

中国国际金融股份有限公司

关于中电科芯片技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“独立财务顾问”）作为中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“电科芯片”或“公司”，曾用名“中电科声光电科技股份有限公司”、“中电科能源股份有限公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问暨主承销商，根据《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》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定的独立财务顾问主办人对电科芯片 2024 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2021〕3306 号）核准，电科芯片以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）股票 187,110,185 股，发行价格为 4.81 元/股，募集资金总额人民币 899,999,989.85 元。

2021 年 12 月 16 日，公司收到特定投资者实际缴纳的募集资金人民币 899,999,989.85 元，扣除承销费用人民币 17,000,000.00 元后，到账金额人民币 882,999,989.85 元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2021]第 1-10045 号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定与执行情况

为规范公司募集资金的管理、存放和使用，保护投资者的合法权益，根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，公司制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》经公司2021年5月31日第十二届第二次董事会和2021年第三次临时股东大会审议通过；2022年8月2日第十二届第十一次董事会对该《管理办法》进行了第一次修订，并经2022年第二次临时股东大会审议通过；2023年10月26日第十二届第十七次董事会对该《管理办法》进行了第二次修订，并经2023年第一次临时股东大会审议通过。

公司始终严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金的存放、使用和管理不存在违反《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》等法律法规及《管理办法》规定的情形。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金人民币498,481,765.51元，对三个募集资金项目累计投入人民币376,892,946.34元，其中：置换公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币10,874,810.80元。2024年度使用募集资金人民币143,471,899.52元。截至2024年12月31日，募集资金专户余额为人民币401,980,609.79元（其中含银行存款利息及投资理财收益扣除银行手续费的净额17,582,259.75元）。

明细	金额（单位：人民币元）
2021年12月16日募集资金到账余额	882,999,989.85
减：募投项目投入	376,892,946.34
其中：募集资金投资项目先期投入置换（2022年）	10,874,810.80
募集资金投资项目使用（2022年）	2,598,375.85
募集资金投资项目使用（2023年）	220,747,860.17
募集资金投资项目使用（2024年）	142,671,899.52
上市公司募集资金补充流动资金（2021年）	77,604,772.00
上市公司募集资金补充流动资金（2022年）	4,734,047.17
上市公司募集资金补充流动资金（2023年）	38,450,000.00

明细	金额（单位：人民币元）
上市公司募集资金补充流动资金（2024 年）	800,000.00
应收保证金	119,874.30
加：银行存款利息（2021 年）	36,791.66
银行存款利息及投资理财收益扣除银行手续费的净额（2022 年）	12,694,254.55
银行存款利息及投资理财收益扣除银行手续费的净额（2023 年）	4,035,979.73
银行存款利息及投资理财收益扣除银行手续费的净额（2024 年）	815,233.81
2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	401,980,609.79

（三）募集资金专户储存监管情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金专户的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

公司名称	银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中电科芯片技术股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	83010078801500005031	882,999,989.85	2,129,171.18	活期
重庆西南集成电路设计有限责任公司	招商银行股份有限公司重庆分行	023900205710808	-	229,576,553.12	活期
重庆中科芯亿达电子有限公司	招商银行股份有限公司重庆分行	999008000310111	-	65,495,034.32	活期
深圳市瑞晶实业有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	755900874010809	-	104,779,851.17	活期
合 计	-	-	882,999,989.85	401,980,609.79	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见附件 1 “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

公司于 2022 年 1 月 18 日召开第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金

为 1,087.48 万元。公司独立董事、监事会、独立财务顾问已经发表明确同意意见。本次置换已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了大信专审字[2022]第 1-00080 号《中电科声光电科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（详见公司于 2022 年 1 月 19 日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》）。公司已于 2022 年 1 月 26 日用募集资金置换先期投入自筹资金 1,087.48 万元。中金公司对本次置换进行了核查并出具了对应核查意见（详见公司于 2022 年 1 月 19 日披露的《中国国际金融股份有限公司关于中电科声光电科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2022 年 1 月 18 日召开第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 2.50 亿元的闲置募集资金暂时补充子公司流动资金，主要用于子公司日常生产经营，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前子公司将及时、足额归还上述款项至公司募集资金专项账户（详见公司于 2022 年 1 月 19 日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。中金公司对本次暂时补流进行了核查并出具了对应核查意见（详见公司于 2022 年 1 月 19 日披露的《中国国际金融股份有限公司关于中电科声光电科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》）。

2023 年 1 月 13 日，子公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金人民币 2.50 亿元全部归还至公司募集资金专用账户（详见公司于 2023 年 1 月 14 日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》）。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2022 年 1 月 18 日召开第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使

用不超过人民币 6.30 亿元的闲置募集资金在募集资金开户银行上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行购买安全性高、风险等级低、流动性好、产品期限不超过 12 个月有保本约定的协定存款、7 天通知存款及结构性存款产品，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用（详见公司于 2022 年 1 月 19 日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》）。中金公司对本次现金管理事项进行了核查并出具了对应核查意见（详见公司于 2022 年 1 月 19 日披露的《中国国际金融股份有限公司关于中电科声光电科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》）。

