

中国国际金融股份有限公司

关于上海安路信息科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“安路科技”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《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（2023 年 12 月修订）》《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）》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对安路科技部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）延期事项进行了认真、审慎核查，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《关于同意上海安路信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3093 号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,010 万股，发行价为每股人民币 26.00 元，本次发行募集资金总额为 130,260.00 万元；扣除发行费用后，募集资金净额为 120,064.25 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 11 月 9 日出具了信会师报字[2021]第 ZA15786 号《验资报告》。经其审验，上述募集资金已全部到位。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、本次拟延期的募投项目的进展情况

公司首次公开发行募集资金的投向包括以下三个项目：新一代现场可编程阵列芯片研发及产业化项目、现场可编程系统级芯片研发项目、发展与科技储备资金，承诺共计使用募集资金投资总额为 100,000.00 万元。

本次拟延期的两个募投项目的进展情况如下：

单位：万元

| 项目名称 | 项目募集资金承诺投资总额 | 截至 2023 年末累计投入募集资金总额 | 截至 2023 年末累计投入进度 | 项目原定达到可使用状态日期 | 是否已结项 | 本项目已实现的效益或者研发成果 |
|----------------------|--------------|----------------------|------------------|---------------|-------|---|
| 新一代现场可编程阵列芯片研发及产业化项目 | 37,938.28 | 29,606.53 | 78.04% | 2024 年 4 月 | 否 | 完成 PHOENIX 系列多款新规格芯片研发与量产，进一步完善 28nm 工艺平台产品布局，基于先进工艺的高容量高性能 FPGA 芯片完成样片开发 |
| 现场可编程系统级芯片研发项目 | 30,061.72 | 18,529.58 | 61.64% | 2024 年 4 月 | 否 | 完成低功耗 FPSoC 芯片研发并成功实现量产，完成高性能 FPSoC 芯片样片开发 |

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期情况

公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

| 项目名称 | 原计划项目达到预定可使用状态日期 | 变更后项目达到预定可使用状态日期 |
|----------------------|------------------|------------------|
| 新一代现场可编程阵列芯片研发及产业化项目 | 2024 年 4 月 | 2025 年 4 月 |
| 现场可编程系统级芯片研发项目 | 2024 年 4 月 | 2025 年 4 月 |

（二）本次募投项目延期原因

1、新一代现场可编程阵列芯片研发及产业化项目

新一代现场可编程阵列芯片研发及产业化项目系根据市场需求定义和开发多款 PHOENIX 系列新芯片，针对先进工艺和大容量逻辑规模进行专用 EDA 软件的算法升级、性能优化、运行速度提升，进一步完善对 FPGA 重点应用市场的覆盖，满足工业控制、网络通信、数据中心等领域的广泛需求。

该募投项目在实施过程中，经历了集成电路供应链产能紧张的特殊时期，芯片生产、封装交期拉长，影响了项目产品开发、技术原型验证进度。同时在市场需求端，随着公司 FPGA 产品用户数量的显著提升和应用领域的日益拓宽，公司

对下游市场客户的实际需求、具体应用场景等理解更加透彻，需根据前代产品应用情况对新产品规格定义、技术方案等不断进行调整和完善。为满足目标市场和潜在客户的多样化需求，进一步提升产品竞争力与客户满意度，公司仍需对项目进行更为细致的优化工作，以确保公司在激烈的市场竞争中稳固立足。结合募投项目的具体建设进展及资金投入情况，公司为保障项目继续高效、有序地推进，并确保最终成果符合公司的整体利益与发展规划，在充分调研与论证之后，在募投项目实施主体、投资总额和投资内容不发生变更的情况下，拟将项目实施期限延期至 2025 年 4 月。

2、现场可编程系统级芯片研发项目

现场可编程系统级芯片研发项目系开展低功耗 FPSoC 和高性能 FPSoC 研发，前者以低功耗和高灵活度为设计目标，满足消费电子、视频桥接、无人机、工业控制等领域需求；后者以高性能和高吞吐率为设计目标，满足网络通信、视频处理、机器视觉、高级驾驶辅助系统（ADAS）、电力系统等领域需求。

FPSoC 是一种高度复杂的系统级芯片，涉及 SoC 和 FPGA 协同设计的系统级芯片开发、复杂的软件集成与调试工作以及针对应用需求的 IP 开发。由于项目技术难度高、涉及领域广，从确定技术路径、进行方案讨论，到完成芯片设计、通过验证流程，再到最终的性能调优，每一步都需要严谨细致的工作，项目周期较长。同时项目实施过程中，受集成电路供应链产能紧张的影响，产品开发、技术原型验证周期进一步拉长。项目在完成低功耗 FPSoC 量产和高性能 FPSoC 研发设计后，仍需结合客户应用情况持续开展软件性能优化、应用 IP 完善及拓展等工作，支持众多客户设计导入，为公司带来更多收益。结合募投项目的具体建设进展及资金投入情况，公司为保障项目继续高效、有序地推进，并确保最终成果符合公司的整体利益与发展规划，在充分调研与论证之后，在募投项目实施主体、投资总额和投资内容不发生变更的情况下，拟将项目实施期限延期至 2025 年 4 月。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况下做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募

项目的实施造成实质性的影响。本次调整符合中国证监会、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，符合公司长期发展规划。

五、本次募投项目延期的审议程序及专项意见说明

2024年4月25日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司本次募投项目延期事项。公司监事会对该议案发表了明确同意的意见。具体如下：

（一）董事会审议情况

2024年4月25日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等情况下，将部分募投项目达到预定可使用状态的时间由2024年4月调整为2025年4月。

（二）监事会意见

本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不属于募投项目的实质性变更以及变更改变募集资金用途的情形，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规和公司内部制度的相关规定。

六、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序。本次事项符合《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（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《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（2023年12月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的要求。本次部分募投项目延期是公司结合募投项目的实际进展情况及公司实际经营情况做出的，不存在改变或变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对本次募投项目延期无异议。

(本页无正文, 为《中国国际金融股份有限公司关于上海安路信息科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签署页)

保荐代表人:



姚迅



贾义真

