

# 平安证券股份有限公司

## 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司

### 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告

平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐人）作为甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称甬矽电子或公司）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，对甬矽电子 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行审慎核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意甬矽电子（宁波）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》（证监许可〔2025〕1042 号）同意，公司向不特定对象发行 116,500.00 万元的可转换公司债券（以下简称可转债），期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 1,165,000 手（11,650,000 张）。本次发行的募集资金总额为人民币 116,500.00 万元，扣除不含税的发行费用 13,701,179.22 元，实际募集资金净额为 1,151,298,820.78 元。上述募集资金已于 2025 年 7 月 2 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验证报告》（天健验【2025】177 号）。

##### （二）本年度使用金额及当前余额

截至2025年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

发行名称	2025 年度向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间	2025 年 7 月 2 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	116,500.00

其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	1,370.12
二、募集资金净额	115,129.88
减：	
以前年度已使用金额	
本年度使用金额	59,052.85
暂时补流金额	39,989.68
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	2.00
加：	
募集资金利息收入	78.53
三、报告期期末募集资金余额	16,163.88

注：总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因造成。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《甬矽电子（宁波）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》），该制度已经公司第三届董事会第二十二次会议、2025年第三次临时股东大会审议通过，该制度对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格执行。

### （二）募集资金三方、四方监管协议情况

根据上述法律法规和规范性文件的要求，公司及保荐人分别与交通银行股份有限公司宁波余姚支行、中国农业银行股份有限公司余姚分行、招商银行股份有限公司宁波分行、兴业银行股份有限公司宁波余姚支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称三方监管协议），公司及子公司甬矽半导体（宁波）有限公司与保荐人、交通银行股份有限公司宁波余姚支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称四方监管协议），明确了各方的权利和义务。三

方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司均严格按照三方监管协议、四方监管协议的规定存放和使用募集资金。

### （三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户信息及余额情况如下：

单位：万元

发行名称		2025年度向不特定对象公开发行可转债		
募集资金到账时间		2025年7月2日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
甬矽电子（宁波）股份有限公司募集资金专户	交通银行股份有限公司宁波余姚泗门支行	30700622701 5003006794	0.93	使用中
甬矽电子（宁波）股份有限公司募集资金专户	中国农业银行股份有限公司余姚凤山支行	39633001040 014238	7,114.43	使用中
甬矽电子（宁波）股份有限公司募集资金专户	招商银行股份有限公司宁波分行营业部	57490805281 0003	2,955.51	使用中
甬矽电子（宁波）股份有限公司募集资金专户	兴业银行股份有限公司宁波余姚支行	38302010010 0234758	2.38	使用中
甬矽半导体（宁波）有限公司募集资金专户	交通银行股份有限公司宁波余姚泗门支行	30700622701 5003007844	6,090.64	使用中
合计	-	-	16,163.88	-

注：总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因造成。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目资金使用情况

1、公司2025年度募集资金投资项目资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

#### 2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### 3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金投资项目中“补充流动资金及偿还银行借款”项目为经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

## （二）募投项目先期投入及置换情况

2025年7月15日，公司召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券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已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币19,245.99万元（不含税）。业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具了《关于甬矽电子（宁波）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告（天健审(2025)15587号）》。

单位：万元

发行名称		2025年度向不特定对象公开发行可转债			
募集资金到账时间		2025年7月2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
多维异构先进封装技术研发及产业化项目	146,399.28	18,982.01	18,982.01	2025年7月25日	2025年7月15日
补充流动资金及偿还银行借款	26,500.00	/	/	/	/

注“补充流动资金及偿还银行借款项目”使用募集资金投资额（调整后）为25,129.88万元。

截至2025年7月2日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为263.99万元（不含税），使用募集资金置换预先支付的发行费用金额为人民币263.99万元（不含税），置换完成时间是2025年8月1日，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	发行费用总额（不含税）	自筹资金预先支付发行费用金额（不含税）	置换金额（不含税）
承销及保荐费用	1,143.40	100.00	100.00
审计及验资费用	122.64	94.34	94.34
律师费用	42.45	37.74	37.74
信息披露费用	29.72	/	/
资信评级费用	25.47	25.47	25.47

