

中信证券股份有限公司
关于中科微至科技股份有限公司
终止部分募投项目并将剩余募集资金
继续存放募集资金专户管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）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，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具证监许可〔2021〕2451 号同意注册文件，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，实际到账金额为 275,870.43 万元，上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了毕马威华振验字第 2101048 号验资报告。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。

二、募集资金投资项目使用情况

截至 2025 年 8 月 31 日，根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》的募集资金项目及募集资金使用进展的情况如下：

单位：万元

项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额	截至 2025 年 8 月 31 日累计投入金额	截至 2025 年 8 月 31 日投入进度
智能装备制造中心项目	29,252.17	29,252.17	7,330.63	25.06%
南陵制造基地数字化车间建设项目	25,592.58	18,028.81	10,347.58	57.39%
智能装备与人工智能研发中心项目	22,593.87	22,593.87	13,705.05	60.66%
市场销售及产品服务基地建设项目	14,068.05	14,068.05	4,155.25	29.54%
补充流动资金	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00%
项目结项补充流动资金	-	-	8,274.74	-
合计	141,506.68	133,942.91	93,813.25	-

注：公司于 2023 年 10 月 24 日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于南陵制造基地数字化车间建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“南陵制造基地数字化车间建设项目”予以结项，并将节余募集资金 8,225.35 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于永久补充公司流动资金。实际补充流动的金额节余募集资金及其对应利息收入合计 8,274.74 万元。

三、本次募投项目终止情况说明

（一）拟终止募投项目情况

智能装备制造中心项目围绕公司现有智能物流装备产品，原计划建设精密钣金车间、机加工车间、注塑车间、电子电路生产组装车间、总装车间、仓储装备车间及相关配套设施，购置先进的生产加工、检测及其他配套设备，进一步扩大智能物流装备与智能制造相关的核心部件、核心器件的生产规模，提高系统集成能力。同时，项目原计划在机场、农业及智能仓储等领域展开业务布局，建立面向样机试制、展示推广的示范线。截至 2025 年 8 月 31 日，智能装备制造中心项目累计投入金额为 7,330.63 万元，投入进度为 25.06%。

（二）本次终止募投项目的原因

智能装备制造中心项目在自有已建车间进行建设，不涉及土建和装修，主要支出为购置先进的生产加工、检测及其他配套设备。受宏观经济环境影响，公司下游客户的固定资产资本性投资呈现放缓态势。电子商务、快递物流、服装制造、医药流通、烟草配送、新零售及智能制造等行业的资本开支规模及增速均出现不

同程度回落，各行业在自动化仓储系统、智能分拣设备等领域的采购节奏有所放缓。另一方面，随着智能物流装备行业参与者数量增加，市场竞争激烈，企业面临更大的盈利压力。下游客户新增固定资产投资规模以及激烈的市场竞争在很大程度上影响公司该项目的产能消化和公司的业务增长。公司智能物流设备毛利率水平低于预期目标。截至目前，智能装备制造中心项目已完成自有厂房的外立面改造工程，购置设备以及生产专用定制化软件，已总体完成建设。公司当前生产运行稳定，产能基本得到释放，基于目前的行业形势及市场需求情况判断，公司现有产能规模基本可以覆盖公司目前业务需求，并为未来适度增长预留空间。若继续投入，将产生产能闲置问题。

基于上述原因，本着优化公司资源配置、科学审慎使用募集资金、提高募集资金的使用效率和保证项目投资收益的原则，公司董事会经审慎研究，拟终止实施“智能装备制造中心项目”。

（三）本次终止募投项目剩余募集资金的管理及使用计划

截至 2025 年 8 月 31 日，该项目尚未使用的募集资金余额为 21,921.54 万元，公司终止实施该项目后，该项目剩余尚未使用的募集资金（最终以届时募集资金账户实际余额为准）继续存放于原募集资金专户，并继续按照募集资金相关法律、法规要求进行存放和管理。未来，一方面公司将积极筹划、寻找新的投资项目，科学、审慎地进行项目可行性分析及论证，在保证投资项目具有较好市场前景和盈利能力的前提下开展新的投资项目；另一方面，公司会同步评估现有正在开展的其他募投项目，结合项目进展及实际需求，审慎研究是否存在追加投资的需求。公司将始终按照相关规定履行审议及披露程序后使用募集资金，并注重提高募集资金使用效益。公司将严格遵守募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部管理，确保募集资金使用合法、有效。

四、本次终止部分募投项目对公司的影响

公司拟终止募投项目“智能装备制造中心项目”是根据行业发展以及公司业务发展的实际情况做出的审慎决策，不会对公司正常经营产生重大不利影响。本次拟终止募投项目旨在充分合理利用募集资金，进一步整合公司资源，提升经营效率，不存在损害股东利益的情形。

五、董事会审议情况

公司于2025年10月24日召开第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》。同意终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的事项，本次终止事项是公司根据项目实施的具体情况、公司经营发展实际情况作出的审慎决定。根据《上市公司募集资金监管规则》《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》，该事项尚需提交公司股东会审议。

六、保荐机构核查意见

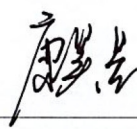
经核查，中信证券认为，公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理事项，已经公司董事会审议通过，该事项尚需提交股东会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规的规定。保荐机构对公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理事项无异议。保荐机构提醒发行人应尽快论证、确定合适的投资项目，以使募集资金发挥良好效益。

（以下无正文）

（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终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的核查意见》之盖章页）

保荐代表人：


梁 勇


康昊昱

