

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

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见

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”）的持续督导机构，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》等相关规定，对源杰科技 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议和第一届董事会第四次会议决议，经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西源杰半导体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[2022]2638 号）批准注册申请，并经上海证券交易所同意，公司于 2022 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股 100.66 元，募集资金总额为人民币 1,509,900,000.00 元，扣除不含税的发行费用 131,222,672.46 元，公司实际募集资金净额为 1,378,677,327.54 元。上述资金于 2022 年 12 月 16 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2022]第 ZA16225 号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并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存储三方监管协议。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计实际使用募集资金 1,190,688,646.69 元，其中以前年度累计使用 811,721,740.00 元，2025 年度使用 378,966,906.69 元（包

括置换预先投入金额 88,549,843.49 元)，尚未使用的募集资金金额为 225,944,580.23 元（其中包含使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益及募集资金产生的利息收入扣除银行手续费净额计 37,955,899.38 元）。除用于现金管理的募集资金外，募集资金专户余额为 225,944,580.23 元。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

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
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额（含发行费用）	1,509,900,000.00
其中：超募资金金额	427,226,800.04
减：发行费用（不含增值税）	131,222,672.46
二、募集资金净额	1,378,677,327.54
减：	-
以前年度已使用金额	811,721,740.00
本年度使用金额	378,966,906.69
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	13,502.97
其他--具体说明	-
加：	-
募集资金利息收入	37,969,402.35
其他--具体说明	-
三、报告期期末募集资金余额	225,944,580.23

注 1：本年度使用金额包含 2024 年 12 月投入、2025 年 1 月置换的金额 350.85 万元；不包含截至 2025 年 12 月 31 日公司拟置换的投入金额 1,556.01 万元。

注 2：上述募集资金利息收入为截至报告期末累计利息收入（含现金管理部分）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

根据《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，结合公司的实际情况，公司制订了《陕西源杰半导体科技股份有限公

司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金的存放、审批、使用、管理、监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金专户存储情况

根据相关法律法规以及《募集资金管理制度》的相关规定，公司于 2022 年 12 月分别与保荐机构国泰海通证券股份有限公司（曾用名为国泰君安证券股份有限公司）、中信银行西安分行营业部、兴业银行股份有限公司西安粉巷支行、招商银行股份有限公司咸阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对各方的相关责任和义务进行了详细约定，该协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

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		
账户名称	开户银行	账号	报告期末余额	账户状态
陕西源杰半导体科技股份有限公司	中信银行西安分行营业部	8111701012300735584	-	已注销
陕西源杰半导体科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司西安粉巷支行	456640100100067850	469,678.22	使用中
陕西源杰半导体科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司西安粉巷支行	456640100100067732	91,854,503.73	使用中
陕西源杰半导体科技股份有限公司	招商银行股份有限公司咸阳分行	910900263110222	-	已注销
陕西源杰半导体科技股份有限公司	招商银行股份有限公司咸阳分行	910900263110330	133,620,398.28	使用中
合计			225,944,580.23	

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2023 年 1 月 12 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 30,638.88 万元，置换已支付的发行费用（不含税）的自筹资金 884.81 万元，合计置换募集资金人民币 31,523.69 万元。上述投入及置换情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具信会师报字[2023]第 ZA10014 号专项报告。公司对募投项目先期投入在 2023 年度已置换完毕。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

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			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
10G、25G 光芯片产线建设项目	59,075.37	29,197.42	27,172.37	2023 年 1 月 16 日	2023 年 1 月 12 日
50G 光芯片产业化建设项目	12,935.63	3,322.70	2,876.91	2023 年 1 月 16 日	2023 年 1 月 12 日
研发中心建设项目	14,313.70	841.08	589.60	2023 年 1 月 16 日	2023 年 1 月 12 日
补充流动资金	15,000.00	/	/	/	2023 年 1 月 12 日
合计	101,324.70	33,361.20	30,638.88		

注：自筹资金预先投入金额与置换金额差额系 2021 年 5 月 31 日第一届董事会第四次会议决议通过日前的资金投入。

公司于 2023 年 1 月 12 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用，公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用

承兑汇票（包括开立的承兑汇票或背书转让的承兑汇票）支付部分募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户；上述以募集资金等额置换方式视同募投项目使用募集资金。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 13 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于使用承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-009）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚有已通过票据支付但尚未置换的金额 15,560,076.48 元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2024 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议，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，使用总额不超过人民币 6 亿元的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（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十一次会议审议通过之后，自上一次授权期限到期日（2025 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。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

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		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
60,000.00	包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等	2025 年 1 月 1 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 26 日

报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额 43,500.00 万元，赎回金额 63,500.00 万元，2025 年度收到理财产品收益及活期存款利息收入扣除手

