

北京华峰测控技术股份有限公司

募集资金存放与实际使用情
况审核报告

大信专审字[2021]第 3-10041 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

募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字[2021]第 3-10041 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”）《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”）进行了审核。

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》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，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是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告发表审核意见。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》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核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.daxincpa.com.cn

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2020年度募集资金实际存放与使用的情况。

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二一年四月十四日



北京华峰测控技术股份有限公司关于 2020 年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]93号”文《关于同意北京华峰测控技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开方式发行人民币普通股（A股）15,296,297股，发行价格为每股107.41元，共募集资金总额1,642,975,260.77元。扣除承销费用后的公司募集资金金额1,528,613,803.64元，已于2020年02月13日由中国国际金融股份有限公司存入公司银行账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用16,355,220.68元，公司本次实际募集资金净额为人民币1,512,258,582.96元，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，已由其出具大信验字[2020]第3-00003号《验资报告》。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2020年度，除上述律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用16,355,220.68元外，募集资金支出共计172,878,530.42元，其中：

- 1、置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币29,529,485.56元；
- 2、募集资金到位后，募集资金项目直接投入金额合计43,343,023.01元；
- 3、补充流动资金100,000,000.00元；
- 4、账户管理手续费等支出6,021.85元。

截止2020年12月31日，募集资金余额为1,339,380,052.54元，募集资金账户存款余额1,364,310,797.45元，二者差异24,930,744.91元，为闲置募集资金理财收益及银行利息收入。

二、募集资金管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等有关规定要求制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。

根据上述办法的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资

金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并连同保荐机构在上市前与中国工商银行股份有限公司北京丰台支行和招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司全资子公司华峰测控技术（天津）有限责任公司（以下简称“天津华峰”）与中国农业银行股份有限公司天津港保税区支行及保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司全资子公司北京盛态思软件有限公司（以下简称“北京盛态思”）与招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。以上募集资金监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

截至2020年12月31日，本公司募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账户	期末余额
中国工商银行北京科技园支行	0200296419200299465	42,479.48
	0200296414200008657	140,000,000.00
	0200296414200009036	27,000,000.00
	小计	167,042,479.48
北京银行金融港支行	20000003900500036368532	165,000,000.00
广发银行股份有限公司北京分行石景山支行	9550880218034700120	125,000,000.00
	9550880218034700210	25,000,000.00
	小计	150,000,000.00
招商银行北京分行丰台科技园支行	11093917848000115	115,000,000.00
招商银行北京分行丰台科技园支行	110939178410503	81,334.21
	11093917848200032	75,000,000.00
	11093917848000057	7,280,000.00
	11093917848000088	2,500,000.00
	小计	84,861,334.21
北京银行总部基地支行	20000003900500027423927	150,000,000.00
招商银行北京分行丰台科技园支行	110939178410702	2,496,707.92
	11093917848100098	429,000,000.00
	11093917848000030	83,258,582.64
	11093917848000091	8,323,841.59
	小计	523,079,132.15
农业银行中新生态城支行	02251101040002067	8,724,480.00

银行名称	账户	期末余额
农业银行中新生态城支行	02251101040002075	595,532.11
招商银行北京分行丰台科技园支行	110942684010501	223.02
招商银行北京分行丰台科技园支行	110942684010302	7,616.48
合计		1,364,310,797.45

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

1、募投项目先期投入及置换情况

募集资金到位后，公司已于2020年3月置换先期投入29,529,485.56元。本次置换已经2020年3月6日召开第一届董事会第十六次会议审议通过，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大信专审字[2020]第3-00050号《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》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

2020年6月24日公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过《关于增加募投项目实施主体和地点的议案》，增加全资子公司北京盛态思作为募投项目实施主体，与公司及/或子公司共同实施集成电路先进测试设备产业化基地建设项目之子项目研发中心建设和科研创新项目，对应实施地点为北京市丰台区。

3、对闲置募集资金进行现金管理

2020年2月21日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了本公司的《委托理财管理办法》，建立了投资审批、过程监督、风险控制等内部控制环节，对闲置募集资金购买上述投资产品的活动进行了有效的规范。

