

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

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“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《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对电科芯片本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

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，公司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，扣除不含税发行费用人民币24,864,697.19元后，实际募集资金净额为人民币875,135,292.66元。上述资金已于2021年12月16日全部到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大信验字〔2021〕第1-10045号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及实施募集资金投资项目的三家子公司重庆西南集成电路设计有限责任公司、重庆中科芯亿达电子有限公司、深圳市瑞晶实业有限公司均已开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与独立财务顾问、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

（二）前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年1月18日，公司召开了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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用人民币25,000万元的闲置募集资金暂时补充子公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，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。监事会、独立董事及独立财务顾问对上述事项发表了专项意见。具体内容详见公司于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》（公告编号：2022-006）。

2023年1月13日，子公司已将前次暂时补充流动资金的募集资金人民币25,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知公司独立财务顾问。

二、募集资金投资项目情况

根据公司2021年9月28日披露的《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报告书（草案）（修订稿）》以及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》，此次募集资金投资项目情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	单位名称	募投项目	投资总额	预计募集资金投资金额	调整后募集资金投资金额 (扣除发行费用后)	自有资金投资额	截至2025年3月31日已累计投资金额
1	重庆西南集成电路设计有限责任公司	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	41,006.38	33,656.38	33,656.38	7,350.00	10,866.24
2	重庆中科芯亿达电子有限公司	高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目	12,187.80	12,084.79	12,084.79	103.02	6,761.20
3	深圳市瑞晶实业有限公司	智能电源集成电路应用产业园建设项目	32,434.00	31,837.00	31,837.00	597.00	21,384.98
4	补充流动资金		12,421.83	12,421.83	9,935.36	-	11,372.41

序号	单位名称	募投项目	投资总额	预计募集资金投资金额	调整后募集资金投资金额 (扣除发行费用后)	自有资金投资额	截至 2025 年 3 月 31 日已 累计投资金 额
合计			98,050.01	90,000.00	87,513.53	8,050.02	50,384.83

注：以上数据为财务部门初步测算，尚未经过会计师事务所审计。上表实际使用募集资金额与预计募集资金投资金额存在差异，主要原因是实际使用募集资金金额为募集资金总额扣减掉发行费用后的金额。根据公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会并由董事会授权管理层在有关法律法規范围内全权办理与本次发行股份购买资产并募集配套资金有关的全部事宜，包括但不限于办理“对募集资金投向及金额进行调整”等事项。因此，根据实际募集资金净额对补充流动资金的金额进行调整。

截至 2025 年 3 月 31 日，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	2,129,703.47	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	-	228,569,519.37	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	-	53,342,694.59	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	-	104,806,046.13	活期
合 计	-	-	882,999,989.85	388,847,963.56	-

三、关于本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据子公司重庆西南集成电路设计有限责任公司（以下简称“西南设计”）募投项目的实际建设情况，目前尚有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态。为最大限度发挥募集资金使用效率，有效降低财务费用，西南设计拟使用不超过人民币 12,000 万元闲置募集资金暂时补充其流动资金，主要用于西南设计日常生产经营，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前西南设计将及时、足额归还上述款项至其募集资金专项账户。

公司将严格按照《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》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定使用上述募集资金，仅限于与子公司主营业务相关的经营活动，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

四、公司履行的审议程序

1、董事会审计委员会审议情况

2025年4月17日，公司召开第十三届董事会审计委员会第五次会议，审阅了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，认为子公司西南设计在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用闲置募集资金暂时补充其流动资金，有利于降低其财务费用支出，提升经营效率，符合公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生影响，同意提交公司第十三届董事会第五次会议审议。

2、独立董事专门会议审议情况

2025年4月17日，公司召开第十三届董事会独立董事专门会议第二次会议，审阅了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，认为子公司西南设计使用部分闲置募集资金暂时补充其流动资金，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理和使用监管要求的相关规定，能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本。本次闲置募集资金暂时补充西南设计流动资金不影响募集资金投资项目建设的需求以及募集资金使用计划正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害股东利益的情形，同意提交公司第十三届董事会第五次会议审议。

3、董事会审议情况

2025年4月23日，公司召开第十三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司西南设计在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用闲置募集资金暂时补充其流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

4、监事会审议情况

2025年4月23日，公司召开第十三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：本次使用闲置募集资金用于暂时补充西南设计流动资金，其内容及决策程序符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定。西南设计将闲置募集资金暂时用于补充其流动资金事项，有利于降低财务费用支出，提高闲置募集资金使用效率，提升经营效率。监事会同意西南设计在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前西南设计需及时、足额归还上述款项至其募集资金专项账户。

五、独立财务顾问的核查意见

电科芯片本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《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》等有关规定。

综上，独立财务顾问对电科芯片使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，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使用
闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）

独立财务顾问主办人：

杜锡铭

杜锡铭

康攀

康攀

