

# 国泰海通证券股份有限公司

## 关于苏州国芯科技股份有限公司

### 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“保荐人”）作为苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“国芯科技”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，对国芯科技 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

经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3860 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 41.98 元，募集资金总额为 2,518,800,000.00 元，扣除各项发行费用 256,423,924.18（不含增值税）元，实际募集资金净额为 2,262,376,075.82 元。新增注册资本人民币 60,000,000.00 元，资本公积人民币 2,202,376,075.82 元。上述募集资金到位情况经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了苏公 W[2021]B127 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 130,802.51 万元，其中募集资金专户余额为 49,185.95 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 58,617.96 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 189,420.48 万元，剩余募集资金余额 27,358.11 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
2023年12月31日募集资金专户余额	491,859,548.46
减：1、以募集资金永久补充流动资金	450,000,000.00
2、应退回的预付款	2,920,000.00
3、募集资金项目本期投入金额	136,179,649.12
4、用于现金管理金额	1,851,750,000.00
加：1、现金管理的收益（注）	12,565,009.11
2、利息收入扣除手续费净额	5,006,230.43
3、收回临时补充流动资金	160,000,000.00
4、收回现金管理金额	2,045,000,000.00
截至2024年12月31日募集资金专户余额	273,581,138.88

注：2024年度现金管理的收益中包含2023年进行现金管理而于2024年收益到账并转入募集资金专户的理财产品收益金额2,401,462.42元。

## 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《上海证券交易所科创板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《苏州国芯科技股份有限公司募集资金管理办法》，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，公司自2022年1月起对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《募集资金专户存储三方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。2022年11月，公司及全资子公司无锡国芯微高新技术有限公司与保荐机构、存放募集资金的招商银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《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。

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	账号	存储形式	期末余额
招商银行股份有限公司苏州新区支行	512906620510808	活期	222,911,258.37
苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行	51901900001049	活期	50,595,643.03
中信银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	8112001013100628472	活期	74,233.71
招商银行股份有限公司苏州新区支行	512912589210606	活期	3.77
合计	-	-	273,581,138.88

## 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

本年度，公司实际投入相关募投项目的募集资金共计人民币 13,617.96 万元，具体情况详见附表 1：《2024 年度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

本年度公司不存在将募投项目资金用于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情况。

### （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 2024 年 1 月 10 日召开公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过 100,000 万元人民币（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于：定制化活期存款、协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等），

且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

本年度，公司使用募集资金进行现金管理的情况见附表 2：《2024 年度募集资金进行现金管理情况表》。

#### **（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

公司于 2024 年 3 月 22 日召开公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十九次会议，并于 2024 年 4 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金 45,000.00 万元用于永久补充公司流动资金，占超募资金总额的比例为 27.11%。

本年度，公司将超募资金 45,000.00 万元永久补充流动资金。

#### **（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**

本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**

截至 2024 年 10 月，公司募集资金投资项目均已达到预定可使用状态并按计划结项，节余募集资金人民币 830.79 万元。截至 2024 年年末，公司将上述节余募集资金继续存放于专项账户中管理，尚未使用。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

本年度公司未发生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**

本年度公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施**

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求合理使用募集资金，并

对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违法违规情形。

## **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。

## **七、保荐人核查意见**

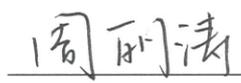
经核查，保荐人认为：国芯科技 2024 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《苏州国芯科技股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐人对苏州国芯科技股份有限公司 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《国泰海通证券股份有限公司关于苏州国芯科技股份有限公司 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：   
施 韬

  
周丽涛



2025 年 4 月 27 日

附表 1：2024 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				226,237.61（净额）		本年度投入募集资金总额				58,617.96	
报告期内变更用途的募集资金总额				-							
累计变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				189,420.48	
变更用途的募集资金总额比例				-							
承诺投资项目和超募资金投向	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（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截至报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
云-端信息安全芯片设计及产业化项目	否	31,551.86	31,551.86	13,617.96	31,255.55	99.06	2024 年 10 月	不适用	不适用	不适用	否
基于 C*Core CPU 核的 SoC 芯片设计平台设计及产业化项目	否	17,200.24	17,200.24	-	17,200.24	100.00	2024 年 10 月	不适用	不适用	不适用	否

