

合肥顾中科技股份有限公司
使用可转换公司债券募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
鉴证报告
天职业字[2025]45344 号

目 录

鉴证报告	1
使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明	3



鉴证报告

天职业字[2025]45344 号

合肥顾中科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的合肥顾中科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《合肥顾中科技股份有限公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》进行鉴证。

一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料以及我们认为必要的其他证据。按照《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》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求编制《合肥顾中科技股份有限公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》，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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《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者审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。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，我们实施了包括核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。

三、鉴证结论

我们认为，贵公司管理层编制的《合肥顾中科技股份有限公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合《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》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，在所有重大方面真实反映了贵公司截至 2025 年 11 月 10 日的以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的实际情况。



四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司用于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明之目的，不得用作其它目的。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。

附件：合肥顾中科技股份有限公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明

[以下无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



合肥顾中科技股份有限公司
使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的专项说明

一、募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合肥顾中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2298号），公司向不特定对象发行85,000.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值人民币100元，发行数量850,000手（8,500,000张）。本次发行的募集资金总额为人民币850,000,000.00元，扣除不包含可抵扣增值税进项税额的发行费用合计人民币11,209,905.66元，实际募集资金净额为人民币838,790,094.34元。

上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《合肥顾中科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2025]41896号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司、保荐人和存放募集资金的商业银行签署了募集资金相关监管协议。

二、承诺募集资金投资项目情况

根据《合肥顾中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元				
序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金 投资额	实施主体
1	高脚数微尺寸凸块封装及测试项目	41,945.30	41,900.00	合肥顾中科技股份有限公司
2	顾中科技（苏州）有限公司先进功率及倒装芯片封测技术改造项目	43,166.12	43,100.00	顾中科技（苏州）有限公司
	<u>合计</u>	<u>85,111.42</u>	<u>85,000.00</u>	

三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况

（一）自筹资金预先投入募投项目情况

为保障募投项目的顺利推进，公司在本次发行募集资金到位之前，根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金进行了预先投入。截至2025年11月10日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投入资金及拟置换情况如下：



单位：万元					
序号	项目名称	项目投资总额	拟用募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额	拟用募集资金置换金额
1	高脚数微尺寸凸块封装及测试项目	41,945.30	41,900.00	4,217.18	4,217.18
2	功率及倒装芯片封测技术改造项目	43,166.12	43,100.00	4,682.44	4,682.44
	合计	85,111.42	85,000.00	8,899.63	8,899.63

注：合计数与各数直接相加之和存在尾数差异，系四舍五入所致。

（二）自筹资金预先支付发行费用情况

公司本次发行可转换公司债券募集资金各项发行费用合计人民币 1,120.99 万元（不含税），截至 2025 年 11 月 10 日，公司已使用自筹资金支付的发行费用为人民币 431.37 万元（不含税），本次拟使用募集资金置换募集资金到位前已用自筹资金支付的发行费用为人民币 431.37 万元（不含税）。具体情况如下表所示：

单位：万元			
序号	费用类别	预先支付金额	本次拟置换金额
1	保荐费	200.00	200.00
2	审计及验资费用	146.23	146.23
3	律师费	56.60	56.60
4	资信评级费用	23.58	23.58
5	发行手续费及其他费用	4.95	4.95
	合计	431.37	431.37

注：合计数与各数直接相加之和存在尾数差异，系四舍五入所致。

四、置换募投金额的实施

根据《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》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，本公司拟使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，还须经公司董事会审议通过，并经保荐机构发表明确同意意见后方可实施。