2020年度，本公司使用闲置募集资金购买投资产品情况如下：

金额单位：人民币万元

产品类型	收益类型	银行	购买金额	购买日期	是否赎回	产品收益	期末余额
结构性存款	保本浮动收益	广发银行	15,000.00	2020年2月27日	是	130.85	
结构性存款	保本浮动收益	广发银行	2,500.00	2020年5月28日	是	21.52	
结构性存款	保本浮动收益	广发银行	2,000.00	2020年5月28日	是	20.73	
结构性存款	保本浮动收益	广发银行	5,500.00	2020年5月28日	是	84.44	
结构性存款	保本浮动收益	广发银行	5,000.00	2020年5月28日	否		5,000.00
大额存单	固定收益	广发银行	2,500.00	2020年8月27日	否		2,500.00
结构性存款	保本浮动收益	广发银行	7,500.00	2020年11月27日	否		7,500.00
保本理财	保本浮动收益	工商银行	10,000.00	2020年2月27日	是	148.99	
定期存款	固定收益	工商银行	7,000.00	2020年2月25日	是	23.63	
定期存款	固定收益	工商银行	3,000.00	2020年2月25日	是	10.13	
定期存款	固定收益	工商银行	2,000.00	2020年5月25日	是	6.80	
定期存款	固定收益	工商银行	2,000.00	2020年5月25日	是	15.50	
定期存款	固定收益	工商银行	12,000.00	2020年8月28日	否		12,000.00
定期存款	固定收益	工商银行	2,000.00	2020年12月7日	否		2,000.00
通知存款	固定收益	工商银行	500.00	2020年2月27日	是	0.31	
通知存款	固定收益	工商银行	3,000.00	2020年5月25日	部分赎回	1.06	2,700.00
结构性存款	保本浮动收益	招商银行	25,000.00	2020年2月25日	是	446.89	
结构性存款	保本浮动收益	招商银行	25,000.00	2020年8月31日	是	48.46	
结构性存款	保本浮动收益	招商银行	11,500.00	2020年9月30日	是	21.40	
结构性存款	保本浮动收益	招商银行	11,500.00	2020年9月30日	是	66.46	
通知存款	固定收益	招商银行	1,000.00	2020年9月30日	是	2.25	
通知存款	固定收益	招商银行	11,500.00	2020年10月30日	否		11,500.00
结构性存款	保本浮动收益	北京银行	5,000.00	2020年3月3日	是	86.08	
结构性存款	保本浮动收益	北京银行	5,000.00	2020年9月7日	否		5,000.00
结构性存款	保本浮动收益	北京银行	11,500.00	2020年12月28日	否		11,500.00
结构性存款	保本浮动收益	招商银行	22,100.00	2020年2月24日	是	189.73	
结构性存款	保本浮动收益	招商银行	7,100.00	2020年5月25日	是	57.40	
定期存款	固定收益	招商银行	7,500.00	2020年8月25日	否		7,500.00
通知存款	固定收益	招商银行	1,000.00	2020年2月24日	是	10.24	
通知存款	固定收益	招商银行	310.32	2020年2月24日	是	0.39	
通知存款	固定收益	招商银行	728.00	2020年2月25日	否		728.00
通知存款	固定收益	招商银行	270.00	2020年2月26日	是	0.85	
通知存款	固定收益	招商银行	400.00	2020年8月25日	部分赎回	0.84	250.00
结构性存款	保本浮动收益	北京银行	15,000.00	2020年5月27日	否		15,000.00
结构性存款	保本浮动收益	招商银行	42,900.00	2020年2月24日	是	766.86	
结构性存款	保本浮动收益	招商银行	42,900.00	2020年8月25日	是	294.39	
结构性存款	保本浮动收益	招商银行	42,900.00	2020年11月25日	否		42,900.00
通知存款	固定收益	招商银行	1,635.52	2020年2月24日	是	1.93	
通知存款	固定收益	招商银行	18,325.86	2020年2月24日	部分赎回	11.81	8,325.86
通知存款	固定收益	招商银行	832.38	2020年9月14日	否		832.38
	合计		392,402.08			2,469.94	135,236.24

