

华泰联合证券有限责任公司

关于上海富瀚微电子股份有限公司

募集资金投资项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“富瀚微”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法律法规的规定，对富瀚微募集资金投资项目（以下简称“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证监许可[2021]2259号文《关于同意上海富瀚微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司向不特定对象发行581.19万张可转换公司债券，每张面值为100元人民币，共计募集资金总额为人民币581,190,000.00元，扣除承销及保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费、发行手续费等发行费用共计人民币12,189,148.90元（不含税金额为人民币11,500,900.23元）后，公司本次发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币569,689,099.77元。已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2021年8月12日汇入公司开立在宁波银行股份有限公司上海长宁支行账号为70090122000424760、70090122000424816、70090122000424607以及开立在中信银行上海漕河泾支行账号为8110201013001354936的人民币账户内。该募集资金已经立信会计师事务所（特

殊普通合伙）出具信会师报字[2021]第 ZA15308 号验资报告验证。

二、募集资金投资项目情况

公司 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用本次募集资金金额	项目达到预定可使用状态日期	备注
1	高性能人工智能边缘计算系列芯片项目	39,862.00	18,711.91	2025-12-31	本次结项
2	新一代全高清网络摄像机 SoC 芯片项目	20,864.00	10,728.00	2023-03-31	已结项
3	车用图像信号处理及传输链路芯片组项目	21,055.00	11,529.00	2024-06-30	已结项
4	补充流动资金	16,000.00	16,000.00	2021-08-24	
合计		97,781.00	56,968.91	-	-

1、募投项目先期投入及置换情况

2021 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额为 46,121,217.92 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募投项目的预先投入情况进行了核验，并出具了信会师报字[2021]第 ZA15353 号《关于上海富瀚微电子股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。

2、募投项目调整计划进度的情况

2023 年 4 月 13 日，第四届董事会第九次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意将募集资金投资项目中的“高性能人工智能边缘计算系列芯片项目”、“车用图像信号处理及传输链路芯片组项目”达到预定可使用状态日期由 2022 年 12 月 31 日延长至 2024 年 6 月 30 日。

2024 年 6 月 28 日，第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意将募集资金募投项目“高性能人工智能边缘计算系列芯片项目”达到预定可使用状态

的日期由 2024 年 6 月 30 日调整至 2025 年 12 月 31 日。

3、已结项募投项目情况

募投项目“新一代全高清网络摄像机 SoC 芯片项目”已于 2023 年 3 月 31 日结项，节余募集资金 115.74 万元（含利息收入及理财收益）用于永久补充流动资金。2023 年 7 月公司将上述节余募集资金转入公司一般户并注销该募集资金专户。

募投项目“车用图像信号处理及传输链路芯片组项目”已于 2024 年 6 月 30 日结项，节余募集资金 97.54 万元（含利息收入及理财收益）用于永久补充流动资金。2024 年 8 月公司将上述节余募集资金转入公司一般户并注销该募集资金专户。

三、本次结项募集资金投资项目使用及节余情况

本次结项的募投项目为“高性能人工智能边缘计算系列芯片项目”。截至 2025 年 10 月 31 日，“高性能人工智能边缘计算系列芯片项目”已达到预定可使用状态，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金。本次结项募投项目募集资金专户具体情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺 投资总额 (A)	实际累计投 入金额 (B)	利息收入和理 财收益净额 (C)	节余金额 (D=A-B+C)
高性能人工智能边缘计算 系列芯片项目	18,711.91	14,000.37	1,466.88	6,178.42

注：1、以上为公司初步测算结果，最终数据以会计师事务所出具的年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告为准。2、节余资金金额未包含尚未到期的银行利息，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。

四、本次结项募集资金投资项目资金节余的主要原因

本次结项项目募集资金节余的具体原因如下：

1、秉持合理、有效原则，优化资源配置

募投项目建设过程中，根据市场环境变化和公司实际情况，基于优化资源配

置、提升集约效益的考量，形成了部分节余资金，原因包括：其一，公司依托 Fabless 轻资产模式，聚焦芯片设计、仿真验证、流片生产等核心环节，仅配置 EDA 工具、测试终端机台等必需设备，未购置非关键辅助硬件，以减少无效支出。其二，核心大部分接口类 IP 模块改由团队自主研发，覆盖算法内核等关键组件，省去第三方 IP 授权的高额费用，同时保障技术自主性。其三，在募集资金投资项目实施过程中，公司严格遵守募集资金管理的有关规定，根据项目规划结合实际市场情况，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效、谨慎的原则，降低了项目的成本和费用，因此募集资金有所节余。

2、闲置募集资金进行现金管理，获得理财收益

因募投项目建设需要一定的周期，为提高募集资金的使用效率，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，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

五、节余募集资金的使用计划

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项后的节余资金 6,178.42 万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于日常生产经营活动。本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司将适时注销相应的募集资金专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金专户存储监管协议随之终止。

六、本次募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目实际情况作出的慎重决定，有利于满足公司发展对营运资金的需求，提高募集资金使用效率，提升公司的经营能力，确保股东利益最大化。本次将节余募集资金永久补充流动资金没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资

金投向和损害全体股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

七、审议程序及相关意见

（一）董事会审计委员会意见

2025 年 11 月 24 日，公司召开第五届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于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》。审计委员会认为，公司关于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是根据行业发展情况和项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司业务发展规划，未改变募投项目的投资方向、实施主体和实施方式，不存在违反法律法规、规范性文件规定的情形，亦不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

（二）董事会审议情况

2025 年 11 月 24 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于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》，同意“高性能人工智能边缘计算系列芯片项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。由于本次永久补充流动资金金额超过该项目募集资金净额 10%且高于 1,000 万元，根据《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》的相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。

八、保荐人核查意见

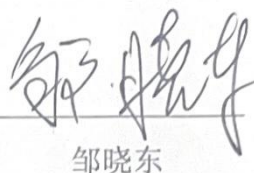
经核查，华泰联合证券认为：富瀚微募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经董事会审计委员会、董事会审议通过，尚需股东会进一步审议。相关决策和内部审批程序符合有关法律法规和深圳证券交易所相关规则的规定要求。

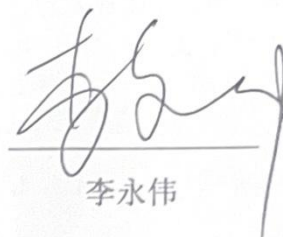
综上，保荐人对富瀚微募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于上海富瀚微电子股份有限公司募集资金投资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》之签章页）

保荐代表人（签字）：


邹晓东


李永伟

华泰联合证券有限责任公司（公章）