续费后净额共计 815.55 万元，期末尚未到期赎回余额为 0 万元。

2025 年度购买及赎回的投资产品具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

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					
委托方	签约银行	产品名称	产品类型	起始日期	赎回日期	本年购买金额	本年赎回金额	投资收益/利息收入
陕西源杰半导体科技股份有限公司	兴业银行西安粉巷支行	结构性存款	结构性存款	2025/8/12	2025/8/29	2,500.00	2,500.00	1.87
陕西源杰半导体科技股份有限公司	兴业银行西安粉巷支行	结构性存款	结构性存款	2025/12/1	2025/12/31	6,000.00	6,000.00	7.64
陕西源杰半导体科技股份有限公司	招商银行咸阳分行	定期存款	定期存款	2024/1/29	2025/1/29	-	20,000.00	390.40
陕西源杰半导体科技股份有限公司	中信银行西安分行营业部	大额存单	大额存单	2025/1/24	2025/2/24	6,000.00	6,000.00	6.50
陕西源杰半导体科技股份有限公司	兴业银行西安粉巷支行	定期存款	定期存款	2025/3/13	2025/9/13	3,000.00	3,000.00	23.25
陕西源杰半导体科技股份有限公司	兴业银行西安粉巷支行	定期存款	定期存款	2025/3/13	2025/6/13	3,000.00	3,000.00	10.13
陕西源杰半导体科技股份有限公司	招行银行咸阳分行	定期存款	定期存款	2025/4/21	2025/10/21	20,000.00	20,000.00	150.00
陕西源杰半导体科技股份有限公司	兴业银行西安粉巷支行	定期存款	定期存款	2025/4/18	2025/10/18	3,000.00	3,000.00	22.55

注：本表仅列示报告期内投资产品实现的收益情况，未考虑货币资金活期利息收入。

（五）超募资金用于在建项目及回购公司股份的情况

公司于 2025 年 3 月 7 日召开公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金和节余募集资金增加募投项目投资额并调整实施进度的议案》。同意拟使用部分超募资金 27,500 万元增加募投项目“50G 光芯片产业化建设项目”的投资额，并将本项目达到预定可使用状态的时间从 2025 年 12 月末调整至 2026 年 12

月末；并于 2025 年 3 月 24 日，经 2025 年第一次临时股东会审议通过。

超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

单位：万元 币种：人民币

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				
项目名称	项目类型	投资总额	计划投入超募资金金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
50G 光芯片产业化建设项目	在建项目	48,714.41	27,500.00	2025 年 3 月 7 日	2025 年 3 月 24 日

公司于 2026 年 2 月 9 日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构、使用超募资金及自筹资金增加募投项目投资额的议案》。同意公司使用超募资金 9,862.04 万元和自筹资金增加“50G 光芯片产业化建设项目”投资额；并于 2026 年 3 月 2 日，经 2026 年第一次临时股东会审议通过。

根据公司 2024 年 2 月 7 日第二届董事会第二次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用部分超募资金及自有资金回购公司股份，用于后期实施股权激励或员工持股计划，其中超募资金额度为 4,500 万元。截至 2025 年 2 月 7 日，公司已完成本次回购，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 452,149 股，支付的资金总额为人民币 55,409,350.27 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），其中，使用超募资金 4,500 万元。

（六）节余募集资金使用情况

公司于 2025 年 3 月 7 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》。同意将首次公开发行股票募集资金投资项目“10G、25G 光芯片产线建设项目”结项，节余募集资金金额为 8,258.86 万元（含尚未支付的尾款和保证金、利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准），拟将节余募集资金中的 8,200 万元用于在建募投项目“50G 光芯片产业化建设项目”的投资，剩余资金继续用于支付“10G、25G 光芯片产线建设项目”的设备尾款和工程款质保金等项目，不足部分以自有资金支付；并于 2025 年 3 月

24日，经2025年第一次临时股东会审议通过。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022年首次公开发行股份					
募集资金到账日期		2022年12月16日					
节余募集资金合计金额		8,258.86					
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
10G、25G光芯片产线建设项目	8,258.86	8,200万元用于其他募投项目	50G光芯片产业化建设项目	48,714.41	47,989.01	2025年3月7日	2025年3月24日

（七）募集资金使用的其他情况

除本节（一）至本节（六）已披露信息外，公司不存在需要披露的募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

公司2025年度变更募集资金投资项目情况表详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

根据公司2025年3月7日召开公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议审议通过的《关于调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金和节余募集资金增加募投项目投资额并调整实施进度的议案》和《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，公司将“50G光芯片产业化建设项目”达到预定可使用状态的时间从2025年12月末调整至2026年12月末。

截至2025年12月31日，公司不存在变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》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》等法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况符合《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》和公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了信息披露义务，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，公司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。

