

国泰君安证券股份有限公司
关于北京兆易创新科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“兆易创新”或“公司”）重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《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》等相关要求，对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并发表意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】835 号文核准，公司非公开发行股份募集配套资金不超过 97,780 万元。2019 年 8 月 7 日，本次非公开发行股份相关股票已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中兴华验字（2019）第 010066 号），兆易创新本次非公开发行股票 12,956,141 股，募集资金总额为人民币 977,799,961.27 元，募集资金净额人民币 935,897,506.20 元。

（二）2020 年度募集资金使用金额及结余余额

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金净额为 43,310.91 万元，本年度投入募集资金净额为 10,929.89 万元，扣除银行手续费支出、加上银行利息收入，公司募集资金专用账户余额 52,158.87 万元。

二、募集资金的存放、管理及使用情况

（一）募集资金管理情况

为规范上市公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《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》、《上海证券交易所股票交易规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规和文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《北京兆易创新科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金的存放、使用、募投项目实施管理及使用情况的监管等方面均作了具体明确的规定。

公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定，开立募集资金专项账户用于存放上述募集资金，并与独立财务顾问、专项账户开户银行签订了募集资金三方/四方监管协议，以保证募集资金使用安全。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

金额单位：人民币元

序号	开户行	账号	2020年12月31日 余额	备注
1	中国工商银行股份有限公司 北京海淀支行	0200049619201357089	288,795,481.19	活期存款
2	汇丰银行（中国）有限工商 上海分行	715086781013	77,506,892.89	活期存款
3	宁波银行上海张江支行营业 部	70120122000246900	75,443,605.31	活期存款
4	招商银行上海分行宜山支行	757902166210201	79,842,679.96	活期存款
合 计			521,588,659.35	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2020年12月31日，募集资金已按照用途使用，符合公司募集资金运用的承诺，实际情况详见本核查意见附件《北京兆易创新科技股份有限公司2019

年非公开发行募集资金 2020 年度使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2020 年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2019 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议，2019 年 9 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 6.5 亿元闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起一年内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款。

公司于 2020 年 3 月 26 日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，2020 年 4 月 20 日召开了 2019 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过 6 亿元闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起一年内有效，资金可在 12 个月内滚动使用，并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款。

2020 年 1-12 月相关投资明细如下：

金额单位：人民币万元

序号	银行账户	理财产品	理财日期	理财金额	赎回日期	赎回金额	理财收益	公告编号
1	招商银行股份有限公司上海宜山支行	步步生金 8688 号保本理财	2019 年 11 月 18 日	1,500.00	2020 年 3 月 30 日	1,500.00	13.88	2019-109
		挂钩黄金两层区间三个月结构性存款	2020 年 1 月 3 日	6,000.00	2020 年 3 月 31 日	6,000.00	52.80	2020-001
		挂钩黄金两层	2020 年 4 月 1 日	5,000.00	2020 年 5 月 6 日	5,000.00	15.34	2020-037

序号	银行账户	理财产品	理财日期	理财金额	赎回日期	赎回金额	理财收益	公告编号
		区间一个月结构性存款	日					
		挂钩黄金两层区间一个月结构性存款	2020年5月22日	5,000.00	2020年6月29日	5,000.00	16.03	2020-055
		挂钩黄金三层区间三个月结构性存款	2020年7月1日	5,000.00	2020年9月29日	5,000.00	36.74	2020-076
		挂钩黄金三层区间二个月结构性存款	2020年10月9日	5,000.00	2020年12月31日	5,000.00	32.75	2020-098
2	汇丰银行（中国）有限公司上海分行	美元 Libor 挂钩区间累计人民币结构性存款	2020年1月3日	6,000.00	2020年3月30日	6,000.00	33.35	2020-001
3	工商银行北京海淀支行	工商银行保本型“随心 E”理财	2020年1月7日	38,000.00	2020年3月27日	38,000.00	215.65	2020-003
合计				71,500.00		71,500.00	416.54	

六、使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金情况

公司于 2019 年 12 月 24 日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和支付发行费用及代垫税款的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目和支付发行费用及代垫税款的自筹资金共计 4,525.79 万元，其中置换预先垫付募集资金项目的自筹资金为 1,366.49 万元，置换预先用于支付发行费用及代垫税款的自筹资金 3,159.30 万元。

募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定要求。

七、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2020 年度，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

八、超募资金的使用情况

本次重组中，公司不存在有超募资金的情况。

九、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

十、会计师对兆易创新 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证意见

会计师认为，兆易创新公司截至 2020 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定编制。

十一、独立财务顾问核查意见

经核查，国泰君安认为：兆易创新 2019 年非公开发行股票募集资金 2020 年度募集资金的存放和使用符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《北京兆易创新科技股份有限公司募集资金使用管理制度》等有关法规、文件和制度中有关募集资金存放和使用的有关规定，兆易创新已披露的相关信息及时、真实、准确、完整。兆易创新对募集

资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附件：

北京兆易创新科技股份有限公司 2019 年非公开发行募集资金 2020 年度使用情况对照表

2020 年 12 月

编制单位：北京兆易创新科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				94,211.05	本年度投入募集资金总额						10,929.89	
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额						43,310.91	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	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
支付本次交易现金对价	-	25,500.00	-	25,500.00	-	25,500.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
14nm 工艺嵌入式异构 AI 推理信号处理器芯片研发项目	-	27,420.00	-	27,420.00	7,405.93	12,544.48	-14,875.52	45.75	不适用	不适用	不适用	否

30MHz 主动式超声波 CMEMS 工艺及换能传感器研发项目	-	23,480.00	-	23,480.00	1,226.69	2,268.35	-21,211.65	9.66	不适用	不适用	不适用	否
智能化人机交互研发中心建设项目		17,180.00		17,180.00	2,297.27	2,376.78	-14,803.22	13.83	不适用	不适用	不适用	否
置换发行费用及支付中介机构服务费		631.05		631.05	0.00	621.30	-9.75	98.45	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	94,211.05	-	94,211.05	10,929.89	43,310.91	-50,900.14	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					截止 2020 年 12 月 31 日项目可行性未发生重大变化。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司于 2019 年 12 月 24 日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和支付发行费用及代垫税款的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目和支付发行费用及代垫税款的自筹资金共计 4525.79 万元，其中置换预先垫付募集资金项目的自筹资金为 1,366.49 万元，置换预先用于支付发行费用及代垫税款的自筹资金 3,159.30 万元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）并出具了《关于北京兆易创新科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集项目和支付发行费用及代垫税款的鉴证报告》（中兴华核字（2019）第 010108 号）予以鉴证。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					2020 年度，公司不存在用募集资金暂时补充流动资金的情况。							

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2019 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议，2019 年 9 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 6.5 亿元闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起一年内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款。 公司于 2020 年 3 月 26 日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，2020 年 4 月 20 日召开了 2019 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过 6 亿元闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起一年内有效，资金可在 12 个月内滚动使用，并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	截止 2020 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金结余 52,158.87 万元，主要是募集项目有 50,900.14 万元尚未投入，银行利息收入累计 1,259.63 万元，银行手续费支出累计 0.90 万元。
募集资金其他使用情况	截止 2020 年 12 月 31 日，公司不存在非公开发行股票募集资金的其他使用情况。

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：“募集资金总额”为兆易创新实际收到的募集资金金额

（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于北京兆易创新科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

项目主办人： 黄央
黄央

张希滕
张希滕



国泰君安证券股份有限公司

2021 年 4 月 15 日