

国泰海通证券股份有限公司
关于合肥芯碁微电子装备股份有限公司
2024 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”）作为合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“芯碁微装”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，对芯碁微装 2024 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

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 15 日出具的《关于同意合肥芯碁微电子装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕563 号），同意公司向特定对象发行股票注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）10,497,245 股，每股发行价格为人民币 75.99 元，募集资金总额为 79,768.56 万元，扣除各项发行费用 832.27 万元，实际募集资金净额为 78,936.29 万元。由于存在尚未支付的发行费用，公司实际收到募集资金金额为 78,970.88 万元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了容诚验字[2023]230Z0198 号《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 7,628.63 万元，利息收入及理财收益 111.49 万元，手续费用 0.26 万元，剩余募集资金余额人民币 71,416.12 万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2024 年，公司已使用募集资金 30,192.77 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入项目 37,821.40 万元，尚未使用募集资金余额人民币 41,114.89 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金净额	78,936.29
经批准置换先期投入金额	-
以前年度投入金额	7,628.63
本年度投入金额	30,192.77
累计使用募集资金金额	37,821.40
尚未使用金额	41,114.89
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	39,000.01
累计利息收入、理财收益及手续费净额	977.57
减：其他转出	-
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	3,092.45

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——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《募集资金管理办法》，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，经公司股东大会授权，公司于 2023 年 7 月 6 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司设立 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》。公司对 2022 年度向特定对象发行股票的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。前述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 2024 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

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	募集资金余额
招商银行合肥分行营业部	551906776410802	活期余额	4,729,678.42
徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	522001541721000002	活期余额	2,854,719.81
中信银行股份有限公司合肥分行营业部	8112301012100947766	活期余额	693,880.91
中国光大银行合肥长江西路支行	76670180803908811	活期余额	22,646,192.50
合计			30,924,471.64

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《2024 年度募集资金使用情况对照表（2022 年度向特定对象发行股票募集资金）》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（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

2024 年 4 月 23 日公司召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，2024 年 5 月 14 日公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有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安全和投资项目资金使用进度安排，不变相改变募集资金用途且不影响公司正常业务开展的情况下，使用不超过人民币 65,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，有保本约定的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭

证等)。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过股东大会审议通过之日起 12 个月。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金进行现金管理情况详见下表：

单位：人民币元

序号	受托方	产品类型	批准投资金额	实际投入金额	投资期限	期末余额	利息金额
1	光大银行	保本理财	10,000,000.00	10,000,000.00	2024.1.1-2024.1.31	-	20,416.67
2	光大银行	大额存单	70,000,000.00	70,000,000.00	2024.3.29-2027.3.29	10,000,000.00	977,166.67
3	海通证券	保本理财	90,000,000.00	90,000,000.00	2023.8.31/2023.9.1-2024.3.1	-	448,767.00
4	徽商银行	大额存单	50,000,000.00	50,000,000.00	2023.8.28-2026.8.28	30,000,000.00	392,600.00
5	徽商银行	大额存单	100,000,000.00	100,000,000.00	2023.8.29-2026.8.29	70,000,000.00	928,200.00
6	徽商银行	7 天 通 知 存款	20,000,000.00	20,000,000.00	2023.8.28- 到 期	-	167,055.56
7	民生银行	大额存单	40,000,000.00	40,000,000.00	2024.5.20-2027.5.20	30,000,000.00	134,166.67
8	南洋银行	大 额 存 单 及 利息	250,000,000.00	250,000,000.00	2023.8.29-2026.8.29	110,000,129.62	2,905,614.29
9	兴业银行	大额存单	150,000,000.00	150,000,000.00	2023.8.29-2026.8.29	120,000,000.00	893,479.46
10	招商银行	保本理财	60,000,000.00	60,000,000.00	2024.3.27-2024.4.29	-	137,786.30
11	招商银行	7 天 通 知 存款	60,000,000.00	60,000,000.00	2024.4.30- 无 期限	-	40,500.00
12	申万证券	保本理财	20,000,000.00	20,000,000.00	2023.11.16-2024.11.12	-	320,547.95
13	申万证券	保本理财	20,000,000.00	20,000,000.00	2024.3.14-2025.3.11	-	63,287.67
14	申万证券	保本理财	20,000,000.00	20,000,000.00	2024.3.11-2024.4.15	-	44,109.59
15	申万证券	保本理财	20,000,000.00	20,000,000.00	2024.4.17-2024.10.15	-	92,219.18
16	申万证券	保本理财	20,000,000.00	20,000,000.00	2024.4.18-2024.10.15	-	108,493.15
17	申万证券	保本理财	20,000,000.00	20,000,000.00	2024.5.27-2025.5.27	-	124,493.15
18	申万证券	保本理财	20,000,000.00	20,000,000.00	2024.5.30-2025.5.27	-	173,123.29