项目名称	发行费用总额 (不含税)	自筹资金预先支付发行费用金 额(不含税)	置换金额 (不含税)
发行手续费及其他费用	6.44	6.44	6.44
合计	1,370.12	263.99	263.99

### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年7月15日,公司召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币40,000万元(含本数)的部分闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2025年12月31日,公司使用闲置募集资金进行暂时补充流动资金的余额为39,989.68万元。

单位:万元

发行名称		2025年度向不特定对象公开发行可转债			
募集资金到账时间		2025年7月2日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
39,989.68	2025年8月5日	自董事会审议通过之日起不超过12个月	2025年7月15日	尚未归还	不适用

### (四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2025年8月25日,公司召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下,使用额度不超过人民币40,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月,在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用,并授权公司经营管理层负责具体实施。

报告期内,公司未实际使用闲置募集资金进行现金管理。

单位：万元

发行名称	2025 年度向不特定对象公开发行可转债			
募集资金到账时间	2025 年 7 月 2 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
不超过人民币 40,000 万元（含本数）	安全性高、流动性好的保本型投资产品	2025 年 8 月 25 日	2026 年 8 月 24 日	2025 年 8 月 25 日

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025 年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

2025 年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

#### （七）节余募集资金使用情况

2025 年度，公司不存在将募投项目节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### （八）募集资金使用的其他情况

2025 年 7 月 15 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

公司对各募投项目拟投入募集资金金额分配调整如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金金额（调整前）	拟投入募集资金金额（调整后）
1	多维异构先进封装技术研发及产业化项目	146,399.28	90,000.00	90,000.00
2	补充流动资金及偿还银行借款	26,500.00	26,500.00	25,129.88
	合计	172,899.28	116,500.00	115,129.88

注：上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

2025 年度，公司募投项目不存在变更情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

2025 年度，公司已按照《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》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

#### **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：甬矽电子公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）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（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕69 号）的规定，如实反映了甬矽电子公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。

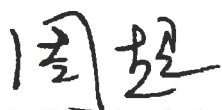
#### **七、保荐人对公司年度募集资金存放、管理与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见**

经核查，甬矽电子 2025 年度募集资金的存放、管理与使用情况符合《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》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司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，不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

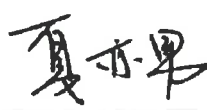
综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。

（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于甬矽电子（宁波）股份有限公司  
2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：



周 超



夏亦男



2026 年 4 月 21 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称	2025 年度向不特定对象公开发行可转债												
募集资金到账日期	2025 年 7 月 2 日												
本年度投入募集资金总额[注 1]	59,052.85												
已累计投入募集资金总额	59,052.85												
变更用途的募集资金总额	不适用												
变更用途的募集资金总额比例	不适用												
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)[注 2]	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末未投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益 [注 3]	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
多维异构先进封装技术研发及产业化项目	生产建设	不适用	90,000.00	90,000.00	90,000.00	33,922.97	33,922.97	-56,077.03	37.69	2027 年 2 月	194.97	不适用	否
补充流动资金及偿还银行借款	补充及还	不适用	26,500.00	25,129.88	25,129.88	25,129.88	25,129.88	0.00	100.00	—	—	—	否

	贷																		
	合计	116,500.00	115,129.88	115,129.88	59,052.85	59,052.85	-56,077.03	—	—	194.97	—	—							
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)		不适用																	
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		详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(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		详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(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		详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(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		不适用																	
募集资金其他使用情况		详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(八)募集资金使用的其他情况”																	

注 1: “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2: “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3: “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。“多维异构先进封装技术研发及产业化项目”本年度实现的效益为公司收取的工程开发费在当年确认的收入金额;该项目在 2025 年度处于建设期,故不适用承诺效益评价。