

国泰海通证券股份有限公司关于中巨芯科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为中巨芯科技股份有限公司（以下简称“中巨芯”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，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股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《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》等有关规定，对中巨芯2024年度募集资金的存放和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）募集资金实际到位及存放情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年6月13日出具的《关于同意中巨芯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〔2023〕1278号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）36,931.90万股，每股发行价格为人民币5.18元，募集资金总额为人民币1,913,072,420.00元，扣除发行费用人民币106,322,101.94元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,806,750,318.06元，其中超募资金为306,750,318.06元。上述募集资金已于2023年9月1日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕467号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储的相关监管协议。

截至2024年12月31日，公司有24个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
招商银行衢州分行	570901124210000	25,060,472.61	募集资金专户
温州银行衢州分行	901000120190005025	140,000,000.00	募集资金专户
杭州银行衢州分行	3308041060000041094	0.00	募集资金专户

浙江民泰商业银行衢州分行	584767509000015	0.00	募集资金专户
温州银行衢州分行	901000120190005001	46,000,000.00	募集资金专户
温州银行衢州分行	901000120190005009	14,000,000.00	募集资金专户
杭州银行衢州分行	3308041060000040971	0.00	募集资金专户
杭州银行衢州分行	3308041060000042134	0.00	募集资金专户
招商银行衢州分行	570900819510828	277,007.41	募集资金专户
招商银行衢州分行	570900819510000	4,000.03	募集资金专户
杭州银行衢州分行	3308041060000041359	0.00	募集资金专户
中国工商银行衢州衢化支行	1209280029200277520	4,479.21	募集资金专户
杭州银行衢州分行	3308040160000320042	0.00	募集资金专户
招商银行衢州分行	570900585610002	750.00	募集资金专户
招商银行衢州分行	570900585610000	2,100.00	募集资金专户
招商银行衢州分行	570900585610001	2,916.67	募集资金专户
温州银行衢州分行	901000120190031059	6,960.30	募集资金专户
浙江民泰商业银行衢州衢化支行	584738449400015	0.04	募集资金专户
浙江稠州商业银行南京光华路支行	25605012010090003585	119,469.97	募集资金专户
上海浦东发展银行衢州支行营业部	13810078801600002324	0.00	募集资金专户
兴业银行绍兴柯桥支行	359060100100176630	25,992.18	募集资金专户
招商银行衢州分行	570900585610518	0.00	募集资金专户
温州银行衢州分行	901000120190005017	90,000,000.00	募集资金专户
中国工商银行衢州衢化支行	1209260619200234064	8,279,866.00	募集资金专户
合计		323,784,014.42	

（二）募集资金使用及专户余额情况

截至2024年12月31日，募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
一、募集资金净额	180,675.03
加：募集资金利息收入减除手续费	3,863.39
二、使用募集资金金额	152,249.67
其中：1. 直接投入募投项目（包含用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金）	68,347.67
2. 闲置募集资金补充流动资金	-

3.使用闲置募集资金进行现金管理	65,902.00
4.使用超募资金补充流动资金	18,000.00
三、尚未使用的募集资金余额	32,288.75
四、募集资金专户实际余额	32,378.40
五、差异（注）	-89.65

注：截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额与募集资金专户实际余额的差异系公司尚未支付的发行费用89.65万元。

二、募集资金具体使用情况

（一）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2023年9月27日，公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及中巨芯（湖北）科技有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换的事项。

2024年11月7日，公司第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目变更、新增募投项目实施主体与实施地点、使用募集资金向全资子公司出资及增资的议案》，同意公司及相关募投项目实施主体使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。

（二）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

（三）闲置募集资金现金管理的情况

2024年9月26日，公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及募投项目实施子公司使用最高额不超过人民币100,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

截至2024年12月31日，公司使用闲置IPO募集资金进行现金管理的情况如下：

签约银行	产品名称	起息日	到期日	金额（万元）	年化收益率
浙江民泰商业银行	大额存单	2024/9/29	2025/9/29	13,000.00	2.85%
浙江民泰商业银行	大额存单	2024/12/27	2025/12/27	4,500.00	2.5%
浙江民泰商业银行	大额存单	2024/12/27	2025/12/27	552.00	2.5%

浙江民泰商业银行	大额存单	2024/12/27	2025/6/27	8,500.00	2.45%
温州银行	定期存款	2024/12/27	2025/12/27	28,750.00	2.5%
温州银行	定期存款	2024/12/27	2025/6/27	10,600.00	2.45%
合计				65,902.00	

（四）超募资金的使用情况

1、使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年11月7日，公司第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金9,000.00万元永久补充流动资金，用于公司的日常经营活动支出。该事项已经公司于2024年11月27日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。

截至2024年12月31日，公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。

2、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2024年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

3、使用超募资金回购股份的情况

截至2024年12月31日，公司不存在使用超募资金回购股份的情况。

（五）募集资金投向变更的情况

公司于2024年11月7日召开第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第十五次会议，于2024年11月27日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更、新增募投项目实施主体与实施地点、使用募集资金向全资子公司出资及增资的议案》，在地缘政治等国际环境大背景下，根据国内外市场与客户的需求变化，结合公司未来发展规划，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，经审慎评估后，公司明确在使用募集资金总额不变的前提下，同意将“中巨芯潜江年产19.6万吨超纯电子化学品项目”的拟投入募集资金金额由120,000.00万元调减为50,800.00万元，并将调减的69,200.00万元募集资金投入到“10.07万吨/年电子湿化学品扩能改造项目”、“集成电路用先进电子化学材料项目（一期）”和“电子级硫酸配套年产10.2万吨高纯三氧化硫项目”中，对应使用募集资金投资金额分别为25,200.00万元、35,000.00万元和9,000.00万元。具体情况详见附件2。

