

募集资金存放及使用情况鉴证报告

合肥芯碁微电子装备股份有限公司

容诚专字[2025]230Z0088号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
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	1-6



募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2025]230Z0088 号

合肥芯碁微电子装备股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称芯碁微装)董事会编制的 2024 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

本鉴证报告仅供芯碁微装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芯碁微装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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是芯碁微装董事会的责任,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

我们的责任是对芯碁微装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，后附的芯碁微装 2024 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，公允反映了芯碁微装 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。




(此页无正文，为合肥芯碁微电子装备股份有限公司容诚专字[2025]230Z0088 号
报告之签字盖章页)



中国注册会计师: 王彩霞 
王彩霞

中国注册会计师: 姚娜 
姚娜

中国·北京

中国注册会计师: 陈林曦 
陈林曦

2025年4月23日



合肥芯碁微电子装备股份有限公司 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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024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

根据公司2022年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥芯碁微电子装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]563号文）的核准，公司向诺德基金管理有限公司、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司等13家特定投资者发行股票10,497,245股，每股发行价格75.99元，募集资金总额为人民币79,768.56万元，根据有关规定扣除发行费用832.27万元后，实际募集资金金额为78,936.29万元。由于存在尚未支付的发行费用，公司实际收到募集资金金额为78,970.88万元，该募集资金已于2023年7月25日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2023]230Z0198号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2024年度，本公司向特定对象发行A股股票募集资金使用情况为：

- （1）上述募集资金到账后，公司转付发行费用34.59万元；
- （2）截至2024年12月31日，公司累计直接投入募集资金项目27,378.63万元，用于补充流动资金金额10,442.77万元；
- （3）截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金37,855.99万元（包括支付发行费用34.59万元），扣除累计使用后的募集资金余额为41,114.89万元，募集资金专用账户累计利息收入及理财收益983.57万元，累计支付银行手续费6.00万元。截至2024年12月31日，募集资金实际余额为42,092.46万元，其中使用闲置募集资金用于现金管理的理财结算账户余额39,000.01万元，募集资金专户余额3,092.45万元。

项 目	金 额（万元）
实际收到的募集资金	78,970.88



项 目	金 额（万元）
减：支付发行费用	34.59
减：直接投入募集项目金额	27,378.63
减：用于补充流动资金金额	10,442.77
加：利息收入及理财收益扣除银行手续费的净额	977.57
募集资金余额	42,092.46
减：现金管理的闲置募集资金	39,000.01
募集资金专户余额	3,092.45

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定，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。

2023年7月21日，本公司与保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）、存放募集资金的商业银行招商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“招商银行合肥分行”）、徽商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“徽商银行合肥分行”）、中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称“中信银行合肥分行”）、中国光大银行股份有限公司合肥分行（以下简称“光大银行合肥分行”）签署《募集资金三方监管协议》，在上述四家银行开设募集资金专项账户，账号分别为551906776410802、522001541721000002、8112301012100947766、76670180803908811。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2024年12月31日，募集资金存储情况如下：

银 行 名 称	银 行 帐 号	余 额（万元）
招商银行股份有限公司合肥分行	551906776410802	472.97
徽商银行股份有限公司合肥分行	522001541721000002	285.47
中信银行股份有限公司合肥分行	8112301012100947766	69.39
中国光大银行股份有限公司合肥分行	76670180803908811	2,264.62
徽商银行自贸区合肥片区支行	大额存单	10,000.00
南洋商业银行（中国）有限公司合肥分行	大额存单及利息	11,000.01
兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行	大额存单	12,000.00
中国光大银行合肥长江西路支行	大额存单	1,000.00
中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部	大额存单	3,000.00
申万宏源证券有限公司合肥望江西路营业部	保本理财	2,000.00



银行名称	银行帐号	余额（万元）
合 计		42,092.46

注：南洋商业银行（中国）有限公司合肥分行募集资金理财专户期末存在 129.62 元利息尚未转回至募集资金专户。

三、2024 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 2024 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 37,821.40 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

公司无募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司不存在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，投资相关产品情况

2024 年 4 月 23 日公司召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，并于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排以及公司正常业务开展的前提下，使用不超过人民币 65,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，有保本约定的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过股东大会审议通过之日起 12 个月。

截止 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为 39,000.00 万元，其余募集资金均存放于公司募集资金专项账户。2024 年度，公司使用闲置募集资金购买的尚未赎回的理财产品的情况如下：

存放银行/公司	产品名称	产品类型	金额（万元）	期限	预期年化收益率
徽商银行自贸区合肥片区支行	徽商银行单位大额存单 2023 年第 247 期	大额存单	10,000.00	2023.8.28/29-2026.8.28/29	3.12%
南洋商业银行（中	2023 年度第二十九	大额存单	11,000.00	2023.8.29-	3.20%



存放银行/公司	产品名称	产品类型	金额(万元)	期限	预期年化收益率
国)有限公司合肥分行	期机构大额存单 3Y			2026.8.29	
兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行	大额存单	大额存单	12,000.00	2023.8.29-2026.8.29	3.10%
中国光大银行合肥长江西路支行	2024 年对公大额存单第 117 期产品 6	大额存单	1,000.00	2024.3.29-2027.3.29	2.60%
中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部	FGG2401A05/2024 年 3 年期按月集中转让大额存单第 5 期	大额存单	3,000.00	2024.5.20-2027.5.20	2.30%
申万宏源证券有限公司合肥望江西路营业部	申万宏源证券有限公司龙鼎定制 1565 期收益凭证产品	保本理财	2,000.00	2024.10.17-2025.10.14	保本 0.1%+浮动收益
合计			39,000.00		

