

上海硅产业集团股份有限公司



截至 2020 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告及鉴证报告

对前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

普华永道中天特审字(2021)第 0051 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“上海硅产业集团”)于2020年4月首次公开发行人民币普通股募集资金(以下简称“前次募集资金”)截至2020年9月30日止的使用情况报告(以下简称“前次募集资金使用情况报告”)执行了合理保证的鉴证工作。

上海硅产业集团管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制,保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表结论。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,以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报,在所有重大方面如实反映了上海硅产业集团截至2020年9月30日止前次募集资金使用情况获取合理保证。

合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序,以获取有关前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报,在所有重大方面如实反映了上海硅产业集团截至2020年9月30日止前次募集资金使用情况的充分适当的证据。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前次募集资金使用情况报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了解、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,我们获取的证据是充分、适当的,为发表鉴证结论提供了基础。

对前次募集资金使用情况报告的鉴证报告(续)

普华永道中天特审字(2021)第 0051 号
(第二页, 共二页)

我们认为, 上述前次募集资金使用情况报告在所有重大方面已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制, 并在所有重大方面如实反映了上海硅产业集团截至 2020 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况。

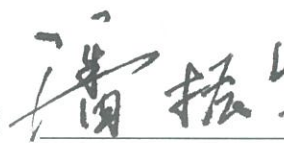
本鉴证报告仅供上海硅产业集团向中国证券监督管理委员会及上海证券交易所申请向特定对象发行人民币普通股股票之目的而向其报送申请文件使用, 不得用作任何其它目的。

普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·上海市
2021 年 1 月 12 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
前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号),上海硅产业集团股份有限公司编制的截至 2020 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告(以下称“前次募集资金使用情况报告”)如下:

一 前次募集资金情况

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。

截至 2020 年 9 月 30 日,本公司募集资金专户余额为人民币 18,130,571.56 元。具体情况如下:

项目	金额(人民币元)
实际收到的募集资金金额	2,300,342,359.59
减:直接投入募投项目	(1,569,830,130.68)
支付发行费用及增值税税金	(15,952,572.06)
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	7,670,914.71
减:用于现金管理金额	(704,100,000.00)
募集资金专户期末余额	18,130,571.56

为规范募集资金的管理和使用,本公司根据实际情况,制定了《上海硅产业集团股份有限公司募集资金使用管理制度》。根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储,截至 2020 年 9 月 30 日,尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:人民币元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
上海银行嘉定支行	31981303004092577	活期	267,608.60
中国银行上海市张江高科技园区支行	446879415963	活期	40,566.68
招商银行上海华灵支行	121921770510686	活期	17,822,396.28
合计			18,130,571.56

上海硅产业集团股份有限公司
截至 2020 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

二 前次募集资金的实际使用情况

根据本公司 2020 年发行人民币普通股招股说明书，计划对 2 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 9 月 30 日止，本公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项计人民币 1,569,830,130.68 元。

1 前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 9 月 30 日止本公司前次募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币元

募集资金总额：		2,284,389,787.53		已累计使用募集资金总额：		1,569,830,130.68		
变更用途的募集资金总额：		-		各年度使用募集资金总额：		1,569,830,130.68		
变更用途的募集资金总额比例：		-		2020 年 1-9 月期间：		1,569,830,130.68		
投资项目		募集资金投资总额		截至 2020 年 9 月 30 日止募集资金累计投资额		项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)		
序号	承诺投资项目	实际投资项目	实际投资金额	募集资金投资总额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	集成电路制造用 300mm 硅片技术研发与产业化二期项目	集成电路制造用 300mm 硅片技术研发与产业化二期项目	884,513,194.42	1,599,072,851.27	1,750,000,000.00	1,599,072,851.27	884,513,194.42 (714,559,656.85)	不适用
2	补充流动资金	补充流动资金	685,316,936.26	685,316,936.26	750,000,000.00	685,316,936.26	685,316,936.26	-
	合计		1,569,830,130.68	2,284,389,787.53	2,500,000,000.00	2,284,389,787.53	1,569,830,130.68 (714,559,656.85)	不适用

二 前次募集资金的实际使用情况(续)

2 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至2020年9月30日止，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

3 前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异及原因说明

截至2020年9月30日止，前次募集资金投资项目尚未结项，实际投资总额尚未确定。

4 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

2020年5月29日，本公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金 58,296.79 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金、使用募集资金1,449.52 万元置换以自筹资金预先支付的发行费用，合计使用募集资金 59,746.31 万元置换前述预先投入的自筹资金。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《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》(普华永道中天特审字(2020)第2454号)。

5 闲置前次募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年4月27日，本公司第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第七次会议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过150,000万元闲置募集资金进行现金管理，通过结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理，投资产品的期限不超过12个月，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，在决议有效期内本公司可在不超过上述额度及决议有效期内循环滚动使用。