基于 RISC-V 架构的 CPU 内核设计项目	否	11,499.17	11,499.17	-	10,964.69	95.35	2023 年 10 月	不适用	不适用	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>	-	<b>60,251.27</b>	<b>60,251.27</b>	<b>13,617.96</b>	<b>59,420.48</b>	<b>98.62</b>	-	-	-	-	-
超募资金投向											
永久补充流动资金	否	-	130,000.00	45,000.00	130,000.00	100.00	-	不适用	不适用	不适用	否
尚未明确投资方向	否	-	35,986.34	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
<b>超募资金投向小计</b>	-	-	<b>165,986.34</b>	<b>45,000.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>78.32</b>	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	-	<b>60,251.27</b>	<b>226,237.61</b>	<b>58,617.96</b>	<b>189,420.48</b>	<b>83.73</b>	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）			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			2024 年 1 月 10 日, 公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议, 审议通过了《关于继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下, 使用最高余额不超过 100,000 万元人民币(含本数)的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理, 用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品(包括但不限于: 定制化活期存款、协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协								

	<p>定存款、收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。</p> <p>公司开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，账户信息如下：  开户行：江苏银行股份有限公司苏州新区支行营业部；账号：30260188000365171  开户行：中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行营业部；账号：476779559097  上述账户专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，未用于存放非募集资金或其他用途。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	<p>2024 年 3 月 22 日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十九次会议，并于 2024 年 4 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金 45,000.00 万元用于永久补充公司流动资金，占超募资金总额的比例为 27.11%。</p>
募集资金节余金额及形成原因	<p>截至 2024 年 10 月，公司募集资金投资项目均已达到预定可使用状态并按计划结项，节余募集资金人民币 830.79 万元。截至 2024 年年末，公司将上述节余募集资金继续存放于专项账户中管理，尚未使用。其中公司有应退尚未收到的预付款 292 万，因合同终止，应退尚未退回的项目预付款公司将在款项到账后直接补充流动资金。</p>
募集资金其他使用情况	不适用

**附表 2：2024 年度募集资金进行现金管理情况表**

受托银行	银行帐号	理财名称	金额（元）	开始日期	终止日期	实际收益	是否收回
苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行	51901900001049	结构性存款	150,000,000.00	2023/10/30	2024/1/3	839,583.33	是
苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行	51901900001049	结构性存款	35,000,000.00	2023/12/29	2024/1/5	16,673.61	是
苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行	51901900001049	结构性存款	300,000,000.00	2024/1/15	2024/3/29	1,850,000.00	是
招商银行股份有限公司苏州分行新区支行	512906620510808	结构性存款	200,000,000.00	2023/10/13	2024/1/15	1,545,205.48	是
招商银行股份有限公司苏州分行新区支行	512906620510808	结构性存款	200,000,000.00	2024/1/19	2024/3/29	1,131,506.85	是
招商银行股份有限公司苏州分行新区支行	512906620510808	结构性存款	200,000,000.00	2024/4/1	2024/4/15	203,287.67	是
招商银行股份有限公司苏州分行新区支行	512906620510808	结构性存款	60,000,000.00	2024/4/22	2024/7/22	493,643.84	是
招商银行股份有限公司苏州分行新区支行	512906620510808	结构性存款	200,000,000.00	2024/7/23	2024/10/23	1,386,301.37	是
招商银行股份有限公司苏州分行新区支行	512906620510808	结构性存款	40,000,000.00	2024/8/26	2024/11/26	156,273.97	是
招商银行股份有限公司苏州分行新区支行	512906620510808	结构性存款	191,750,000.00	2024/10/24	2025/1/24	-	否
招商银行股份有限公司苏州分行新区支行	512906620510808	结构性存款	39,000,000.00	2024/11/27	2024/12/27	70,520.55	是
招商银行股份有限公司苏州分行新区支行	512906620510808	结构性存款	21,000,000.00	2024/11/28	2024/12/30	40,504.11	是
江苏银行股份有限公司苏州新区支行	30260188000365171	结构性存款	200,000,000.00	2024/1/16	2024/4/16	1,550,000.00	是
江苏银行股份有限公司苏州新区支行	30260188000365171	结构性存款	200,000,000.00	2024/4/18	2024/9/20	2,131,508.33	是
江苏银行股份有限公司苏州新区支行	30260188000365171	结构性存款	200,000,000.00	2024/9/24	2024/12/24	1,150,000.00	是