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年12月31日止, 公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2024年12月31日止, 公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日止, 公司不存在使用节余募集资金的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

截至2024年12月31日止, 公司无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

截至 2024 年 12 月 31 日止, 公司募集资金投资项目未发生其他变更情况, 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

2025年4月23日，国泰海通证券股份有限公司针对本公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了《关于合肥芯碁微电子装备股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，核查意见认为：公司2024年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《合肥芯碁微电子装备股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对芯碁微装2024年度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



（此页无正文，为合肥芯碁微电子装备股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告盖章页）

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会



2025年4月23日



附表 1:

2024 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		78,936.29		本年度投入募集资金总额					30,192.77			
变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额					37,821.40			
变更用途的募集资金总额比例		不适用										
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
直写光刻设备产业应用深化拓展项目	—	26,598.00	25,765.73	25,765.73	9,411.80	11,604.91	-14,160.82	45.04%	2026 年 7 月	已完成现代化直写光刻设备生产车间及配套设施的建设与施工; NEX 系列机型多台出货, 首台应用于 IC 载板防焊	不适用	否
IC 载板、类载板直写光刻设备产业化项目	—	17,583.75	17,583.75	17,583.75	7,031.29	7,468.83	-10,114.92	42.48%	2026 年 7 月	已完成直写光刻设备生产车间及配套设施的建设与施工;	不适用	否

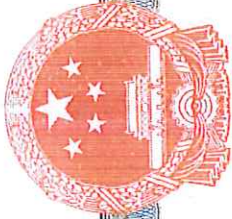




									MAS6 等应用于 IC 载板领域的直写光刻设备多台出货, MAS12、MAS15 等应用于类载板领域的直写光刻设备完成多台验收。									
关键子系统、核心零部件自主研发项目	—	15,172.00	15,172.00	15,172.00	15,172.00	4,339.34	8,304.89	-6,867.11	54.74%	2026年7月	各子系统、核心零部件自主研发项目均正常推进,基于深度学习算法的智能化直写光刻系统开发已基本完成,并在客户端试运行;超大画面高精度曝光引擎研发项目已基本完成,实现超大画面下高精度高速曝光;高精度动态环控系统第二阶段正常进行中;先进激光光源研发项目已达预期,	不适用	否					

补充流动资金项目	—	20,414.81	20,414.81	20,414.81	20,414.81	9,410.34	10,442.77	-9,972.04	51.15%	不适用	不适用	出货多台整机。	不适用	否
合计	—	79,768.56	78,936.29	78,936.29	30,192.77	37,821.40	-41,114.89	—	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)														
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														
不适用														
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														
2024年4月23日公司召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，并于2024年5月14日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排以及公司正常业务开展的前提下，使用不超过人民币65,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，有保本约定的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过股东大会审议通过之日起12个月。														
截止2024年12月31日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为39,000.00万元。														
用超募集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														
不适用														
募集资金其他使用情况														
不适用														





营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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 容诚会计师事务所

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

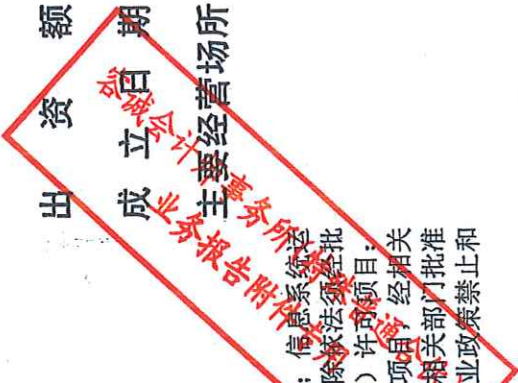
经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统集成维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（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 8811.5 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26



登记机关

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0022650

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

2025年11月8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(特殊普通合伙)

首席合伙人: 刘维

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


会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会
 安徽省注册会计师协会

姓名: 王彩霞
 Full name: 王彩霞
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1983-08-05
 Date of birth: 1983-08-05
 工作单位: 安徽会计师事务所(普通合伙) 安徽分所
 Working unit: 安徽会计师事务所(普通合伙) 安徽分所
 身份证号码: 340123198308053422
 Identity card No.: 340123198308053422





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: 110100320074
 No. of Certificate: 110100320074
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会
 发证日期: 2011-06-28
 Date of Issuance: 2011-06-28

2021年11月30日
 2021/11/30

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.



年 月 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.

年 月 日
 /y /m /d



姓名 施珊
 Full name 女
 Sex
 出生日期 1993-06-12
 Date of birth
 工作单位 安徽会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号 340104199306120425
 Identity card No.



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: 110100320478
 No. of Certificate

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

发证日期: 2020-04-26
 Date of Issuance 年/月/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.



年/月/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.

年/月/日



姓名 陈林曦
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1993-10-09
 Date of birth
 工作单位 安徽注册会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
 Working unit
 身份证号码 342422199310096775
 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.



陈林曦 110100320853

证书编号: 110100320853
 No. of Certificate

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

发证日期: 2022-01-26
 Date of Issuance 年 /y 月 /m 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d