上海硅产业集团股份有限公司
截至 2020 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

二 前次募集资金的实际使用情况(续)

于2020年9月30日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额情况如下：

受托方	类型	金额(万元)	认购日	到期日	收益类型	年化收益率	是否到期
上海银行嘉定支行	7 天通知存款	410.00	2020.06.18	滚存	保本固定收益	2.0250%	不适用
招商银行上海华灵支行	结构性存款	10,000.00	2020.07.13	2020.10.13	保本浮动收益	3.0300%	否
招商银行上海华灵支行	结构性存款	10,000.00	2020.07.15	2020.10.15	保本浮动收益	3.0000%	否
招商银行上海华灵支行	结构性存款	10,000.00	2020.07.22	2020.10.23	保本浮动收益	2.9300%	否
招商银行上海华灵支行	结构性存款	10,000.00	2020.09.01	2020.12.01	保本浮动收益	2.9300%	否
招商银行上海华灵支行	结构性存款	10,000.00	2020.09.07	2020.12.07	保本浮动收益	2.9300%	否
招商银行上海华灵支行	结构性存款	20,000.00	2020.09.14	2020.12.14	保本浮动收益	2.9500%	否
合计		70,410.00					

上海硅产业集团股份有限公司
截至 2020 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

三 前次募集资金投资项目实现效益的情况

1 截至2020年9月30日止使用前次募集资金投资项目实现效益情况

本公司在2020年首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未对募集资金的使用效益做出任何承诺，因此前次募集资金投资项目实现效益情况对照表不适用。

2 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至2020年9月30日止，本公司未对募集资金的使用效益做出任何承诺，不涉及前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

3 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

截至2020年9月30日止，本公司未对募集资金的使用效益做出任何承诺，不涉及投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。

四 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

五 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

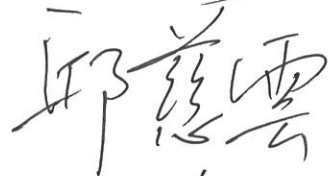
本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司 2020 年的中期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

上海硅产业集团股份有限公司

法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:



2021 年 1 月 12 日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913100000609134343

证照编号: 00000002202001090017

中国(上海)自由贸易试验区

名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年01月18日

类型 外商投资特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年01月18日至不约定期限

执行事务合伙人 李丹

主要经营场所 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

经营范围

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。
【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】

登记机关



2020年01月09日

此复印件仅供上海硅产业集团股份有限公司截至2020年9月30日止前次募集资金使用情况及鉴证报告【普华永道中天特审字(2021)第0051号】后附之用,其他用途无效。



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。

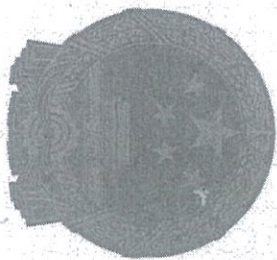
此复印件仅供上海硅产业集团股份有限公司截至2020年9月30日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告【普华永道中天特审字(2021)第0051号】后附之用，其他用途无效。

证书序号：NO.000525

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，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：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李丹

主任会计师：

办公场所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号

星辰银行大厦507单元01室

组织形式：特殊的普通合伙企业

会计师事务所编号：310000007

注册资本(出资额)：人民币捌仟壹佰柒拾伍万元整

批准设立文号：财会函〔2012〕52号

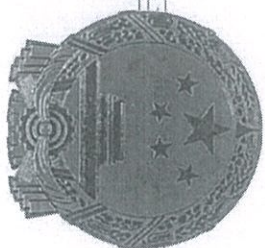
批准设立日期：二〇一二年十二月二十四日

发证机关：

中华人民共和国财政部制



此复印件仅供上海硅产业集团股份有限公司截至2020年9月30日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告【普华永道中天特审字(2021)第0051号】后附之用,其他用途无效。



证书序号: 000393

PRICEWATERHOUSECOOPERS 普华永道中天会计师事务所 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
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 李丹

证书号: 37

发证时间: 2019年六月

证书有效期至: 2021年六月 二十七日





姓名 潘振宇
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1974-04-30
Date of birth
工作单位 普华永道中天会计师事务所
Working unit (特殊普通合伙)
身份证号码 310224197404301616
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.

证书编号: 310000070351
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年 12月 28日
Date of Issuance



潘振宇(310000070351)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年 月 日
/y /m /d





姓名 徐泓清

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1986-07-30

Date of birth 普华永道中天会计师事务所(特

工作单位 殊普通合伙)

Working unit

身份证号码 310113198607302440

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.

证书编号: 310000074501
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 04 月 25 日
Date of Issuance /y /m /d



2017年4月30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.



徐泓清(310000074501)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

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.



徐泓清(310000074501)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

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.



徐泓清(310000074501)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年 /y 月 /m 日 /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 /y 月 /m 日 /d

