

国信证券股份有限公司

关于苏州晶方半导体科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“晶方科技”、“公司”）非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求，对晶方科技 2020 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1514 号《关于核准苏州晶方半导体科技股份有限公司非公开发行的批复》核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式，向特定投资者发行不超过 96,465,371 股。截至 2020 年 12 月 28 日止，本公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票 17,793,527 股，募集资金总额为人民币 1,028,999,666.41 元，扣除不含税的各项发行费用合计人民币 14,683,392.87 元后，实际募集资金净额为人民币 1,014,316,273.54 元，其中验资费、律师费、信息披露费等 1,393,396.21 元尚未支付，募集资金账户实际到账金额为 1,015,709,669.75 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）容诚验字[2020]230Z0272 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

2020 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至 2020 年 12 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 17,770.81 万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 0.00 万元；（2）直接投入募集资金项目 0.00 万元。2020 年度公司累计使用募集资金 0.00 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 101,570.97 万元，募集资金专用账户利息收入 0.00 万元，募集资金专户 2020 年 12 月 31 日余额合计为 101,570.97 万元。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交

交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021 年 1 月 15 日，本公司与存放募集资金的银行（中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行）和国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，分别在中国银行股份有限公司苏州工业园区分行开设募集资金专项账户（账号：498875522450）、中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行开设募集资金专项账户（账号：10551301040055605）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2012 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

单位：万元

银 行 名 称	银行帐号	余额
中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	498875522450	42,320.97
中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行	10551301040055605	59,250.00

三、2020年度募集资金的实际使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 0.00 万元。具体情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

- 1、公司募集资金投资项目未发生变更情况。
- 2、公司募集资金投资项目未发生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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构意见

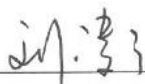
经核查，保荐机构认为：晶方科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金不存在被控股股东和实际

控制人占用、变更募集资金用途、委托理财等情形，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对晶方科技在 2020 年募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于苏州晶方半导体科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人：


刘凌云


葛体武



附表 1:

2020 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				101,431.63		本年度投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额比例				无								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	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
集成电路 12 英寸 TSV 及异质集成智能传感器模块项目	否	101,431.63	101,431.63	101,431.63	0.00	0.00	-101,431.63	0%	不适用	不适用	否	否
未达到计划进度原因(分具体项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					不适用							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					无							

注: 截至 2020 年 12 月 31 日止, 公司以自筹资金预先投入 17,770.81 万元, 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2021 年 2 月 5 日出具容诚专字[2021]230Z0181 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》。