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

科研创新项目全部为研发项目，为进一步增强公司技术储备，持续推出新产品以完善业务体系、巩固行业地位，研发投入、进度、成果及对未来的贡献均具有不确定性，无法单独予以核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

无。

(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1. 募集资金使用情况表

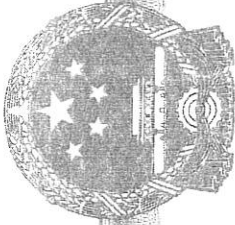
北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2021年4月14日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

募集资金总额（扣除发行费用后金额）		151,225.86		本年度投入募集资金总额		17,287.25		
报告期内变更用途的募集资金总额		/		已累计投入募集资金总额		17,287.25		
累计变更用途的募集资金总额		/		截至期末投入进度（%）(3)=(2)/(1)		项目达到预定可使用状态日期		
累计变更用途的募集资金总额比例		/		截至期末累计投入金额(2)		本年度实现的效益		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	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
承诺投资项目								
1、集成电路先进测试设备产业化基地建设	否	65,589.68	6,160.41	6,160.41	2021 年末	建设进行中	建设进行中	否
2、科研创新项目	否	24,410.32	1,126.84	1,126.84	/	不适用	不适用	否
3、补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	/	/	/	否
承诺投资项目小计		100,000.00	17,287.25	17,287.25				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因								
项目可行性发生重大变化的情况说明								
超募资金的金额、用途及使用进展情况								
2020 年 12 月 31 日尚未使用超募资金余额 51,225.86 万元，银行账户余额为 52,307.91 万元，差额为存款利息及理财收益。								
募集资金投资项目实施地点变更情况								
2020 年 6 月 24 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过《关于增加募投项目实施主体和地点的议案》，公司增加全资子公司北京盛态思作为募投项目实施主体，与公司及/或子公司共同实施集成电路先进测试设备产业化基地建设项目之予项目研发中心和科研创新项目，对应实施地点为北京市丰台区。								
募集资金投资项目实施方式调整情况								
无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况								
募集资金到位后，公司已于 2020 年 3 月置换先期投入 2,952.95 万元。本次置换已经 2020 年 3 月 6 日召开第一届董事会第十六次会议审议通过，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信专审字[2020]第 3-00050 号《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》。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况								
无								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因								
不适用，项目尚在进行中								
尚未使用募集资金用途及去向								
2020 年 12 月 31 日尚未使用募集资金（含超募资金）余额 133,938.01 万元，银行账户余额 136,431.08 万元，差额为存款利息及理财收益。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况								
无								



营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



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 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星

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。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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



登记机关

2021年03月01日

证书序号: 0014492

说明

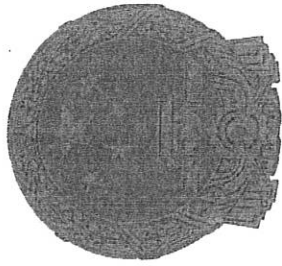
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制



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



姓名	沈文圣
Full name	沈文圣
性别	男
Sex	男
出生日期	1972-10-19
Date of birth	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
Working unit	大信会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
身份证号码	370223721019861
Identity card No.	370223721019861



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

年度检验登记
Annual Renewal Registration



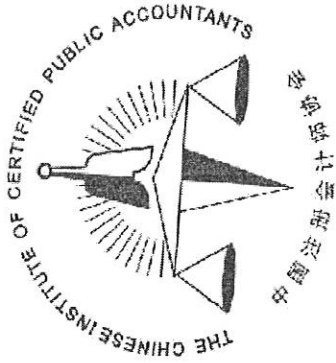
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 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	于海峰
Sex	男
Date of birth	1988-05-20
Working unit	大信会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
Identity card No.	370103198805207012



110101410493

山东省注册会计师协会

110101410493

注册会计师

年度检验登记

Annual Renewal Registration

2019年

注册会计师

年检合格专用章

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

注册会计师

年检合格专用章

证书编号: 110101410493
No. of Certificate

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

发证日期: 2018 年 05 月 29 日
Date of Issuance

年 月 日
y m d