

上海硅产业集团股份有限公司

截至 2020 年 5 月 29 日止

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告

普华永道中天特审字(2020)第 2454 号
(第一页, 共二页)

上海硅产业集团股份有限公司董事会:

我们接受委托,对上海硅产业集团股份有限公司(以下简称“硅产业集团”)编制的截至 2020 年 5 月 29 日止,硅产业集团以自筹资金预先投入如 2020 年 4 月 15 日《上海硅产业集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》所载的募集资金投资项目(以下简称“募集资金投资项目”)的情况报告(以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告”)执行了鉴证工作。

硅产业集团管理层的责任是按照以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告第二部分所述编制基础编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的内部控制,保证以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的真实、准确和完整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表结论。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职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否已经按照其第二部分所述编制基础编制,且在所有重大方面如实反映了硅产业集团截至 2020 年 5 月 29 日止,以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序,以获取充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断,包括对由于舞弊或错误导致的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的内部控制,以设计恰当的鉴证程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。在我们的鉴证工作范围内,我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信,我们获取的证据是充分的、适当的,为发表鉴证结论提供了基础。

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告(续)

普华永道中天特审字(2020)第 2454 号
(第二页, 共二页)

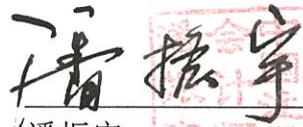
我们认为, 上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告已经按照以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告第二部分所述编制基础编制, 在所有重大方面如实反映了硅产业集团截至 2020 年 5 月 29 日止, 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

本鉴证报告仅供硅产业集团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, 不得用作任何其它目的。

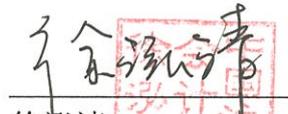
普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·上海市
2020 年 5 月 29 日

注册会计师


潘振宇

注册会计师


徐泓清

上海硅产业集团股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告(截至 2020 年 5 月 29 日止)

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 3 月 17 日签发的证监许可[2020]430 号文《关于同意上海硅产业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，上海硅产业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向境内特定投资者公开发行人民币普通股 620,068,200 股，每股发行价格为人民币 3.89 元，股款以人民币缴足，募集资金总额计人民币 2,412,065,298.00 元，扣除含增值税承销保荐费用人民币 111,722,938.41 元后，本公司实际收到募集资金计人民币 2,300,342,359.59 元。募集资金总额扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他上市交易费用共计人民币 127,675,510.47 元(不含增值税)后，本公司募集资金净额共计人民币 2,284,389,787.53 元，上述募集资金于 2020 年 4 月 15 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2020)第 0303 号验资报告。

二、编制基础

本报告根据中国证券监督管理委员会公告[2012]44 号《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》以及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的要求编制。

在编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告时，本公司以截至 2020 年 5 月 29 日止，自筹资金已经预先投入募集资金投资项目的实际支付金额为基础进行编制，该等支付金额不包含自筹资金中带息债务的借款费用。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据本公司 2020 年 4 月 15 日《上海硅产业集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，募投资金投资项目共包括集成电路制造用 300mm 硅片技术研发与产业化二期项目及补充流动资金二个项目。本公司计划对二个具体项目使用募集资金计人民币 2,500,000,000.00 元。截至 2020 年 5 月 29 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币 597,463,082.76 元，具体运用情况如下：

上海硅产业集团股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告(截至 2020 年 5 月 29 日止)

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况(续)

金额单位：人民币万元

| 序号 | 承诺投资项目 | 总投资额 | 募集资金承诺 投资总额 | 实际募集 资金拟投 入金额 | 截至 2020 年 5 月 29 日 止以自筹资金预先投入 募集资金投资项目金额 | 募集资金 拟置换金 额 |
|----|-------------------------------------|------------|----------------|---------------------|--|-------------------|
| 1 | 集成电路制造用 300mm 硅片技术研 发与产业化二期项目 | 217,251.00 | 175,000.00 | 159,907.29 | 58,296.79 | 58,296.79 |
| 2 | 补充流动资金(注) | 75,000.00 | 75,000.00 | 70,126.95 | 1,449.52 | 1,449.52 |
| | 合计 | 292,251.00 | 250,000.00 | 230,034.24 | 59,746.31 | 59,746.31 |

注：本次募集资金各项发行费用合计人民币 127,675,510.47 元(不含增值税)，其中保荐及承销费用人民币 105,398,998.50 元(不含增值税)已从募集资金总额中扣除。本次募集的其他发行费用为人民币 22,276,511.97 元(不含增值税)。截至 2020 年 5 月 29 日，上述由本公司自有资金支付的发行费用中的人民币 14,495,162.06 元(不含增值税)，拟用募集资金一并置换。

上海硅产业集团股份有限公司



法定代表人: 俞跃辉

主管会计工作的负责人: 梁云龙

会计机构负责人: 梁云龙

2020 年 5 月 29 日