

海通证券股份有限公司关于翱捷科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为翱捷科技股份有限公司（以下简称“翱捷科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《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，对翱捷科技 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金实际到位及存放情况

1、募集资金实际到位情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 14 日《关于同意翱捷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[2021]3936 号文），翱捷科技股份有限公司获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股 41,830,089 股，每股发行价格为人民币 164.54 元，募集资金总额为人民币 6,882,722,844.06 元，上述资金于 2022 年 1 月 10 日到位，已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第 0046 号《验资报告》。公司募集资金总额扣除所有实际股票发行费用人民币 336,290,837.22 元（包括不含增值税承销保荐费用人民币 309,722,527.98 元以及其他发行费用人民币 26,568,309.24 元）后的净额为人民币 6,546,432,006.84 元。

2、募集资金存放情况

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《中华人民共和国证券法》《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、法规的要求，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，

对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

公司于 2022 年 1 月连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦东分行、北京银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司上海虹口支行、中信银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

为了便于募投项目实施，公司于 2022 年 1 月连同保荐机构海通证券股份有限公司与子公司翱捷科技（深圳）有限公司、招商银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；同月，公司连同保荐机构海通证券股份有限公司与子公司翱捷智能科技（上海）有限公司、宁波银行上海张江支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利及义务。

上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行上述协议，保证专款专用。

（二）募集资金使用及专户余额情况

1、募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目名称	金额（元）
募集资金专户期初余额	917,926,961.65
加：期初用于现金管理金额	1,410,000,000.00
募集资金期初余额	2,327,926,961.65
减：本年度直接投入募投项目	(594,306,406.84)
减：本年度使用超募资金回购公司股份	(154,744,242.52)
减：本年度用超募资金永久补充流动资金	(780,328,173.29)
加：本年度募集资金利息收入扣减手续费净额	6,465,502.99
加：本年度用于现金管理的收益	23,843,364.39
减：期末用于现金管理金额	(400,000,000.00)
募集资金专户期末余额	428,857,006.38

截至 2023 年 12 月 31 日，公司转入回购股份专用证券账户的超募资金及其孳息余额合计人民币 20,469,453.34 元，2024 年度，公司继续将超募资金转入回购股份专用证券账户，转入资金及其孳息金额合计人民币 154,744,242.52 元。2024 年度，公司已全额使用了上述资金用于回购股份，金额为人民币 175,213,695.86 元。

2、募集资金专户余额情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额（元）
招商银行股份有限公司上海分行	121916014610658	活期	87,797,692.41
招商银行股份有限公司深圳分行	121916014610155	活期	5,371,493.23
招商银行股份有限公司深圳分行	755936622310618	活期	98,806,710.45
上海银行股份有限公司浦东分行	03004807528	活期	2,979,148.12
中信银行股份有限公司上海分行	8110201012601406232	活期	15,035,962.76
兴业银行股份有限公司上海虹口支行	216220100100327325	活期	5,593,190.77
北京银行股份有限公司上海分行	20000052786531111067375	活期	213,272,808.64
总计			428,857,006.38

二、募集资金具体使用情况

本年内，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

本年度，公司募集资金实际使用情况详见附表《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

本年度，公司无募投项目先期投入及置换情况发生。

（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的情况。

（四）闲置募集资金现金管理的情况

2024年3月29日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，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》，同意公司及全资子公司在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币200,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单等），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2024年度，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

