

中信证券股份有限公司

关于烟台睿创微纳技术股份有限公司部分募投项目 增加实施地点及延期之核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“睿创微纳”或“公司”）首次公开发行股票持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《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》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，经审慎核查，就睿创微纳部分募投项目增加实施地点及延期涉及的事项，发表如下意见：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年6月14日出具的《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1055号），公司获准向社会公开发行人民币普通股6,000.00万股，每股发行价格为人民币20.00元，募集资金总额为120,000.00万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币6,602.69万元后，募集资金净额为113,397.31万元，上述资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“XYZH/2019BJGX0458”《验资报告》。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、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》。

二、募投项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募集资金用途，本次发行募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金投资额	建设期
1	非制冷红外焦平面芯片技术改造及扩建项目	25,000.00	25,000.00	2 年
2	红外热成像终端应用产品开发及产业化项目	12,000.00	12,000.00	3 年
3	睿创研究院建设项目	8,000.00	8,000.00	3 年
合计		45,000.00	45,000.00	

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于 2021 年 8 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-035）。

三、部分募投项目增加实施地点及延期具体情况和原因

（一）部分募投项目增加实施地点及延期的具体情况

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，经公司审慎研究，决定对“睿创研究院建设项目”增加实施地点为“江苏省无锡市新吴区高浪路南侧、中石伟业地块西侧、钮豹公司东侧”；对下列募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期：

序号	项目名称	变更前预计达到可使用状态日期	变更后预计达到可使用状态日期
1	非制冷红外焦平面芯片技术改造及扩建项目	2021 年 3 月	2022 年 12 月
2	红外热成像终端应用产品开发及产业化项目	2022 年 3 月	2022 年 12 月

（二）部分募投项目增加实施地点及延期的原因

1、增加募投项目实施地点的原因

“睿创研究院建设项目”在原有实施地点基础上增加实施地点为“江苏省无锡市新吴区高浪路南侧、中石伟业地块西侧、钮豹公司东侧”，该地点为公司无锡分公司所在地。“睿创研究院建设项目”原计划利用公司现有厂房进行建设，但公司近年主营业务发展迅速，产能扩张较快，现有厂房在保证当前生产和产能扩张的前提下，已无法完全承接睿创研究院建设项目。同时，该项目实施所需的设备已签订购买合同，部分设备已到货，为满足募投项目的实际开展需要，保障募投项目的实施进度，

新增无锡分公司所在地为该项目实施地点。此外，研究院部分研发人员常驻无锡，无锡分公司基础设施齐全，新增该实施地点，不会影响研究院的建设进度以及项目规划研究方向的研发进度。

2、募投项目延期的原因

“非制冷红外焦平面芯片技术改造及扩建项目”达到预定可使用状态日期由2021年3月延期至2022年12月，延期原因：非制冷红外焦平面芯片技术改造及扩建项目募集资金到账后，为促进募投项目尽快建成投产，公司尽可能加快此项目的施工速度和进度。但受新型冠状病毒肺炎疫情影响，人员流动及项目施工建设受到了较大影响，土建工程建设周期有所延长。截至2021年6月30日，此项目基建及厂房土建工程已完工80.00%，相关辅助设施正准备开始施工。此外，受半导体行业供给紧张和疫情导致的企业复工进度及物流缓慢等多方面因素影响，部分国产及进口设备到位时间较原计划有所延后。根据募投项目当前实际情况，为维护公司及全体股东的利益，经审慎考量，公司拟将“非制冷红外焦平面芯片技术改造及扩建项目”的建设期延长至2022年12月。

“红外热成像终端应用产品开发及产业化项目”达到预定可使用状态日期由2022年3月延期至2022年12月，延期原因：红外热成像终端应用产品开发及产业化项目募集资金到账后，为促进募投项目尽快建成投产，公司尽可能加快此项目的施工速度和进度。但受新型冠状病毒肺炎疫情影响，人员流动及项目施工建设受到了较大影响，土建工程建设周期有所延长。截至2021年6月30日，此项目基建及厂房土建工程已经完工70.00%，相关辅助设施进入招投标阶段，计划于2022年3月完成厂房竣工验收。同时，公司已启动相关设备的采购计划，预计设备将在厂房完工后尽快到位安装调试，以达到预定可使用状态。根据募投项目当前实际情况，为维护公司及全体股东的利益，经审慎考量，公司拟将“红外热成像终端应用产品开发及产业化项目”的建设期延长至2022年12月。

四、部分募投项目增加实施地点及延期对公司的影响

本次部分募投项目增加实施地点及延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，

符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

五、相关审议程序

第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点及延期的议案》，公司独立董事发表了明确的同意意见。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券认为：

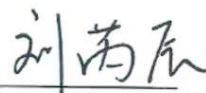
本次部分募投项目增加实施地点及延期是睿创微纳根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，部分募投项目增加实施地点及延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响；不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；且已经睿创微纳董事会、监事会审议通过，独立董事已出具了同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。保荐机构同意睿创微纳本次部分募投项目增加实施地点及延期事项。

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于烟台睿创微纳技术股份有限公司部分募投项目增加实施地点及延期之核查意见》之签署页）

保荐代表人：



赵亮



刘芮辰



中信证券股份有限公司

2021年8月24日