

中国国际金融股份有限公司
关于杭州广立微电子股份有限公司
使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

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”）作为杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“广立微”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对广立微使用部分超募资金永久性补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2022年6月29日下发的《关于同意广立微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]845号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司通过公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币58.00元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币290,000万元，扣除本次公开发行累计发生的各项发行费用人民币21,619.66万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币268,380.34万元。截至2022年8月1日，公司上述发行募集的资金已全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验字[2022]第392号）。

为规范募集资金管理，维护投资者合法权益，公司已经对募集资金实行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议及四方监管协议。

二、募集资金使用情况

公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币268,380.34万元，其中，

超募资金金额为人民币172,823.03万元。本次公开发行募集资金总额计划投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金额
1	集成电路成品率技术升级开发项目	21,542.86	21,542.86
2	集成电路高性能晶圆级测试设备升级研发及产业化项目	27,506.37	27,506.37
3	集成电路 EDA 产业化基地项目	34,508.09	34,508.09
4	补充流动资金	12,000.00	12,000.00
合计		95,557.31	95,557.31

公司于2022年9月16日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用额度不超过人民币50,000万元的超募资金永久补充流动资金；公司于2024年4月2日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司使用公司首次公开发行股票超募资金在不超过人民币16,000.00万元且不低于人民币10,000.00万元（均含本数）的范围内回购公司股份，具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。截至2024年5月31日，公司实际使用超募资金永久补充流动资金50,000.00万元、回购公司股份6,000.00万元，公司实际累计使用超募资金56,000.00万元，占超募资金总额的32.40%，尚未使用的超募资金余额为123,902.10万元（包括募资资金专用账户产生的资金利息收入和超募资金现金管理所产生的收益）。除上述用途外，剩余超募资金尚未确定投向。

三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提高公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》《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《杭州广立微电子股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，在

保证募集资金项目建设的需求和正常进行的前提下，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要。

公司超募资金总额为172,823.03万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为50,000万元，占超募资金总额的比例为28.93%。本次永久性补充流动资金不与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、公司关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金的承诺

本次超额募集资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，能够满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司的盈利能力，符合公司经营发展的实际需要，符合全体股东的利益。本次超额募集资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合相关法律法规的规定。

公司承诺：

1.用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计使用超募资金金额用于永久性补充流动资金将不超过超募资金总额的30%。

2.本次使用超额募集资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，公司在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

五、本次超募资金使用计划相关审批程序及意见

（一）董事会审议情况

2024年6月12日公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金项目正常运行的前提下，使用额度不超过人民币50,000万元的超募资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，并同意将该议案提交2024年第一次临时股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：广立微本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项已经上市公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议审议通过，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《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》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。保荐机构对广立微使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于杭州广立微电子股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》的签署页）

保荐代表人： 赖天行
 赖天行

 张文召
 张文召