受托方	类型	金额(元)	起始日期	终止日期	收益类型	年化收益率	截至 2024.12.31 是否到期	期限(天)	收到的现金收益 收益(元)
兴业银行股份有限公司上海虹口支行	结构性存款	200,000,000.00	2023/9/20	2024/1/2	保本固定收益	2.48%	已到期	104	1,358,904.11
中信银行股份有限公司上海徐汇支行	结构性存款	170,000,000.00	2023/12/12	2024/1/12	保本固定收益	2.20%	已到期	31	317,643.84
中信银行股份有限公司上海徐汇支行	结构性存款	300,000,000.00	2023/12/16	2024/1/16	保本固定收益	2.20%	已到期	31	560,547.95
兴业银行股份有限公司上海虹口支行	结构性存款	50,000,000.00	2023/12/18	2024/1/25	保本固定收益	2.55%	已到期	38	132,739.72
招商银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	100,000,000.00	2023/12/15	2024/3/15	保本固定收益	2.50%	已到期	91	623,287.67
招商银行股份有限公司上海张江支行	结构性存款	100,000,000.00	2023/10/31	2024/1/30	保本固定收益	2.50%	已到期	91	623,287.67
招商银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	100,000,000.00	2024/5/9	2024/8/9	保本固定收益	2.50%	已到期	92	630,136.99
招商银行股份有限公司上海张江支行	结构性存款	120,000,000.00	2023/11/10	2024/2/19	保本固定收益	2.50%	已到期	101	830,136.99
招商银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	100,000,000.00	2024/1/10	2024/4/10	保本固定收益	2.50%	已到期	91	623,287.67
中信银行股份有限公司上海徐汇支行	结构性存款	470,000,000.00	2024/1/30	2024/2/29	保本固定收益	2.15%	已到期	30	830,547.95
兴业银行股份有限公司上海虹口支行	结构性存款	50,000,000.00	2024/1/30	2024/3/1	保本固定收益	2.49%	已到期	31	107,013.70
北京银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	170,000,000.00	2023/12/18	2024/3/18	保本固定收益	2.40%	已到期	91	1,017,205.48
招商银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	290,000,000.00	2024/1/10	2024/1/31	保本固定收益	2.30%	已到期	21	383,753.42
上海银行股份有限公司浦东科技分行	结构性存款	200,000,000.00	2023/12/21	2024/4/3	保本固定收益	2.50%	已到期	104	1,481,643.84
招商银行股份有限公司上海张江支行	结构性存款	100,000,000.00	2024/1/31	2024/4/8	保本固定收益	2.45%	已到期	68	344,657.53
招商银行股份有限公司上海张江支行	结构性存款	50,000,000.00	2024/3/22	2024/4/8	保本固定收益	2.70%	已到期	17	62,876.71
招商银行股份有限公司上海张江支行	结构性存款	100,000,000.00	2024/3/22	2024/4/8	保本固定收益	2.70%	已到期	17	125,753.42
招商银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	290,000,000.00	2024/2/5	2024/2/26	保本固定收益	2.30%	已到期	21	383,753.42

兴业银行股份有限公司上海虹口支行	结构性存款	200,000,000.00	2024/1/9	2024/4/12	保本固定收益	2.53%	已到期	94	1,303,123.29
中信银行股份有限公司上海徐汇支行	结构性存款	300,000,000.00	2024/3/13	2024/4/12	保本固定收益	2.15%	已到期	30	530,136.99
中信银行股份有限公司上海徐汇支行	结构性存款	170,000,000.00	2024/3/14	2024/4/15	保本固定收益	2.15%	已到期	32	320,438.36
招商银行股份有限公司上海张江支行	结构性存款	20,000,000.00	2024/1/18	2024/4/22	保本固定收益	2.50%	已到期	95	130,136.99
招商银行股份有限公司上海张江支行	结构性存款	80,000,000.00	2024/1/18	2024/4/22	保本固定收益	2.45%	已到期	95	551,780.82
招商银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	290,000,000.00	2024/3/8	2024/3/29	保本固定收益	2.30%	已到期	21	383,753.42
招商银行股份有限公司上海张江支行	结构性存款	200,000,000.00	2024/4/11	2024/4/30	保本固定收益	2.45%	已到期	19	255,068.50
北京银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	170,000,000.00	2024/4/2	2024/5/9	保本固定收益	2.47%	已到期	37	425,652.05
兴业银行股份有限公司上海虹口支行	结构性存款	100,000,000.00	2024/4/19	2024/5/24	保本固定收益	2.39%	已到期	35	229,178.08
招商银行股份有限公司上海张江支行	结构性存款	100,000,000.00	2024/5/10	2024/5/30	保本固定收益	2.30%	已到期	20	126,575.34
招商银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	100,000,000.00	2024/3/22	2024/6/21	保本固定收益	2.50%	已到期	91	623,287.67
兴业银行股份有限公司上海虹口支行	结构性存款	50,000,000.00	2024/6/3	2024/6/28	保本固定收益	2.60%	已到期	25	89,041.10
上海银行股份有限公司浦东科技分行	结构性存款	100,000,000.00	2024/3/15	2024/8/5	保本固定收益	2.50%	已到期	143	1,028,219.18
招商银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	380,000,000.00	2024/4/12	2024/4/26	保本固定收益	2.35%	已到期	14	357,095.89
招商银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	70,000,000.00	2024/5/13	2024/8/13	保本固定收益	2.50%	已到期	92	441,095.89
北京银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	340,000,000.00	2024/5/14	2024/8/14	保本固定收益	2.40%	已到期	92	2,012,054.79
招商银行股份有限公司上海张江支行	结构性存款	30,000,000.00	2024/7/22	2024/8/22	保本固定收益	2.25%	已到期	31	57,328.77
中信银行股份有限公司上海徐汇支行	结构性存款	100,000,000.00	2024/8/6	2024/8/30	保本固定收益	2.15%	已到期	24	145,315.07
招商银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	150,000,000.00	2024/8/19	2024/9/19	保本固定收益	2.20%	已到期	31	280,273.97
招商银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	100,000,000.00	2024/7/8	2024/10/8	保本固定收益	2.30%	已到期	92	579,726.03

