

国泰海通证券股份有限公司

关于陕西源杰半导体科技股份有限公司继续使用超募资金 及部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

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”）作为陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“源杰科技”或“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》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规和规范性文件的要求，对源杰科技继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用超募资金和部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资金额

公司拟使用超募资金和部分暂时闲置募集资金进行现金管理，合计不超过人民币3亿元（含本数），使用期限为公司第二届董事会第二十五次会议审议通过之后，自上一次授权期限到期日（2026年1月1日）起12个月内有效。在上述额度和决议有效期内，资金可滚动使用，现金管理到期后归还至募集资金专户。

（三）资金来源

公司本次现金管理的资金来源为首次公开发行股票超募资金和部分暂时闲置募集资金。

发行名称	2022 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2022 年 12 月 16 日		
募集资金总额	150,990.00 万元		
募集资金净额	137,867.73 万元		
超募资金总额	☐ 不适用 ☒ 适用，12,367.73 万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度 (%)	达到预定可使用 状态时间
	10G、25G 光芯片产线 建设项目	101.64	2024 年 12 月
	50G 光芯片产业化建设 项目	44.85	2026 年 12 月
	研发中心建设项目	28.22	2026 年 12 月
	补充流动资金	100.55	不适用
	未定项目（超募资金）	36.39	不适用
是否影响募投项目实施	☐ 是 ☒ 否		

注：1、以上数据截至 2025 年 6 月 30 日，其中公司使用超募资金 4,500 万元用于回购股份，具体详见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-045）。

2、募集资金净额和超募资金总额为调整后的金额。

3、10G、25G 光芯片产线建设项目和补充流动资金项目累计投入金额大于调整后募集资金承诺投资总额，超出部分系该部分募集资金产生的利息收入。

（四）投资方式

1、投资品种

公司拟使用超募资金和部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定，且该投资产品不得用于质押。

2、实施方式

公司董事会授权公司管理层在上述期限及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。

3、信息披露

公司将依据《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》等有关法律法规和规范性文件的规定和《陕西源杰半导体科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求，做好相关信息披露工作。

4、现金管理收益的分配

公司使用超募资金和部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，用于公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

（五）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额 （万元）	实际收回本金 （万元）	实际收益 （万元）	尚未收回本金 金额（万元）
1	普通大额存单	35,000.00	65,000.00	695.33	-
2	结构性存款	6,000.00	15,500.00	26.91	6,000.00
合计				722.24	6,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				20,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				9.65	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）				不适用	
募集资金总投资额度（万元）				60,000.00	
目前已使用的投资额度（万元）				6,000.00	
尚未使用的投资额度（万元）				54,000.00	

注：1、以上为截至 2025 年 12 月 24 日募集资金现金管理情况。
2、公司 2024 年年度净利润为负数。
3、“实际投入金额”、“实际收回本金”为最近 12 个月内滚动使用后的累计金额。

二、审议程序

2025 年 12 月 25 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和募集资金安全的前提下使用超募资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理，合计不超过人民币 3 亿元（含本数）。上述资金将用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），增加公司收益，保障公司股东利益，使用期限为公司第

二届董事会第二十五次会议审议通过之后，自上一次授权期限到期日（2026 年 1 月 1 日）起 12 个月内有效。

在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，包括但不限于选择合格的专业金融机构、明确现金管理的金额和期间、选择现金管理产品的品种、签署合同及协议等。该事项无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、投资对公司的影响

公司本次计划使用超募资金和部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证资金安全的前提下进行的，不存在变相

改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常进行，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对超募资金和部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东的利益。因此，公司使用超募资金和部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项具有合理性和必要性。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次计划继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合法律法规和公司相关制度的规定。

公司本次继续使用部分超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《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》以及公司募集资金管理制度等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施。

综上，保荐机构对公司本次继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

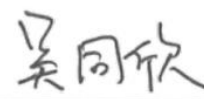
（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于陕西源杰半导体科技股份有限公司继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：



李 冬



吴同欣



国泰海通证券股份有限公司

2025 年 12 月 25 日