公司对闲置募集资金进行现金管理的具体情况列示如下：

单位：万元

受托人	产品名称	购买金额 (万元)	产品类型	起止日期	预期年 化收益 率(%)	到期收回情况	
						本金	收益
上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	单位协定存款	31,412.11	固定收益	2022.1.29 2023.1.16	1.90	23,645.84 (未收回 534.89)	106.66
	单位协定存款	1,058.90	固定收益	2022.1.29 2023.1.16	1.90	80.02 (未收回 978.88)	75.52
	单位协定存款	131.97	固定收益	2022.1.29 2023.1.16	1.90	30.00 (未收回 101.97)	-
	单位协定存款	30,232.50	固定收益	2022.1.29 2023.1.16	1.90	26,945.37 (未收回 3,287.13)	-
	单位协定存款	-	固定收益	2022.1.29 2023.1.16	1.90	2,583.66 (未收回 2,142.23)	35.09
	单位协定存款	-	固定收益	2022.1.29 2023.1.16	1.90	1860.19 (未收回 0)	20.67
	公司稳利 22JG6132 期结构 性存款产品	30,000.00	保本浮动 收益型	2022.1.29 2022.4.29	3.10	30,000.00	247.50
	公司稳利 22JG6862 期结构 性存款产品	24,000.00	保本浮动 收益型	2022.5.5 2022.6.6	2.85	24,000.00	58.90
	公司稳利 22JG3528 期结构 性存款产品	30,000.00	保本浮动 收益型	2022.5.5 2022.8.5	3.10	30,000.00	232.50
	公司稳利 22JG3596 期结构 性存款产品	23,000.00	保本浮动 收益型	2022.6.10 2022.7.11	2.85	23,000.00	56.45
	公司稳利 22JG7309 期结构 性存款产品	23,000.00	保本浮动 收益型	2022.7.12 2022.8.12	2.85	23,000.00	54.63
	公司稳利 22JG7517 期结构 性存款产品	50,000.00	保本浮动 收益型	2022.8.15 2022.11.15	3.05	50,000.00	381.25

受托人	产品名称	购买金额 (万元)	产品类型	起止日期	预期年 化收益 率(%)	到期收回情况	
						本金	收益
	公司稳利 22JG8099 期结构 性存款产品	53,000.00	保本浮动 收益型	2022.11.16 2023.1.16	2.90	53,000.00	256.17
合 计		295,835.48				288,140.08	1,525.34

2023 年 1 月 16 日，公司将用于现金管理的闲置募集资金本金及收益共计人民币 55,137.03 万元全部归还至公司募集资金专户。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本次发行不存在超募资金。

（六）超募资金及超额配售募集资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司本次发行不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司本次发行募集资金尚在投入过程中，不存在使用节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目变更情况详见附件2“变更募集资金投资项目情况表”。

（一）智能电源集成电路应用产业园建设项目

经公司第十二届董事会第十五次会议、第十二届监事会第十二次会议、2022 年年度股东大会审议通过《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目实施地点变更和投资金额调整的议案》（详见公司于2023年4月21日披露的《中电科

芯片技术股份有限公司关于部分募投项目实施地点变更和投资金额调整的公告》），同意将智能电源集成电路应用产业园建设项目实施地点及投资金额进行调整，具体变更情况如下：

募投项目	变更事项	调整前	调整后
智能电源集成电路应用产业园建设项目	实施地点	广东省东莞市常平镇环常南路9号时代智汇工业园（生产基地） 深圳市龙岗区大运新城青春路与飞扬路交汇处启迪协信科技园（研发中心）	广东省深圳市龙岗区宝龙街道新能源二路宝龙专精特新产业园
	投资总额	32,792.11 万元	32,434.00 万元
	自有资金投资额	955.11 万元	597.00 万元
	预计募集资金投资金额	31,837.00 万元	31,837.00 万元

由于该募投项目实施地点及投资金额调整等因素影响，导致项目实施进度晚于预期。公司充分考虑募投项目实际建设情况，经过谨慎研究论证，并经公司第十二届董事会第十八次会议、第十二届监事会第十五次会议审议通过《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》（详见公司于 2023 年 12 月 15 日披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》），同意将“智能电源集成电路应用产业园建设项目”达到预定可使用状态日期从 2023 年 12 月调整为 2025 年 12 月，该项目截至 2024 年 12 月 31 日募集资金的使用情况如下：

项目名称	拟使用募集资金金额	募集资金实际投入金额	募集资金实际投入进度	调整后项目计划达到预定可使用状态日期
智能电源集成电路应用产业园建设项目	31,837.00万元	21,384.98万元	67.17%	2025年12月

（二）高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目

公司充分考虑募投项目实际建设情况，经过谨慎研究论证，并经公司第十三届董事会第二次会议、第十三届监事会第二次会议审议通过《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》（详见公司于 2024 年 10 月 29 日披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》），同意将“高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目”达到预定可使用状态日期从