兴业银行股份有限公司上海虹口支行	结构性存款	100,000,000.00	2024/9/9	2024/10/21	保本固定收益	2.20%	已到期	42	253,150.68
招商银行股份有限公司上海张江支行	结构性存款	50,000,000.00	2024/9/24	2024/10/24	保本固定收益	2.20%	已到期	30	90,410.96
招商银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	150,000,000.00	2024/9/27	2024/10/28	保本固定收益	2.20%	已到期	31	280,273.97
中信银行股份有限公司上海徐汇支行	结构性存款	100,000,000.00	2024/10/1	2024/10/31	保本固定收益	2.10%	已到期	30	205,479.45
招商银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	100,000,000.00	2024/10/14	2024/11/14	保本固定收益	2.15%	已到期	31	182,602.74
招商银行股份有限公司上海张江支行	结构性存款	100,000,000.00	2024/8/21	2024/11/21	保本固定收益	2.50%	已到期	92	630,136.99
北京银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	300,000,000.00	2024/8/22	2024/11/22	保本固定收益	2.30%	已到期	92	983,013.70
兴业银行股份有限公司上海虹口支行	结构性存款	100,000,000.00	2024/11/2	2024/11/29	保本固定收益	2.23%	已到期	27	146,630.14
招商银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	150,000,000.00	2024/11/8	2024/12/9	保本固定收益	2.00%	已到期	31	254,794.52
招商银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	65,000,000.00	2024/11/19	2024/12/20	保本固定收益	2.00%	已到期	31	110,410.96
招商银行股份有限公司上海张江支行	结构性存款	50,000,000.00	2024/11/21	2024/12/23	保本固定收益	2.00%	已到期	32	87,671.23
北京银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	100,000,000.00	2024/11/29	2025/2/28	保本固定收益	2.15%	未到期	91	-
北京银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	200,000,000.00	2024/11/29	2024/12/27	保本固定收益	1.90%	已到期	28	312,328.77
兴业银行股份有限公司上海虹口支行	结构性存款	100,000,000.00	2024/12/2	2025/1/9	保本固定收益	2.24%	未到期	38	-
招商银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	150,000,000.00	2024/12/13	2025/1/13	保本固定收益	1.95%	未到期	31	-
招商银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	50,000,000.00	2024/12/13	2025/1/13	保本固定收益	1.95%	未到期	31	-

（五）超募资金的使用情况

1、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年3月29日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币不超过124,900万元用于永久补充流动资金。

2024年4月19日，公司2023年年度股东大会审议通过上述议案。

截至2024年12月31日，公司本年使用超募资金用于永久补充流动资金金额为人民币780,328,173.29元，公司累计使用超募资金用于永久补充流动资金金额为人民币3,158,261,309.12元，公司在使用超募资金永久补充流动资金后未进行高风险投资或为他人提供财务资助。

2、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2024年12月31日，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）的情况。

