

# 国泰海通证券股份有限公司

## 关于长芯博创科技股份有限公司

### 2025 年度募集资金存放与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”）作为长芯博创科技股份有限公司（以下简称“长芯博创”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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《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》等相关规定，对长芯博创 2025 年度募集资金存放与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

##### 1、2021 年向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2083 号《关于同意博创科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）22,576,136 股，每股面值 1 元，每股发行价为 27.71 元，募集资金总额为 625,584,728.56 元，扣除各项承销和保荐费用 8,808,918.68 元，实际募集资金净额为 616,775,809.88 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2021〕126 号验资报告。

##### 2、2023 年向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕677 号《关于同意博创科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价为 17.35 元，募集资金总额为 381,700,000.00 元，扣除各项承销和保荐费用 9,759,966.16 元，实际募集资金净额为 371,940,033.84 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊

普通合伙)验证,并出具了天健验〔2023〕345号验资报告。

## (二) 募集资金以前年度使用金额

### 1、2021 年向特定对象发行股票

截至 2024 年 12 月 31 日,公司累计已使用募集资金 41,802.71 万元,利息收入 3,506.02 万元,剩余募集资金余额 23,380.89 万元。

### 2、2023 年向特定对象发行股票

截至 2024 年 12 月 31 日,公司累计已使用募集资金 37,574.83 万元,利息收入 380.83 万元,剩余募集资金余额 0 元。

## (三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

### 1、2021 年向特定对象发行股票

2025 年度,公司已使用募集资金 21,576.52 万元。截至 2025 年 12 月 31 日,公司累计已使用募集资金投入项目 63,379.23 万元。截至 2025 年 12 月 31 日,募集资金使用情况如下:

单位:万元

项目	金额
募集资金净额	61,677.58
以前年度投入金额	41,802.71
本年度投入金额	21,576.52
累计使用募集资金金额	63,379.23
尚未使用金额	-1,701.65
减:闲置募集资金临时补充流动资金	-
减:购买理财产品未到期的	-
加:累计利息收入、理财收益及手续费净额	3,515.76
减:其他转出	1,814.11 <sup>注</sup>
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额	-

注:其他转出包括注销账户转出金额 1.37 万元、节余资金永久补流转出 1,812.74 万元,合计 1,814.11 万元

### 2、2023 年向特定对象发行股票

公司 2023 年向特定对象发行股票募集资金已于 2024 年度使用完毕，2025 年度不再涉及使用。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	37,194.00
以前年度投入金额	37,574.83
本年度投入金额	-
累计使用募集资金金额	37,574.83
尚未使用金额	-380.83
减：闲置募集资金临时补充流动资金	-
减：购买理财产品未到期的	-
加：累计利息收入、理财收益及手续费净额	380.83
减：其他转出	-
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额	-

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

#### 1、2021 年向特定对象发行股票

根据有关法律法规及《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》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《长芯博创科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与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。

根据管理制度并结合经营需要，公司及全资子公司成都蓉博通信技术有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2025 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

#### 2、2023 年向特定对象发行股票

根据有关法律法规及《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》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《长芯博创科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与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。

根据管理制度并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年12月31日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

## （二）募集资金专户存储情况

### 1、2021年向特定对象发行股票

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	账户类别	募集资金余额	说明
中国光大银行股份有限公司嘉兴分行	79650188000353569	活期存款	-	2021年12月29日办理销户手续
中国民生银行股份有限公司杭州建德支行	632849934	活期存款	-	2025年5月26日办理销户手续
中国建设银行股份有限公司嘉兴科技支行	33050110836109300548	活期存款	-	2022年8月23日办理销户手续
中国民生银行股份有限公司鄞县支行	634702187	活期存款	-	结存至一般户用于弥补流动资金
宁波银行嘉兴分行	86011110000846215	现金管理专用结算账户	-	2025年5月29日办理销户手续
合计			-	/

### 2、2023年向特定对象发行股票

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	账户类别	募集资金余额	说明
嘉兴银行股份有限公司开发区支行	8015000013581	活期存款	-	2025年5月28日办理销户手续
合计			-	/

### **三、本年度募集资金实际使用情况**

#### **（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况**

募集资金实际使用情况详见附表 1 《2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》和附表 3 《2023 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

#### **（二）用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况**

本年度，公司不存在用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的情况。

#### **（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### **（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

本年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

#### **（五）超募资金使用情况**

公司不存在超募资金使用的情况。

#### **（六）节余募集资金使用情况**

公司于 2025 年 6 月 10 日召开了第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将其节余资金永久补充流动资金的议案》，此次拟结项的募集资金投资项目为“成都蓉博通信园区项目”，截至 2025 年 5 月 31 日，成都蓉博通信园区项目募集资金节余金额为 1,806.02 万元，最终以结转当日募集资金专项账户扣除已签订合同待支付的募集资金后的实际余额为准。保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见。

公司 2025 年 12 月 31 日将实际节余金额 1,812.74 万元从募集资金专户转入一般户，用于永久补充流动资金。

#### **（七）募集资金使用的其他情况**

公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

公司于 2024 年 12 月 27 日召开的第六届董事会第十四次会议和 2025 年 1 月 13 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司变更“年产 245 万只硅光收发模块技改项目”中未使用的募集资金用于收购长芯盛（武汉）科技股份有限公司少数股东持有的 18.16%股份，并于 2025 年 1 月实施完成。保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见。

报告期内，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施**

2025 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

#### **六、保荐机构的核查意见**

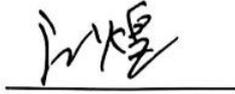
经核查，保荐机构认为，公司 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《长芯博创科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况无异议。