2024 年 12 月调整为 2026 年 6 月，该项目截至 2024 年 12 月 31 日募集资金的使用情况如下：

项目名称	拟使用募集资金金额	募集资金实际投入金额	募集资金实际投入进度	调整后项目计划达到预定可使用状态日期
高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目	12,084.79万元	5,544.46万元	45.88%	2026年6月

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已按相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、独立财务顾问的核查措施及核查意见

经核查，独立财务顾问认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《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》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，未发现公司存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，独立财务顾问对公司董事会披露的 2024 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附件 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		90,000.00				本年度投入募集资金总额			14,347.19			
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			49,848.17			
变更用途的募集资金总额比例		不适用										
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
高性能无线通信及新能源智能管理集成电路研发及产业化建设项目	不适用	33,656.38	33,656.38	33,656.38	6,453.80	10,759.85	-22,896.53	31.97	2026 年 12 月	建设中	-	否
高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目	不适用	12,084.79	12,084.79	12,084.79	3,570.03	5,544.46	-6,540.33	45.88	2026 年 6 月	建设中	-	否
智能电源集成电路应用产业园建设项目	不适用	31,837.00	31,837.00	31,837.00	4,243.36	21,384.98	-10,452.02	67.17	2025 年 12 月	建设中	-	否
补充流动资金	不适用	12,421.83	9,935.36 (注 1)	9,935.36	80.00	11,372.41	1,437.05 (注 2)	114.46	-	-	-	-
合计	—	90,000.00	87,513.53	87,513.53	14,347.19	49,061.70	-38,451.83	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)		高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目涉及的部分产品因市场环境、需求、应用方案变化, 导致产品技术指标升级、研发周期延长, 项目实施进度晚于预期, 详见《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号: 2024-044)。智能电源集成电路应用产业园建设项目因实施地点变更、投资金额调整等因素影响, 导致项目实施进度晚于预期, 详见公告《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目实施地点变更和投资金额调整的公告》(公告编号: 2023-017)《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号: 2023-038)。										
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		置换高性能无线通信及新能源智能管理集成电路研发及产业化建设项目先期投入 1,087.48 万元, 详见三 (二)。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		公司使用闲置募集资金人民币 25,000 万元暂时补充子公司流动资金, 于 2023 年 1 月 13 日全部归还, 详见三 (三)。										
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况		公司使用不超过人民币 63,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品 (结构性存款), 于 2023 年 1 月 16 日归还, 详见三 (四)。										
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		募集资金结余金额 40,198.06 万元。										
募集资金其他使用情况		不适用										

注1: 补充流动资金承诺投资总额与调整后投资总额的差额2,486.47万元, 系发行费用金额, 详见2021年12月23日披露的大信验字[2021]第1-10045号《中电科声光电科技股份有限公司验资报告》。

注2: 补充流动资金截至期末累计投入金额高于调整后投资总额主要系银行存款利息及投资理财收益。

变更募集资金投资项目情况表

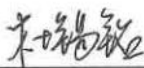
单位：万元

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	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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
高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目	高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目	12,084.79	12,084.79	3,570.03	5,544.46	45.88	2026 年 6 月	建设中	-	否
智能电源集成电路应用产业园建设项目	智能电源集成电路应用产业园建设项目	31,837.00	31,837.00	4,243.36	21,384.98	67.17	2025 年 12 月	建设中	-	否
合计	-	43,921.79	43,921.79	7,813.39	26,929.44	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）				1.由于募投项目涉及的部分产品因市场环境、需求、应用方案变化，导致产品技术指标升级、研发周期延长，项目实施进度晚于预期。公司第十三届董事会第二次会议、第十三届监事会第二次会议审议通过《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》（详见公司于 2024 年 10 月 29 日披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》），同意将“高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目”达到预定可使用状态日期从 2024 年 12 月调整为 2026 年 6 月。 2.由于募投项目实施地点及投资金额调整等因素影响，导致项目实施进度晚于预期。公司第十二届董事会第十五次会议、第十二届监事会第十二次会议、2022 年年度股东大会审议通过《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目实施地点变更和投资金额调整的议案》，同意将“智能电源集成电路应用产业园建设项目”实施地点调整为广东省深圳市龙岗区宝龙街道新能源二路宝龙专精特新产业园，投资总额调整为 32,434.00 万元（详见公司于 2023 年 4 月 21 日披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目实施地点变更和投资金额调整的公告》）；公司第十二届董事会第十八次会议、第十二届监事会第十五次会议审议通过《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》，同意将“智能电源集成电路应用产业园建设项目”达到预定可使用状态日期调整为 2025 年 12 月（详见公司于 2023 年 12 月 15 日披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》）。						
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）				1.“高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目”涉及的部分产品因市场环境、需求、应用方案变化，导致产品技术指标升级、研发周期延长，项目实施进度晚于预期。 2.“智能电源集成电路应用产业园建设项目”实施地点变更和投资金额调整，导致项目实施进度晚于预期。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中电科芯片技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

独立财务顾问主办人：


杜锡铭


康 攀

