中信证券股份有限公司
关于上海燧原科技股份有限公司
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为上海燧原科技股份有限公司（以下简称“燧原科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，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》等有关规定，对公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意上海燧原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〔2026〕1667号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,303.5173万股，发行价格为142.18元/股，本次发行募集资金总额611,874.09万元，扣除各项发行费用（不含增值税）合计30,859.50万元，本次发行募集资金净额581,014.59万元。公司已开立募集资金专项账户，依照规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的各家银行签订募集资金监管协议。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2026年9月9日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2600465号）。

二、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额相关情况

鉴于公司本次发行实际募集资金净额低于《上海燧原科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额的实际情况，为保证募投项目的顺利实施，结合公司实际情况，公司拟调整募投项目拟投入募集资金金额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。具体调整情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	拟投入募集资金金额	
			调整前	调整后
1	基于五代 AI 芯片系列产品研发及产业化项目	197,547.06	150,344.96	150,344.96
2	基于六代 AI 芯片系列产品研发及产业化项目	208,886.39	119,652.99	119,652.99
3	先进人工智能软硬件协同创新项目	336,602.09	330,002.05	311,016.64
合计		**743,035.54**	**600,000.00**	**581,014.59**

三、本次调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据实际募集资金净额，结合公司实际情况做出的审慎决定，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的有关规定，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司将严格遵守相关法律法规中有关募集资金使用的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的监督管理，以提高募集资金的使用效率。

四、履行的审议程序

2026年10月29日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额并结合公司实际情况，调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。根据公司2025年第三次临时股东会授权，本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无需提交股东会审议。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，履行了必要的审议程序，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》等有关法律法规和规范性文件的要求。本次调整募集资金投入金额不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐人对本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海燧原科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

张 欢　　陈 泽

中信证券股份有限公司

2026年 10月 29日