3、使用超募资金回购股份的情况

2023年2月14日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票，用于员工持股计划或股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币50,000.00万元（含），不超过人民币100,000.00万元（含），回购价格为不超过人民币88元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。2024年2月6日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于延长回购公司股份实施期限的议案》，对股份回购实施期限延长6个月，延期至2024年8月13日止。截至2024年12月31日，使用超募资金用于股份回购金额为人民币175,213,695.86元，公司累计使用超募资金用于股份回购金额为814,826,595.21元。

（六）募集资金投向变更的情况

本年度，公司不存在募集资金投向变更的情况。

（七）节余募集资金的使用情况

2024 年 8 月 29 日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“5G 工业物联网芯片项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

三、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

四、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

经鉴证，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）认为：翱捷科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、上海证券交易所颁布的《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(2023 年 12 月修订)》编制，并在所有重大方面如实反映了翱捷科技 2024 年度募集资金存放与实际使用情况。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司 2024 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至 2024 年 12 月 31 日，翱捷科技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。保荐机构对翱捷科技 2024 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于翱捷科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：


王鹏程


龚思琪



附表：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

编制单位：翱捷科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金净额				6,546,432,006.84		本年度投入募集资金总额					1,549,848,275.99	
变更用途的募集资金总额				168,455,717.43		已累计投入募集资金总额					5,955,234,052.25	
变更用途的募集资金总额比例				2.57%								
承诺投资项目	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
商用 5G 增强移动宽带终端芯片平台研发	无	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	-	200,000,000.00	-	100.00%	2023 年 11 月	不适用	不适用	否
5G 工业物联网芯片项目	无	508,059,900.00	508,059,900.00	508,059,900.00	184,140,719.21	427,853,978.31	(80,205,921.69)	84.21%	2024 年 6 月	不适用	不适用	否
商用 Wifi6 芯片项目	无	354,491,300.00	354,491,300.00	354,491,300.00	180,196,255.10	315,419,972.67	(39,071,327.33)	88.98%	2025 年 6 月	不适用	不适用	否
智能 IPC 芯片设计项目	有	248,636,900.00	80,181,182.57	80,181,182.57	-	80,181,182.57	-	100.00%	2024 年 6 月	不适用	不适用	是
新一代智能可穿戴设备软硬件平台开发项目	无	-	168,455,717.43	168,455,717.43	88,748,666.09	94,586,527.48	(73,869,189.95)	56.15%	2026 年 9 月	不适用	不适用	否
多种无线协议融合、多场域下高精度导航定位整体解	无	296,130,600.00	296,130,600.00	296,130,600.00	51,730,801.30	159,685,531.18	(136,445,068.82)	53.92%	2025 年 12 月	不适用	不适用	否

决方案及平台项目												
研发中心建设项目	无	172,681,300.00	172,681,300.00	172,681,300.00	89,489,965.14	104,418,955.71	(68,262,344.29)	60.47%	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	无	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	-	600,000,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	2,380,000,000.00	2,380,000,000.00	2,380,000,000.00	594,306,406.84	1,982,146,147.92	(397,853,852.08)	—	—	—	—	—
超募永久补充流动资金	无	3,351,605,411.63	3,351,605,411.63	3,351,605,411.63	780,328,173.29	3,158,261,309.12	(193,344,102.51)	94.23%	不适用	不适用	不适用	否
股份回购	无	814,826,595.21	814,826,595.21	814,826,595.21	175,213,695.86	814,826,595.21	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	6,546,432,006.84	6,546,432,006.84	6,546,432,006.84	1,549,848,275.99	5,955,234,052.25	(591,197,954.59)	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		公司于 2024 年 3 月 29 日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“商业 WiFi6 芯片项目”“多种无线协议融合、多场域下高精度导航定位整体解决方案及平台项目”“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况见详见同日披露的《海通证券股份有限公司关于翱捷科技股份有限公司部分募投项目延期事项的核查意见》。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		本年度不存在项目可行性发生重大变化的情况。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		详见“二/（四）闲置募集资金现金管理的情况”。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		详见“二/（五）/1、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。										
募集资金结余的金额及形成原因		详见“二/（七）节余募集资金的使用情况”。										
募集资金其他使用情况		详见“二/（五）/3、使用超募资金回购股份的情况”。										

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、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。