

中信证券股份有限公司
关于中科微至科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为中科微至科技股份有限公司（以下简称“中科微至”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《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（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2451 号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,300.00 万股，每股发行价格为人民币 90.20 元，募集资金总额为 297,660.00 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为 274,855.77 万元，其中，超募资金金额为人民币 140,912.86 万元。实际到账金额为 275,870.43 万元。上述募集资金到位情况业经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 10 月 22 日出具了毕马威华振验字第 2101048 号验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 114,183.50 万元，具体情况如下表：

单位：万元

项目	金额
实际收到募集资金	275,870.43
减：报告期募投项目累计使用金额	165,391.46
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	10,860.51

项目	金额
使用募集账户支付的募投项目款	55,983.23
超募资金永久补充流动资金	84,547.72
使用超募资金回购公司股份	14,000.00
减：以自筹资金预先支付的发行费用置换金额	515.17
减：支付的其他发行费用	499.49
加：募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额	4,719.19
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额	114,183.50

注：截至 2022 年 12 月 31 日，超募资金转入回购专用证券账户 14,000.00 万元，实际累计已支付的资金净额为人民币 12,398.38 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者利益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，经 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司制定了《中科微至科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求，保证专款专用。

（二）募集资金专户开立和存储情况

1、原募集资金专户开立情况

按照《中科微至智能制造科技江苏股份有限公司募集资金管理制度》，经第一届董事会第三次会议审议通过，公司、中信证券及存放募集资金的商业银行分别签订了募集资金三方监管协议或募集资金四方监管协议，上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在募集使用时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户变更情况

2021 年度，为配合公司经营管理需要，加强募集资金管理，方便募集资金投资项目的建设，提高募集资金管理效率和后期运营效率，经第一届董事会第十六次会议审议通过，公司变更募集资金专项账户，将农业银行无锡厚桥支行专项账户（10651001040011017）的全部募集资金本息余额转至招商银行无锡锡东支行专项专户

(510904579310919)；在南京银行股份有限公司无锡分行新设立募集资金专项账户(0412230000000762)，将农业银行无锡厚桥支行专项账户(10651001040011009)的全部募集资金本息余额转至新募集资金专户。

2021年11月23日，公司、中信证券和南京银行股份有限公司无锡分行共同签署《募集资金三方监管协议》，监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

3、募集资金现金管理专用结算账户开立情况

2022年度，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户 322000633013001002853、322000633013001003101、322000633013001003274、0412200000001094及8110701012902431403，具体内容详见于2022年7月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中科微至关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告》(公告编号：2022-020)，于2022年11月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中科微至关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》(公告编号：2022-038)。

4、募集资金专户存放情况

截至2022年12月31日，上述募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

银行名称	募集资金专户账号	余额
农业银行无锡厚桥支行	10651001040011017	已注销
	10651001040011009	已注销
光大银行无锡分行	39920180806298868	231.72
招商银行无锡锡东支行	510904579310919	906.50
	510904579310828	7,169.86
宁波银行无锡锡山支行	78060122000270656	65.40
交通银行无锡城北支行	322000633013000774060	4.89
	322000633013001002853	1.66
	322000633013001003101	5,040.85
	322000633013001003274	-
南京银行无锡城南支行	0412230000000762	61.42
	0412200000001094	1.21

中信银行北京分行	8110701012902431403	-
合计		13,483.50

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附件 1：《2022 年度募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目的先期投入及置换情况

为保障募投项目顺利执行，在募集资金到位前，公司以自筹资金先行投入募集资金项目。2021 年 11 月 17 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用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议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 10,860.51 万元，以募集资金置换已支付发行费用的自有资金 515.17 万元。上述投入情况经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 审核并由其出具了《关于中科微至智能制造科技江苏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情况报告的鉴证报告》(毕马威华振专字第 2101351 号)。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2022 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对暂时闲置的募集资金的现金管理情况

为提高募集资金使用效益，公司将部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等)。

2021 年 11 月 17 日，公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用超募资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 171,000.00 万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。2021 年 11 月 17 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 171,000.00 万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自

公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

2022 年 11 月 12 日，公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 110,000.00 万元 (包含本数) 的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

2022 年度，公司在额度范围内向光大银行、招商银行、南京银行、宁波银行、交通银行及中信证券累计滚动购买结构性存款和收益凭证理财产品人民币 1,161,995.00 万元，取得到期收益人民币 3,860.88 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，除部分结构性存款、大额存单、通知存款及收益凭证未到期外，公司利用闲置募集资金购买的理财产品均已到期，理财产品的本金及收益已归还至本公司的募集资金账户。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司投资的理财产品及结构性存款余额如下，详情如下：

单位：万元

银行或金融机构名称	产品名称	存款方式	余额	到期日	预计年化收益率	存款期限
中信证券	中信证券股份有限公司智信安盈系列收益凭证	收益凭证	5,000.00	2023/09/13	0.10%/4.10%	365 天
			5,000.00	2023/09/19	0.10%/3.60%	365 天
			5,000.00	2023/09/20	0.10%/3.50%	365 天
招商银行	招商银行结构性存款	结构性存款	7,000.00	2023/03/30	1.56%/2.86%	90 天
	招商银行大额存单	大额存单	1,000.00	2023/11/24	3.36%	336 天
			1,000.00	2024/01/07	3.36%	384 天
南京银行	南京银行结构性存款	结构性存款	10,000.00	2023/01/18	1.65%/2.85%/3.15%	96 天
			4,000.00	2023/02/22	1.65%/2.85%/3.15%	96 天
			29,000.00	2023/01/04	1.65%/2.85%/3.15%	35 天
宁波银行	宁波银行结构性存款	结构性存款	2,600.00	2023/03/15	1.50%-3.4%	180 天
			3,000.00	2023/02/14	1.00%-3.3%	92 天
			3,000.00	2023/02/21	1.00%-3.3%	95 天
			8,500.00	2023/02/27	1.50%-3.3%	94 天
	宁波银行 7 天通知存款	7 天通知存款	1,800.00	不适用	1.80%	不适用
光大银行	光大银行结构性存款	结构性存款	5,000.00	2023/02/16	1.5%/2.85%/2.95%	92 天