合肥硕中科技股份有限公司

2026 年 1 月 15 日





会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

2011年11月14日

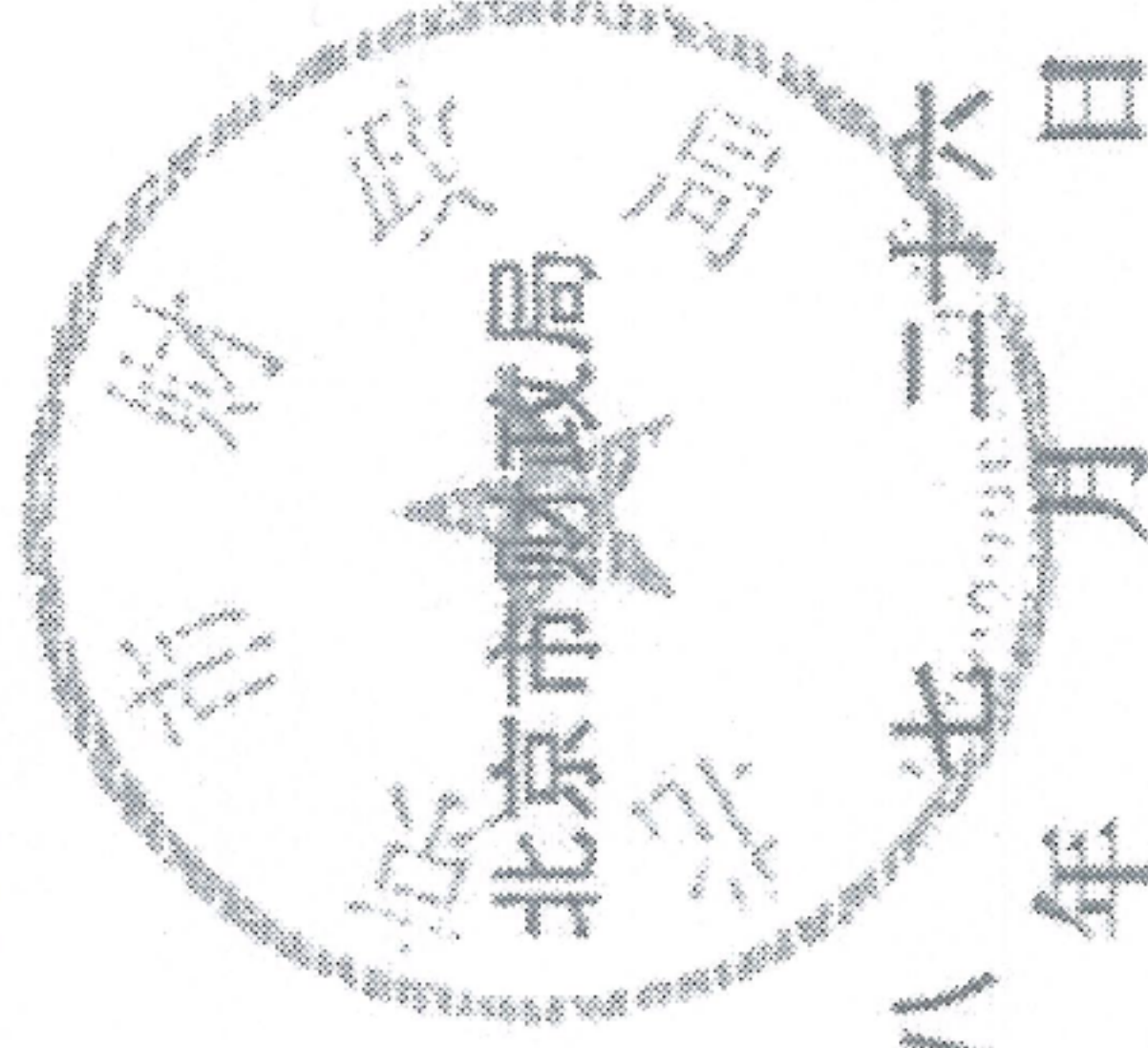
批准执业日期：

证书序号：0000175

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：



中华人民共和国财政部制



姓名 刘华凯
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1982-02-24
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
身份证号码 410423198202247335
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: 110002400257
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: 2009年 09月 28日
Date of Issuance



刘华凯(110002400257)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日



刘华凯 2022.8

年 月 日
/y /m /d





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.

朱逸莲

女

1993-10-29

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所

310115199310296665

证书编号:
No. of Certificate

110101500584

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2020年04月30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.



朱逸莲(110101500584)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年
/y

月
/m

日
/d



朱逸莲 2021.8

年
/y

月
/m

日
/d