序号	受托方	产品类型	批准投资金额	实际投入金额	投资期限	期末余额	利息金额
19	申万证券	保本理财	20,000,000.00	20,000,000.00	2024.8.7-2025.8.5	-	278,575.34
20	申万证券	保本理财	20,000,000.00	20,000,000.00	2024.8.29-2025.8.26	-	103,013.70
21	申万证券	保本理财	20,000,000.00	20,000,000.00	2024.10.17-2025.10.14	20,000,000.00	-
合计			1,100,000,000.00	1,100,000,000.00		390,000,129.62	8,353,615.64

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024 年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2024 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）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

因募投项目实施尚未完毕，2024 年度公司不存在将募投项目节余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

2024 年度，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

2024 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目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

2024 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 2024 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》《合肥芯碁微电子装备股份有限公司募集资金管理办法》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，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。

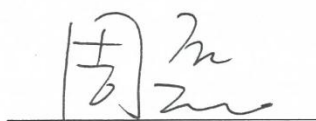
综上，保荐机构对公司 2024 年度募集资金存放和使用情况无异议。

（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合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2024 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：


林剑辉


周 磊



国泰海通证券股份有限公司

2025 年 4 月 23 日

附表 1：2024 年度募集资金使用情况对照表（2022 年度向特定对象发行股票募集资金）

编制单位：合肥芯碁微电子装备股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额					78,936.29		本年度投入募集资金总额				30,192.77	
变更用途的募集资金总额					不适用		已累计投入募集资金总额				37,821.40	
变更用途的募集资金总额比例					不适用							
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
直写光刻设备产业应用深化拓展项目	无	26,598.00	25,765.73	25,765.73	9,411.80	11,604.91	-14,160.82	45.04%	2026 年 7 月	已完成现代化直写光刻设备生产车间及配套设施的建设与施工；NEX 系列机型多台出货，首台应用于 IC 载板防焊机机型 NEX30T 完成客户端验证；G8.5 打码曝边机客户端验证中	不适用	否
IC 载板、类载板直写光刻设备产业化项目	无	17,583.75	17,583.75	17,583.75	7,031.29	7,468.83	-10,114.92	42.48%	2026 年 7 月	已完成直写光刻设备生产车间及配套设施的建设与施工；MAS6 等应用于 IC 载板领域的直写光刻设备多台出货，MAS12、	不适用	否

										MAS15 等应用于类载板领域的直写光刻设备完成多台验收		
关键子系统、核心零部件自主研发项目	无	15,172.00	15,172.00	15,172.00	4,339.34	8,304.89	-6,867.11	54.74%	2026 年 7 月	各子系统、核心零部件自主研发项目均正常推进，基于深度学习算法的智能化直写光刻系统开发已基本完成，并在客户端试运行；超大幅面高解析度曝光引擎研发项目已基本完成，实现超大幅面下高解析高速曝光；高精度动态环控系统第二阶段正常进行中；先进激光光源研发项目已达预期，出货多台整机	不适用	否
补充流动资金项目	无	20,414.81	20,414.81	20,414.81	9,410.34	10,442.77	-9,972.04	51.15%	2026 年 7 月	不适用	不适用	否
合计		79,768.56	78,936.29	78,936.29	30,192.77	37,821.40	-41,114.89					
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				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				截至 2024 年 12 月 31 日，公司进行现金管理的募集资金余额为 39,000.01 万元。详见本核查意见“三、本年度募集资金实际使用情况”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	不适用
------------	-----