（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长芯博创科技股份有限公司  
2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人:



江煌



彭成浩

国泰海通证券股份有限公司



**附表 1：2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（2025 年度）**

编制单位：长芯博创科技股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				61,677.58		本年度投入募集资金总额					21,576.52	
变更用途的募集资金总额				42,425.58		已累计投入募集资金总额					63,379.23	
变更用途的募集资金总额比例				68.79%								
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
1. 年产 30 万只无线承载网数字光模块项目	是	10,000.00	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2. 年产 245 万只硅光收发模块技改项目	是	33,477.58	1,052.00	1,052.00	-	1,052.00	-	/	不适用	-58.99	不适用	是
3. 成都蓉博通信园区项目	是	-	25,033.00	25,033.00	1,911.37	24,397.87	-635.13	97.46	2025 年 6 月	22.77	否	否
4. 补充流动资金	否	18,200.00	18,200.00	18,200.00	-	18,264.21	64.21	100.35	不适用	不适用	不适用	否
5. 收购长芯盛（武汉）科技股份有限公司 18.16% 股份	是	-	17,392.58	17,392.58	19,665.15	19,665.15	2,272.57	/	不适用	不适用	不适用	否
<b>合计</b>		<b>61,677.58</b>	<b>61,677.58</b>	<b>61,677.58</b>	<b>21,576.52</b>	<b>63,379.23</b>	<b>1,701.65</b>	/	/	<b>-36.22</b>	/	/
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					“年产 245 万只硅光收发模块技改项目”详见注 1							

	成都蓉博通信园区项目已于 2025 年 6 月建成投产，但受行业竞争激烈、产品毛利下降以及商业化建设部署进程未达预期等多重影响，导致该项目未达到预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见注 1
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021 年 7 月 26 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。截至 2021 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 1,639.76 万元，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于博创科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2021〕8779 号)。
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，投资相关产品情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	(1) 募集资金结余情况详见“三/(六) 节余募集资金使用情况”； (2) 募集资金结余形成原因：1) 公司在募投项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，在不影响募投项目顺利实施完成的前提下，本着节约、合理的原则，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，有效节约了项目资金；2) 相关建设合同约定，部分合同的质保金尚未进入结算环节，该部分款项后续公司通过自有资金支付；3) 为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司合理安排闲置募集资金的存放以及使用闲置募集资金进行现金管理产生了一定的利息收入和理财收益。
募集资金其他使用情况	无

注 1：随着光模块市场竞争加剧，受行业集中度高及产品迭代速度快等多重因素影响，公司低速率硅光收发模块的重点客户开发和商业化部署进程未达预期，且面向 5G 无线前传的硅光收发模块，较传统分立式光收发模块在成本上无明显竞争优势，该类产品的发展与交付低于预期。公司“年产 245 万只硅光收发模块技改项目”的继续推进可能导致项目的投资收益不及预期，投资回收期也可能会有所延长。本着提高募集资金使用效率的原则，公司于 2024 年 12 月 27 日召开的第六届董事会第十四次会议和 2025 年 1 月 13 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司变更“年产 245 万只硅光收发模块技改项目”中未使用的募集资金用于收购长芯盛（武汉）科技股份有限公司 18.16%股份。该事项已于 2025 年 1 月实施完成。

**附表 2：2021 年向特定对象发行股票变更募集资金投资项目情况表（2025 年度）**

编制单位：长芯博创科技股份有限公司

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (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
成都蓉博通信园区项目	年产 245 万只硅光收发模块技改项目和年产 30 万只无线承载网数字光模块项目	25,033.00	1,911.37	24,397.87	97.46	2025 年 6 月	22.77	否	否
收购长芯盛（武汉）科技股份有限公司 18.16%股份	年产 245 万只硅光收发模块技改项目	17,392.58	19,665.15	19,665.15	/	不适用	不适用	不适用	否
<b>合计</b>		<b>42,425.58</b>	<b>21,576.52</b>	<b>44,063.02</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>22.77</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			<p>1、公司第五届董事会第八次会议和 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的议案》，公司变更“年产 30 万只无线承载网数字光模块项目”为“成都蓉博通信园区项目”，原项目的建设内容并入新项目，原项目已投入金额结转至新项目，并将原项目剩余募集资金用于新项目建设。同时调整“年产 245 万只硅光收发模块技改项目”中未使用的 15,033.00 万元募集资金至“成都蓉博通信园区项目”。调整后，成都蓉博通信园区项目总投资 25,033.00 万元全部由募集资金承担，由公司全资子公司成都蓉博实施。</p> <p>2、公司第六届董事会第十四次会议和 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司变更“年产 245 万只硅光收发模块技改项目”中未使用的募集资金用于收购长芯盛（武汉）科技股份有限公司 18.16%股份。该事项已于 2025 年 1 月实施完成。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			成都蓉博通信园区项目已于 2025 年 6 月建成投产，但受行业竞争激烈、产品毛利下降以及商业化建设部署进程未达预期等多重影响，导致该项目未达到预计效益。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

### 附表 3：2023 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（2025 年度）

编制单位：长芯博创科技股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				37,194.00		本年度投入募集资金总额						-	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额						37,574.83	
变更用途的募集资金总额比例				-									
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	
补充流动资金	否	37,194.00	37,194.00	37,194.00	-	37,574.83	380.83	101.02	不适用	不适用	不适用	否	
<b>合计</b>		<b>37,194.00</b>	<b>37,194.00</b>	<b>37,194.00</b>	<b>-</b>	<b>37,574.83</b>	<b>380.83</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					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					无								
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，投资相关产品情况					无								
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								