

天水华天科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况

审核报告

大信专审字[2024]第 9-00034 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22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/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[2024]第9-00034号

天水华天科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的天水华天科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2023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

按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》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。

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





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22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/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

重大方面公允反映了2023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。

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:



二〇二四年三月三十一日



天水华天科技股份有限公司董事会 关于募集资金存放与使用情况的专项报告 (2023 年度)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准天水华天科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]2942号）核准，公司于2021年10月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）464,480,874股，每股发行价格为10.98元，募集资金总额为5,099,999,996.52元，扣除发行费用（不含税）52,419,321.51元后的募集资金净额为5,047,580,675.01元。该募集资金已于2021年10月21日到达公司募集资金专项账户，大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次非公开发行股票募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大信验字[2021]第9-10001号）。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

本次非公开发行股票募集资金使用情况及当前余额如下表所示：

单位：万元

以前年度 已投入	本报告期使用金额			累计利息收 入净额	报告期末 余额
	置换先期投入 项目金额	直接投入募 集资金项目	暂时补充流 动资金		
432,846.02	-	57,942.09	-	8,289.32	22,259.28

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定并修订了《募集资金使用管理办法》。

2021年11月9日，根据公司第六届董事会第十七次会议决议，通过公司募集资金专户向全资子公司华天科技（西安）有限公司（以下简称“华天西安”）增资103,000.00万元，用于实施《高密度系统级集成电路封装测试扩大规模》项目；通过公司募集资金专户向全资子公司华天科技（昆山）电子有限公司（以下简称“华天昆山”）增资90,000.00万元，用于实施《TSV及FC集成电路封测产业化》项目；通过公司募集资金专户向控股子公司华天科技（南京）有限公司（以下简称“华天南京”）增资138,000.00万元，用于实施《存储及射频类集成电路封测产业化》项目。

公司及其子公司分别开立了募集资金专项账户。截至2021年11月16日，公司与全资子公司华天西安、华天昆山、控股子公司华天南京和各募集资金专项账户开户银行及公司保荐机构天风证券股份有限公司，分别签订了《天水华天科技股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》。公司及其子公司对本次非公开发行股票募集资金实行专户存储，并对非公开发行股票募集资金的使用实行严格的审批监督程序，以保证专款专用。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2023年12月31日，《天水华天科技股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》得到了切实有效的履行。

截至2023年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

公司名称	专户银行名称	银行账号	存储余额	备注
天水华天科技股份有限公司	招商银行股份有限公司 兰州分行	931903397610502	-	已销户
	兰州银行股份有限公司 天水官泉支行	101832001322340	2,996.61	
华天科技（西安）有限公司	中国建设银行股份有限公司 西安凤城五路支行	61050175380000001451	2,663.85	
华天科技（昆山）电子有限公司	兰州银行股份有限公司 天水官泉支行	101832001322332	7,517.49	
华天科技（南京）有限公司	杭州银行股份有限公司 南京大厂支行	3201040160000685409	9,081.33	
合计			22,259.28	

三、2023 年度募集资金的实际使用情况

根据公司第六届董事会第十次会议决议、第六届董事会第十四次会议决议和 2021 年第一次临时股东大会决议，本次募集资金用于《集成电路多芯片封装扩大规模》项目、《高密度系统级集成电路封装测试扩大规模》项目、《TSV 及 FC 集成电路封测产业化》项目、《存储及射频类集成电路封测产业化》项目及补充流动资金。

2023 年 11 月 28 日，公司分别召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目建设周期的议案》。由于受终端市场产品需求下降，集成电路行业景气度下滑的因素影响，导致公司订单不饱满，产能利用率不足，公司放缓了募集资金投资项目实施进度。为保证募集资金投资项目建设质量，维护全体股东整体利益，公司对部分募集资金投资项目的建设周期进行调整，将项目建设完成时间由 2023 年底延长至 2024 年底。

2023 年度公司共使用募集资金 57,942.09 万元，全部用于募投项目建设。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金的实际使用情况详见附表：非公开发行股票募集资金使用情况对照表（2023 年度）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定使用和管理募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