行	存款	款	4,000.00	2023/03/22	1.5%/3.1%/3.2%	90 天
	光大银行 7 天通知存款	7 天通知存款	800.00	不适用	0.3%-1.15%	不适用
交通银行	交通银行结构性存款	结构性存款	5,000.00	2023/03/13	1.69%/3.00%/3.2%	95 天
合计		-	100,700.00	-	-	-

（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2021 年 11 月 17 日召开公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第五次会议，2021 年 12 月 3 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金合计人民币 42,273.86 万元永久补充公司流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，不直接或间接投资与主营业务无关的公司。

公司于 2022 年 11 月 12 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十次会议，2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金合计人民币 42,273.86 万元永久补充公司流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，不直接或间接投资与主营业务无关的公司。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司使用超募资金 84,547.72 万元永久补充公司流动资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、变更募投项目实施地点的情况

2022 年 11 月 12 日，公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十次会议审议并通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点的议案》，同意公司增加全资子公司广东中科微至智能制造科技有限公司、中科微至自动化科技（成都）有限公司

和 WAYZIM TECHNOLOGY PTE. LTD. 为“市场销售及产品服务基地建设项目”的实施主体，新增成都、马来西亚吉隆坡、美国佐治亚州、德国埃施波恩、匈牙利布达佩斯、墨西哥合众国墨西哥城为“市场销售及产品服务基地建设项目”的实施地点。本次增加实施地点及实施主体，不会对该项目的实施造成不利影响，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、募集资金投入金额、实施方式均未发生变化。

2、超募资金用于公司回购的情况

2022年11月12日，公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首发超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币7,500万元（含），不超过人民币14,000万元（含），回购价格不超过人民币56.39元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

截止2022年12月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份2,880,000股，占公司股本131,608,698股的比例为2.1883%，回购成交的最高价为44.21元/股，最低价为40.70元/股，累计已支付的资金净额为人民币12,398.38万元（含交易佣金、过户费等交易费用及活期利息）。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司2022年度募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司2022年度募集资金投资项目不存在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2022年度募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

截至报告期末，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司年度募集资金存放于使用情况出具《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（毕马威华振专字第 2300938 号）。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）认为：中科微至上述专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《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（2022 年修订）》（证监会公告 [2022] 15 号）和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》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了中科微至 2022 年度募集资金的存放和实际使用情况。

八、保荐机构的核查意见

经核查，中信证券认为，中科微至 2022 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定要求，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 1:

2022 年度募集资金使用情况对照表

单位: 元

募集资金总额				2,748,557,661.34		本年度投入募集资金总额					622,579,533.18	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					1,653,914,588.46	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
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)(注1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	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
智能装备制造中心项目(注2)	否	292,521,749.00	292,521,749.00	292,521,749.00	16,545,800.00	38,265,457.73	-254,256,291.27	13.08	2023/4/26(注2)	不适用	不适用	否
南陵制造基地数字化车间建设项目	否	180,288,098.00	180,288,098.00	180,288,098.00	14,883,690.00	83,602,929.00	-96,685,169.00	46.37	2023/10/26	不适用	不适用	否
智能装备与人工智能研发中心项目	否	225,938,725.00	225,938,725.00	225,938,725.00	28,402,843.18	42,483,804.19	-183,454,920.81	18.80	2023/10/26	不适用	不适用	否
市场销售及产品服务基地建设项目	否	140,680,500.00	140,680,500.00	140,680,500.00	-	4,085,197.54	-136,595,302.46	2.90	2023/10/26	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	-	500,000,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向												
永久补充流动资金	否	不适用	845,477,200.00	845,477,200.00	422,747,200.00	845,477,200.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	否	不适用	423,651,389.34	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
股份回购	否	不适用	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00(注3)	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		1,339,429,072.00	2,748,557,661.34	2,324,906,272.00	622,579,533.18	1,653,914,588.46	-670,991,683.54	71.14	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					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	募集资金投资项目先期投入及置换情况，详见三、（二）
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	2022 年度，公司无此情况
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况，详见三、（四）
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况，详见三、（五）
募集资金结余的金额及形成原因	2022 年度，公司无此情况
募集资金其他使用情况	募集资金其他使用情况，详见三、（八）

注 1：由于公司未承诺截至期末投入金额，此处填写为募集资金承诺投资总额；

注 2：公司于 2023 年 4 月 19 日召开第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十二次会议，会议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，“智能装备制造中心项目”受到公司发展战略、实际经营情况和行业发展趋势等多方面因素以及新生产车间的产能利用率放缓的影响，致使项目实施进展未达预期，因此将其达到预定可使用状态的日期延长至 2023 年 10 月 26 日；

注 3：截至 2022 年 12 月 31 日，超募资金转入回购专用证券账户 14,000.00 万元，实际累计已支付的资金净额为人民币 12,398.38 万元。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中科微至科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

保荐代表人：


梁 勇


康昊昱

