

北京华峰测控技术股份有限公司
以募集资金置换已投入募集资金
项目的自筹资金的鉴证报告

大信专审字[2020]第 3-00050 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

北京华峰测控技术股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告

大信专审字[2020]第3-00050号

北京华峰测控技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2020年3月3日《北京华峰测控技术股份有限公司关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》进行了专项鉴证。

一、董事会的责任

按照中国证监会《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》等文件的规定编制专项说明，并提供相关的证明材料，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是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的目标是在实施鉴证工作的基础上对贵公司募集资金置换专项说明发表意见。

三、形成鉴证意见的基础

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》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，以对募集资金置换专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxinpa.com.cn

四、鉴证意见

我们认为，贵公司关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2020年3月3日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

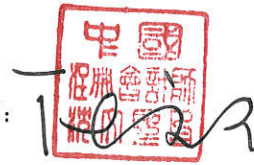
五、其他说明事项

本报告仅供贵公司用于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之目的，不得用作其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年三月六日

北京华峰测控技术股份有限公司关于以募集资金置换 已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明

（除特别注明外，本说明金额单位均为人民币元）

一、募集资金到位的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华峰测控技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]93号）核准，北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行人民币普通股（A股）15,296,297股（每股面值1元），发行价格为每股107.41元。截止2020年02月13日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）15,296,297股，募集资金总额1,642,975,260.77元，扣除各项发行费用人民币130,716,677.81元，实际募集资金净额为人民币1,512,258,582.96元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2020]第3-00003号的验资报告。

募集资金专户存储如下：

账户名	开户行	账号	金额
北京华峰测控技术股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京科技园支行	0200296419200299465	655,896,800.00
北京华峰测控技术股份有限公司	招商银行股份有限公司丰台科技园支行	110939178410503	244,103,200.00
北京华峰测控技术股份有限公司	招商银行股份有限公司丰台科技园支行	110939178410702	628,613,803.64
合 计	——	——	1,528,613,803.64

注：根据公司与主承销商、上市保荐人中国国际金融股份有限公司签订的承销协议，中国国际金融股份有限公司的承销费用114,361,457.13元，公司募集资金总额扣除承销费用后的余额1,528,613,803.64元已于2020年02月13日存入公司银行账户。

二、募集资金承诺投资项目的计划

序号	项目名称	项目总投资额	拟用募集资金投入金额
1	集成电路先进测试设备产业化基地建设项目	655,896,800.00	655,896,800.00
2	科研创新项目	244,103,200.00	244,103,200.00
3	补充流动资金	100,000,000.00	100,000,000.00
	合计	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2020 年 3 月 3 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	自筹资金预先投入金额
1	集成电路先进测试设备产业化基地建设项目	655,896,800.00	28,122,761.27
2	科研创新项目	244,103,200.00	2,164,622.22
3	补充流动资金	100,000,000.00	-
	合计	1,000,000,000.00	30,287,383.49

四、募集资金置换情况

2020 年 3 月 6 日本公司第一届董事会第十六次会议审议通过本公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金总额为人民币 29,529,485.56 元，资金明细如下：

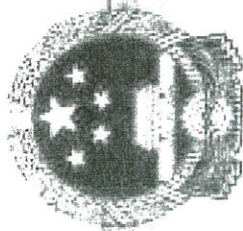
序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	本次置换金额
1	集成电路先进测试设备产业化基地建设项目	28,122,761.27	27,364,863.34
2	科研创新项目	2,164,622.22	2,164,622.22
3	补充流动资金	-	-
	合计	30,287,383.49	29,529,485.56

注：2019 年 6 月 4 日本公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市方案的议案》、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案》等议案。本次拟置换金额为上述董事会会议后发生的截至 2020 年 3 月 3 日止以自筹资金预先投入的部分，小于截至 2020 年 3 月 3 日止以自筹资金预先投入总额。

公司已经按照中国证监会《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》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明，真实、准确、完整地反映了本公司截至2020年3月3日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

北京华峰测控技术股份有限公司
2020年3月6日





统一社会信用代码

91110108590611484C

营业执照

(副本) (6-1)



名称 入信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围 吴卫星,胡咏华

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

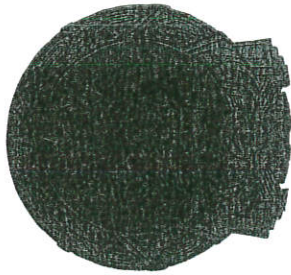
主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

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,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

登记机关



2020年01月17日



证书序号: 0000119

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》。

会计师事务所

执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡咏华

主任会计师:

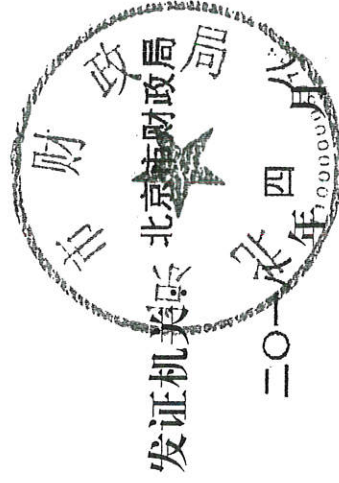
经营场所 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日



中华人民共和国财政部制



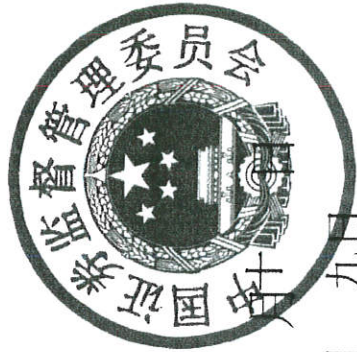
证书序号: 000354

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡咏华

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



证书号：08

发证时间：二〇一二年一月九日

证书有效期至：二〇一二年一月九日



姓名	沈文圣
性别	男
出生日期	1972-10-19
工作单位	大信会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
身份证号码	370223721019361



与原件一致
大信会计师事务所(特殊普通合伙)

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.



2016年03月10日

证书编号: 37090001064
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004 年 05 月 12 日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d



姓名 张希海
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1973-07-03
Date of birth
工作单位 大信会计师事务所山东分所
Working unit
身份证号码 370728197307032016
Identity card No.



与原件一致
大信会计师事务所(特殊普通合伙)



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.

2010 年度任职资格检查合格

证书编号:
No. of Certificate 420003200742

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 二〇〇九 年 月 日
17

