

以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用

鉴证报告

深圳中科飞测科技股份有限公司

容诚专字[2025]518Z1012 号

容

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告	1-3
2	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明	1-3



关于深圳中科飞测科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告

容诚专字[2025]518Z1012 号

深圳中科飞测科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称中科飞测）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的限定

本鉴证报告仅供中科飞测为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为中科飞测用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是中科飞测管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对中科飞测管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。



四、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，后附的中科飞测《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了中科飞测以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

（以下无正文）



（此页无正文，为深圳中科飞测科技股份有限公司容诚专字[2025]518Z1012号
报告之签字盖章页。）



中国·北京

中国注册会计师： 王艳 
王艳

中国注册会计师： 李贤君 
李贤君

中国注册会计师： 胡霞 
胡霞

2025 年 12 月 1 日



深圳中科飞测科技股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及 支付发行费用的专项说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳中科飞测科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1640号）的核准，本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票28,571,428股，每股发行价格为人民币87.50元。截至2025年10月13日止，本公司已向特定对象发行人民币普通股（A股）28,571,428股，募集资金总额为人民币2,499,999,950.00元，扣除各项发行费用合计人民币19,232,575.55元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币2,480,767,374.45元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具容诚验字[2025]518Z0128号《验资报告》。

为规范本公司募集资金管理和使用、保护投资者权益，本公司设立了募集资金专项账户，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。募集资金到账后，已全部存放于经本公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

二、募集资金投资项目情况

根据2024年第二届董事会第八次会议、2025年第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议审议，本公司募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目		项目投资总额	拟投入募集资金
1	上海高端半导体质量控制设备研发测试及产业化项目	上海高端半导体质量控制设备产业化项目	84,572.98	71,476.74
2		上海高端半导体质量控制设备研发测试中心项目	63,516.33	44,600.00
3	总部基地及研发中心升级建设项目		67,097.43	62,000.00
4	补充流动资金		70,000.00	70,000.00
合计			285,186.74	248,076.74

上述项目的投资总额为 285,186.74 万元，本次募集资金将全部用于上述项目。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由本公司以自筹资金先行投入，截至 2025 年 10 月 18 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 16,597.69 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目		承诺募集资金 投资金额	自筹资金预先 投入金额	本次置换的募 集资金金额
1	上海高端半导 体质量控制设	上海高端半导体质量控制 设备产业化项目	71,476.74	7,786.93	7,786.93
2	备研发测试及 产业化项目	上海高端半导体质量控制 设备研发测试中心项目	44,600.00	4,517.51	4,517.51
3	总部基地及研发中心升级建设项目		62,000.00	4,293.24	4,293.24
合计			178,076.74	16,597.69	16,597.69

四、自筹资金预先支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币19,232,575.55元（不含增值税），截至2025年10月18日止，本公司已用自筹资金支付发行费用的金额为1,265,059.11元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用的金额为人民币1,265,059.11元（不含增值税），具体情况如下：

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	本次置换的募集资金金额
1	审计及验资费	200,000.00	200,000.00

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	本次置换的募集资金金额
2	律师费	778,670.97	778,670.97
3	与本次发行相关的手续费及其他	286,388.14	286,388.14
合计		1,265,059.11	1,265,059.11

公司名称：深圳中科飞测科技股份有限公司

日期：2025 年 12 月 1 日



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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 容诚会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件和许可证件为准）（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 8811.5万元

成立日期 2013年12月10日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26



登记机关

2025年03月05日



国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书



名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：刘维

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢1001-1至1001-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



证书序号：0022698

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

中华人民共和国财政部制



姓名 王艳
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1985-11-05
Date of birth
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙企业)上海分所
Working unit
身份证号码 342225198511054946
Identity card No.

证书编号: 110100323863
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 08 月 31 日
Date of Issuance



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 月 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.



年度检验登记
Annual Renewal Registration



110100320921

证书编号:
No of Certificate
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
发证日期:
Date of Issuance
年 月 日



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



(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.



日

证书编号:
No of Certificate

1101020362092

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2021 年 10 月 17 日



姓名: 胡露
Full name: 胡露
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1992-09-23
Date of birth: 1992-09-23
工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 340102199209236026
Identity card No.: 340102199209236026