

目 录

一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告···	第 1—2 页
二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明···	第 3—5 页
三、附件·····	第 6—9 页
（一）本所执业证书复印件·····	第 6 页
（二）本所营业执照复印件·····	第 7 页
（三）本所注册会计师执业证书复印件·····	第 8—9 页

关于深圳市恒运昌真空技术股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告

天健审〔2026〕3-229号

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的深圳市恒运昌真空技术股份有限公司（以下简称恒运昌公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供恒运昌公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用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

恒运昌公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）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（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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恒运昌公司管理层编制的上述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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业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，我们实施了包括核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，恒运昌公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）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（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，如实反映了恒运昌公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二六年四月二十五日

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）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（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市恒运昌真空技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2671号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票16,930,559股，每股面值1元，发行价为每股人民币92.18元，募集资金总额为1,560,658,928.62元。坐扣承销及保荐费113,110,078.58元（其中实际不含税承销及保荐费为117,110,078.58元，前期已预付4,000,000.00元）后的募集资金为1,447,548,850.04元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2026年1月22日汇入贵公司在招商银行深圳宝安中心区支行开立的账号为755950485310008的人民币账户内。另扣除律师费、审计及验资费、用于本次发行的信息披露费等其他发行费用29,791,264.42元后，贵公司本次募集资金净额1,413,757,585.62元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2026〕3-9号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

金额单位:人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	资产投资	其他	项目备案或核准文号
沈阳半导体射频电源系统产业化建设项目	16,573.24	14,000.00	15,388.03	1,185.21	沈浑审批备字(2024)115号
半导体与真空装备核心零部件智能化生产运营基地项目	69,696.96	69,000.00	66,223.41	3,473.55	深宝安发改备案(2025)638号
研发与前沿技术创新中心项目	36,267.07	35,000.00	28,930.07	7,337.00	深宝安发改备案(2024)1817号
营销及技术支持中心项目	12,378.86	12,000.00		12,378.86	深宝安发改备案(2025)626号
补充流动资金	16,900.00	11,375.76		16,900.00	
合计	151,816.13	141,375.76	110,541.51	41,274.62	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2026年2月28日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为5,948.31万元,具体情况如下:

金额单位:人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额			占总投资的比例(%)
		资产投资	其他	合计	
沈阳半导体射频电源系统产业化建设项目	16,573.24	5,948.31		5,948.31	35.89
半导体与真空装备核心零部件智能化生产运营基地项目	69,696.96				
研发与前沿技术创新中心项目	36,267.07				
营销及技术支持中心项目	12,378.86				
补充流动资金	16,900.00				
合计	151,816.13	5,948.31		5,948.31	3.92

四、自筹资金预先支付发行费用情况

截至2026年2月28日,本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为595.26万元,具体情况如下:

金额单位:人民币万元

项 目	发行费用总额 (不含税)	以自筹资金预先支付 发行费用金额 (不含税)
承销及保荐费用	11,711.01	400.00
审计及验资费用	1,518.00	95.00
律师费用	874.08	51.89
信息披露费用	538.68	
发行手续费及其他费用	48.37	48.37
合 计	14,690.13	595.26



深圳市恒运真空技术股份有限公司

二〇一六年四月二十五日



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：钟建国

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0019886

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：



2024年12月20日

中华人民共和国财政部制

本复印件仅供深圳市恒运昌真空技术股份有限公司天健审（2026）3-229号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。



统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

营业执照

(副本)



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 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 钟建国

经营范围 许可项目：注册会计师业务(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(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)。

出资额 壹亿玖仟柒佰叁拾伍万元整

成立日期 2011年07月18日

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

登记机关



2026年02月12日

本复印件仅供深圳市恒运昌真空技术股份有限公司天健审(2026)3-229号报告后附之用，证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营，他用无效且不得擅自外传。

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

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

年度检验登记
Annual Renewal Registration



康雪艳
110005490027
深圳市注册会计师协会

有效一年。
Valid for one year after

年 /y
月 /m
日 /d

5

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 /y
月 /m
日 /d

7

年度检验登记
Annual Renewal Registration

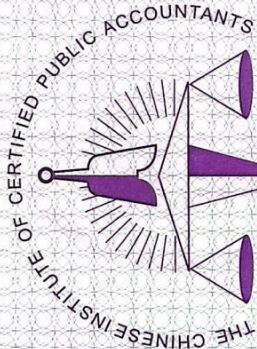


康雪艳 110005490027

本证书：
This certificate
is valid for another year after
this renewal.

年 /y
月 /m
日 /d

6



中国注册会计师协会

康雪艳

姓名 Full name 女
性别 Sex
出生日期 Date of birth 1978-09-29
工作单位 Working unit 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
身份证号码 Identity card No. 220421197809291129



本复印件仅供深圳市恒运昌真空技术股份有限公司天健审(2026)3-229号报告后附之用，证明康雪艳是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

年度检验登记
Annual Renewal Registration

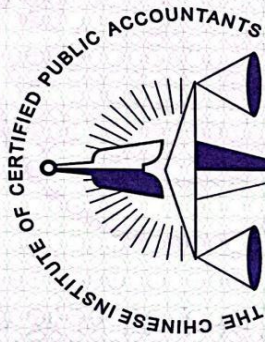
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 330000015850
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2017 年 08 月 31 日
Date of Issuance

年 月 日
Year Month Day

5



本证书经
This certificate
this renewal

孙惠 330000015850

年 月 日
Year Month Day

7

年度检验登记
Annual Renewal Registration

有效一年。
Valid for one year after



孙惠
330000015850
深圳市注册会计师协会

年 月 日
Year Month Day

6

本复印件仅供深圳市恒运昌真空技术股份有限公司天健审(2026)3-229号报告后附之用，证明孙惠是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

姓名 孙惠
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1990-07-10
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit
身份证号码 341021199007101480
Identity card No.

