

海通证券股份有限公司关于东芯半导体股份有限公司 首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为东芯半导体股份有限公司（以下简称“东芯股份”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《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》等有关规定，对公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，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《关于同意东芯半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3558号），并经上海证券交易所同意，公司于2021年12月向社会公开发行人民币普通股11,056.244万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币30.18元，募集资金总额为人民币333,677.44万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币306,358.16万元。上述募集资金已于2021年12月7日到位，并已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2021]第ZB11526号《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。

二、募集资金投资项目基本情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目为“1xnm 闪存产品研发及产业化项目”、“车规级闪存产品研发及产业化项目”“研发中心建设项目”和“补充流动资金项目”。根据《东芯半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-018）披露，相关募集资金投资项目投入计划如下：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额	达到预定可使用状态日期
1xnm 闪存产品研发及产业化项目	23,110.68	23,110.68	2025年6月
车规级闪存产品研发及产业化项目	16,633.84	16,633.84	2024年6月
研发中心建设项目	5,840.48	5,840.48	不适用
补充流动资金项目	29,415.00	29,415.00	不适用
合计	75,000.00	75,000.00	

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为“车规级闪存产品研发及产业化项目”以及“研发中心建设项目”，截至2024年6月30日，上述项目已完成建设并达到预定可使用状态，满足结项条件，募投项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金计划投资总额 (A)	累计投入募集资金总额 (B)	投入比例 (C=B/A)	预计待支付金额 (D)	利息收益扣除手续费后的净额 (E)	预计节余募集资金金额 (F=A-B-D+E)
车规级闪存产品研发及产业化项目	16,633.84	12,902.66	77.57%	292.61	596.02	4,034.59
研发中心建设项目	5,840.48	4,429.53	75.84%	-	209.92	1,620.87

注：1、“预计节余募集资金金额”不包含公司尚未收到的银行存款利息收入，实际节余募集资金金额以上述项目对应的专项账户于资金转出日银行结息后的余额为准；

2、“利息收益扣除手续费后的净额”系指累计收到的银行存款利息以及使用闲置募集资金现金管理收益扣除手续费等的净额；

3、预计待支付金额包含尚未支付的人工费用、设备采购款等，后续将继续存放在募集资金专用账户支付，最终金额以项目实际支付为准；

4、上述表格数据如有尾差，主要原因系四舍五入造成。

四、本次结项项目募集资金节余的主要原因

公司于募投项目建设过程中严格按照《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和《东芯股份募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，在不影响募投项目顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、

高效的原则，加强了对项目建设中各环节费用的控制、监督和管理，并合理调度优化各项资源，有效降低了项目的实施成本，形成资金节余。

另外，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，获得了一定的投资收益。

五、节余募集资金的使用计划

鉴于公司募投项目“车规级闪存产品研发及产业化项目”和“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件。为最大程度发挥募集资金的效能，进一步提高募集资金使用效率，公司拟将募投项目节余募集资金5,655.46万元（实际金额以募集资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，并用于公司日常经营活动，进一步充盈公司现金流，提升公司经济效益。

待节余募集资金转出后，公司将办理募集资金专户注销手续，注销与该募投项目相关的募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签订的关于前述募集资金专户的募集资金专户存储监管协议随之终止。

六、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会、监事会审议情况

公司于2024年8月22日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，批准对首次公开发行股票募投项目之“车规级闪存产品研发及产业化项目”和“研发中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司开展与主营业务相关的日常生产经营活动。该事项无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司募投项目“车规级闪存产品研发及产业化项目”和“研发中心建设项目”已完成建设并达到预定可使用状态，将该项目的节余募集资金

永久补充流动资金有利于提高资金使用效率、降低财务成本，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情况。该事项的决策程序符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的规定。

综上，监事会同意公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司募投项目“车规级闪存产品研发及产业化项目”和“研发中心建设项目”已完成建设并达到预定可使用状态，将该项目的节余募集资金永久补充流动资金有利于提高资金使用效率、降低财务成本，符合公司及全体股东的利益。该事项的决策程序符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的规定。

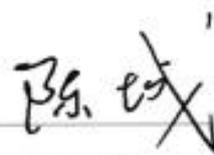
综上，保荐机构对公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于东芯半导体股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：


张 坤


陈 城

