年 月 日  
/y /m /d