天水华天科技股份有限公司董事会
二〇二四年三月三十一日



附表：

非公开发行股票募集资金使用情况对照表（2023 年度）

单位：万元

项 目		金额或比例				项 目		金 额		
募集资金总额		504,758.07				报告期投入募集资金总额		57,942.09		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		490,788.11		
累计变更用途的募集资金总额		0								
变更用途的募集资金总额比例		0								
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 诺的投资总 额	调整后投资 总额(1)	本报告期投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至本期 末投资进 度(%) (3)= (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态的日期	本报告 期实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
集成电路多芯片封装 扩大规模项目	否	109,000.00	109,000.00	21,454.01	108,628.97	99.66%	2024 年底	不适用	不适用	否
高密度系统级集成电 路封装测试扩大规模 项目	否	103,000.00	103,000.00	4,391.99	100,907.44	97.97%	2024 年底	不适用	不适用	否
TSV 及 FC 集成电路 封测产业化项目	否	90,000.00	90,000.00	13,529.54	84,586.95	93.99%	2024 年底	不适用	不适用	否
存储及射频类集成电 路封测产业化项目	否	138,000.00	138,000.00	18,566.55	131,529.67	95.31%	2024 年底	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	70,000.00	64,758.07	0	65,135.08	100%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		510,000.00	504,758.07	57,942.09	490,788.11					

超募资金投向										
归还银行存款（如有）										
补充流动资金（如有）										
超募资金投向小计										
合计	—	510,000.00	504,758.07	57,942.09	490,788.11					
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	<p>2023年11月28日，公司分别召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目建设周期的议案》。同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，对“集成电路多芯片封装扩大规模项目”、“高密度系统级集成电路封装测试扩大规模项目”、“TSV及FC集成电路封测产业化项目”和“存储及射频类集成电路封测产业化项目”募投项目建设延期。</p> <p>公司募投项目虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但实际投入过程中受终端市场产品需求下降，集成电路行业景气度下滑等因素的影响，导致公司订单不饱满，产能利用率不足，公司放缓了募集资金投资项目实施进度，预计无法在计划的时间内完成建设。为保证募集资金投资项目建设质量，维护全体股东整体利益，公司在保持募投项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募投项目当前的实际建设进度，将“集成电路多芯片封装扩大规模项目”、“高密度系统级集成电路封装测试扩大规模项目”、“TSV及FC集成电路封测产业化项目”以及“存储及射频类集成电路封测产业化项目”的建设期截止时间调整至2024年底。公司会在2024年加快募投项目建设，力争早日达产实现预期收益。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金对非公开发行股票募投项目先期投入的自筹资金 123,925.81 万元进行置换。截至 2021 年 11 月 30 日，该项预先投入募投项目的自筹资金已全部置换完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金投资项目尚在实施过程中，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额 22,259.28 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用



营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



扫描市场主体身
份码了解更多登
记、备案、许可、
监管信息，体验
更多应用服务。

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 吴卫星, 谢泽敏

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。）

出资额 4840万元

成立日期 2012年03月06日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206

登记机关



2023年07月31日



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：谢泽敏

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路1号22层2206

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

证书序号：0017384

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：北京市财政局

二〇一一年十二月一日

中华人民共和国财政部制

姓名
Full name
性别
Sex
男

出生日期
Date of birth
1971年08月01日

工作单位
Working unit
五联联合会计师事务所

身份证号码
Identity card No.
620102710801391



姓名
Full name
性别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号码
Identity card No.

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 月 日
/y /m /d

证书编号：
No. of Certificate

620100020060

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

甘肃省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance

2009年 03月 16日
/y /m /d

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书仅限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册税务师事务所。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

- 1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs immediately after ceasing to conduct statutory business.
- 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

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.



姓名 Full name 张去程
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1998-01-24
工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普
通合伙)甘肃分所
身份证号码 Identity card No. 422825198801260916



年 月 日
/y /m /d

证书编号: 110101411083
No. of Certificate

批准注册协会: 甘肃省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2022年 08月 09日
Date of Issuance