综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况无异议。

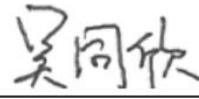
（以下无正文）

(本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于陕西源杰半导体科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》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

2026年3月23日

附表 1

募集资金使用情况对照表

编制单位：陕西源杰半导体科技股份有限公司

2025 年度

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年首次公开发行股份											
募集资金到账日期		2022 年 12 月 16 日											
本年度投入募集资金总额		39,101.84											
已累计投入募集资金总额		120,624.87											
变更用途的募集资金总额		27,500.00											
变更用途的募集资金总额比例		19.62%											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	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
10G、25G 光芯片产线建设项目	生产建设	是，此项目未取消，调整募集资金投资总额	57,000.00	48,800.00	48,800.00	79.66	49,607.18	807.18	101.65	2024 年 12 月	8,722.29	否	否
50G 光芯片产业化建设项目	生产建设	是，此项目未取消，调整募集资金投资总额	12,000.00	47,989.01	47,989.01	37,467.15	46,008.18	-1,980.83	95.87	2026 年 12 月	1,239.22	不适用	否
研发中心建设项目	研发项目	否	14,000.00	14,000.00	14,000.00	1,555.03	5,427.75	-8,572.25	38.77	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	15,081.77	81.77	100.55	不适用	不适用	不适用	否

回购公司股份（超募资金）	回购公司股份	回购公司股份	-	4,500.00	4,500.00	-	4,500.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
其他（超募资金）	生产建设	50G光芯片产业化建设项目	-	9,862.04	9,862.04	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
合计			98,000.00	140,151.05	140,151.05	39,101.84	120,624.87	-9,664.13					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						因“50G光芯片产业化建设项目”的投资规模的增加，为保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效果，本项目投资进度有所调整，项目达到预定可使用状态日期由2025年12月调整至2026年12月。							
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况						具体详见三、（二）募投项目先期投入及置换情况							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						具体详见三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						具体详见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						不适用							
募集资金结余的金额及形成原因						具体详见三、（六）节余募集资金使用情况							
募集资金其他使用情况						具体详见三、（七）募集资金使用的其他情况							

注1：“调整后投资总额”与公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币137,867.73万元的差异2,283.32万元，系公司50G光芯片产业化建设项目账户及超募资金账户累积的利息收益扣除手续费。

注2：“本年度投入募集资金总额”“已累计投入募集资金总额”包括截至2025年12月31日公司拟置换的投入金额1,556.01万元。“本年度投入募集资金总额”不包含2024年12月投入，2025年1月置换的金额。

注3：公司“研发中心建设项目”为研发项目，不适用“本年度实现的效益”。

注4：公司“10G、25G光芯片产线建设项目”由于市场竞争环境和产品结构变化，加之投资总额调低，本年度暂未达到预计效益。

注5：根据公司2025年3月7日召开公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议审议通过的《关于调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金和节余募集资金增加募投项目投资额并调整实施进度的议案》和《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，公司拟使用部分超募资金27,500万元和“10G、25G光芯片产线建设项目”结项后的节余募集资金8,200万元增加募投项目“50G光芯片产业化建设项目”的投资额，并将本项目达到预定可使用状态的时间从2025年12月末

调整至 2026 年 12 月末。

注 6：其他（超募资金）部分，根据公司 2026 年 2 月 9 日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过的《关于调整募投项目内部投资结构、使用超募资金及自筹资金增加募投项目投资额的议案》，公司拟将募投项目“50G 光芯片产业化建设项目”的总投资额由 48,714.41 万元调增为 75,714.41 万元。调增投资额对应的资金来源于超募资金及自筹资金，其中，拟使用剩余超募资金 9,862.04 万元，其余部分为自筹资金。使用超募资金的部分，已包含超募资金账户累积的利息收益扣除手续费。

注 7：本表格中若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

附表 2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：陕西源杰半导体科技股份有限公司

2025 年度

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2022 年 12 月 16 日										
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	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	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
50G 光芯片产业化建设项目	超募资金	生产建设	47,989.01	47,989.01	37,467.15	46,008.18	95.87	2026 年 12 月	1,239.22	不适用	不适用	2025 年 3 月 7 日	2025 年 3 月 24 日
合计			47,989.01	47,989.01	37,467.15	46,008.18							
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）				随着光通信技术的快速发展，光模块正朝着更高的速率、更小的体积和更高的集成度演进，公司需要提升高端光芯片的生产能力，以满足客户对多样化产品的需求，确保产品供应的稳定性和高效性，以应对不断加剧的市场竞争和持续增长的客户需求。募投项目变更已经公司董事会、股东会、保荐机构核查并已将相关事项对外披露									
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）				因“50G 光芯片产业化建设项目”的投资规模增加，为保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效果，投资进度有所调整									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用									

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。