（六）节余募集资金的使用情况

截至2024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。

（七）募集资金使用的其他情况

不适用。

三、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年12月31日，公司已经披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

四、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：中巨芯公司管理层编制的《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》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）》（证监会公告〔2022〕15号）和《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）》（上证发〔2023〕194号）的规定，如实反映了中巨芯公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

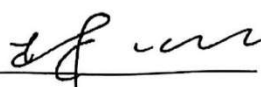
五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司2024年度募集资金的存放与使用符合《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》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2024年12月31日，中巨芯不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对中巨芯2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于中巨芯科技股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：


林剑辉


张博文



2025年4月9日

附件 1：募集资金使用情况对照表

2024 年度												
编制单位：中巨芯科技股份有限公司					金额单位：人民币万元							
募集资金总额				180,675.03		本年度投入募集资金总额					14,770.23	
变更用途的募集资金总额				69,200.00		已累计投入募集资金总额					86,347.67	
变更用途的募集资金总额比例				38.30%								
承诺投资 项目	是否已 变更项 目（含部 分变更）	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)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金 额 (2)	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
一、承诺投资项目												
潜江年产 19.6 万吨 超纯电子 化学品项 目	是	120,000.00	50,800.00	50,800.00	3,901.88	36,479.32	-14,320.68	71.81	项目一期 已完工， 项目二期 预计 2026 年 12 月完 工	-2,751.74	不适用 [注]	否
10.07 万 吨/年电子 湿化学品 扩能改造 项目	是		25,200.00	25,200.00	372.85	372.85	-24,827.15	1.48	2026 年 12 月	不适用	不适用	否

集成电路 用先进电 子化学材 料项目 (一期)	是		35,000.00	35,000.00	1,495.50	1,495.50	-33,504.50	4.27	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
电子级硫 酸配套年 产 10.2 万 吨高纯三 氧化硫项 目	是		9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	2026 年 6 月	不适用	不适用	否
补充流动 资金	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
小计	—	150,000.00	150,000.00	150,000.00	5,770.23	68,347.67	-81,652.33	—	—	—	—	—
二、超募资金												
超募资金 永久补充 流动资金	否	18,000.00	18,000.00	18,000.00	9,000.00	18,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
剩余超募 资金	否	12,675.03	12,675.03						不适用	不适用	不适用	否
小计	—	30,675.03	30,675.03	18,000.00	9,000.00	18,000.00		—	—	—	—	—
合计	—	180,675.03	180,675.03	168,000.00	14,770.23	86,347.67	-81,652.33	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2023年9月27日，公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及中巨芯（湖北）科技有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换的事项。 2024年11月7日，公司第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目变更、新增募投项目实施主体与实施地点、使用募集资金向全资子公司出资及增资的议案》，同意公司及相关募投项目实施主体使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	2024年9月26日，公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及募投项目实施子公司使用最高额不超过人民币100,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司和全体股东的利益。截至2024年12月31日，公司闲置募集资金现金管理余额为65,902.00万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2024年11月7日，公司第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金9,000.00万元永久补充流动资金，用于公司的日常经营活动支出。本次使用部分超募资金永久补充流动资金占超募资金总额的比例为29.34%，符合相关法律法规的规定，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提升公司盈利能力。
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

[注]尚未开始计算预计效益，下表同

附件 2：变更募集资金投资项目情况表

2024 年度

编制单位：中巨芯科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
潜江年产 19.6 万吨超纯电子化学品项目	潜江年产 19.6 万吨超纯电子化学品项目	50,800.00	50,800.00	3,901.88	36,479.32	71.81	项目一期已完工，项目二期预计 2026 年 12 月完工	-2,751.74	不适用	否
10.07 万吨/年电子湿化学品扩能改造项目	潜江年产 19.6 万吨超纯电子化学品项目	25,200.00	25,200.00	372.85	372.85	1.48	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
集成电路用先进电子化学材料项目（一期）	潜江年产 19.6 万吨超纯电子化学品项目	35,000.00	35,000.00	1,495.50	1,495.50	4.27	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
电子级硫酸配套年产 10.2 万吨高纯三氧化硫项目	潜江年产 19.6 万吨超纯电子化学品项目	9,000.00	9,000.00				2026 年 6 月	不适用	不适用	否
合计	—	120,000.00	120,000.00	5,770.23	38,347.67	—	—	—	—	—

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	公司于 2024 年 11 月 7 日召开第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第十五次会议，于 2024 年 11 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更、新增募投项目实施主体与实施地点、使用募集资金向全资子公司出资及增资的议案》，在地缘政治等国际环境大背景下，根据国内外市场与客户的需求变化，结合公司未来发展规划，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，经审慎评估后，公司明确在使用募集资金总额不变的前提下，同意将“中巨芯潜江年产 19.6 万吨超纯电子化学品项目”拟投入募集资金金额由 120,000.00 万元调减为 50,800.00 万元，并将调减的 69,200.00 万元募集资金投入到“10.07 万吨/年电子湿化学品扩能改造项目”、“集成电路用先进电子化学材料项目（一期）”和“电子级硫酸配套年产 10.2 万吨高纯三氧化硫项目”中，对应使用募集资金投资金额分别为 25,200.00 万元、35,000.00 万元和 9,000.00 万元。公司于 2024 年 11 月 8 日在上海证券交易所网站上发布了《关于部分募投项目变更、新增募投项目实施主体与实施地点、使用募集资金向全资子公司出资及增资的公告》（公告编号：2024-036），对该变更事项进行了详细披露。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。