

国泰海通证券股份有限公司

关于杭州晶华微电子股份有限公司

募投项目延期、终止以及增加实施内容、实施主体、实施地点的 核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”或“保荐机构”）作为杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称“晶华微”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关规定，对公司募投项目延期、终止以及增加实施内容、实施主体、实施地点事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州晶华微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1203号），公司首次向社会公开发行人民币普通股1,664万股，每股发行价格为人民币62.98元，募集资金总额为1,047,987,200.00元；减除发行费用127,450,183.35元后，募集资金净额为920,537,016.65元。上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年7月26日出具了验资报告（天健验〔2022〕385号）。

为规范公司募集资金管理和使用，上述募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募投项目基本情况

截至2025年5月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	累计投入金额 (含尚未置换金额)	投资进度 (%)
1	智慧健康医疗 ASSP 芯片升级及产业化项目	21,089.00	5,556.18	26.35

2	工控仪表芯片升级及产业化项目	19,069.00	2,996.32	15.71
3	高精度 PGA/ADC 等模拟信号链芯片升级及产业化项目	17,519.00	3,149.81	17.98
4	研发中心建设项目	12,323.00	3,182.01	25.82
5	补充流动资金	5,000.00	5,108.88	102.18
合计		75,000.00	19,993.20	26.66

注：1、补充流动资金累计投入金额包含相应的利息收入；2、为确保募投项目资金及时支付以及募集资金的规范使用，保障募投项目的顺利推进，公司根据实际情况先以自有资金、承兑汇票支付募投项目相关款项，并建立明细台账，后续将按季度履行内部审批程序后从募集资金专户支取相应款项等额置换公司上一季以自有资金、承兑汇票支付的募投项目相关款项。公司已于 2022 年 10 月 28 日分别召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

三、募投项目延期的具体情况

（一）募投项目延期的情况

公司结合目前募投项目的实际进展情况，拟对募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后项目达到预定可使用状态日期
1	智慧健康医疗 ASSP 芯片升级及产业化项目	2025 年 7 月	2027 年 7 月
2	工控仪表芯片升级及产业化项目	2025 年 7 月	2027 年 7 月
3	研发中心建设项目	2025 年 7 月	2027 年 7 月

（二）募投项目延期的原因

公司前述募投项目的必要性及可行性已经充分论证。自首发募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的实施工作，审慎规划募集资金的使用。但由于经历了半导体市场周期性调整及需求结构性下滑，全球消费电子市场需求疲软，半导体行业持续了较长的去库存阶段，且因行业技术快速迭代，客户需求与市场竞争状况也不断演变，为应对市场环境的变化，提高募投项目的整体质量和募集资金的使用效果，公司紧密结合市场的最新动态以及客户的切实需求，基于合理有效使用募集资金的原则，在募投项目的推进上更加谨慎、严谨、科学，整体进度较原计划适当放缓，以有效控制成本、降低风险、提高资产流动性。

此外，在前述3个募投项目中，公司均规划了一部分的募集资金计划用于场地投入，即购置办公场地，投资金额占比分别为19.56%、18.75%、22.32%，占比相对较高。自2022年以来，受经济环境影响，房地产市场整体较为低迷，价格波动较大，基于投资谨慎性考虑，公司适当延缓了购置办公场地事宜，而是在现有经营场所中开展项目研发，导致该部分募投资金并未使用。公司将继续密切关注房地产政策和市场环境变化及写字楼物业相关信息，确保尽快完成场地投入，以推进募投项目的实施。

面对上述挑战，公司秉承股东利益最大化的原则，结合风险管控和发展规划等方面的考虑，在募投项目的投入较为慎重，适度调整原有募投项目的投入节奏，导致募投项目的实施进度有所放缓。

（三）募投项目继续实施的必要性及可行性

公司对“智慧健康医疗 ASSP 芯片升级及产业化项目”“工控仪表芯片升级及产业化项目”“研发中心建设项目”的必要性及可行性进行了重新论证，项目继续实施仍然具备必要性和可行性，具体论证如下：

1、智慧健康医疗 ASSP 芯片升级及产业化项目

（1）项目建设的必要性

国民健康重要性日益凸显，践行国家战略刻不容缓。21 世纪以来，我国人民生活水平提升，但亚健康、慢性病等问题持续存在。2020 年党的十九届五中全会明确"全面推进健康中国建设"，延续 2016 年《"健康中国 2030"规划纲要》的战略部署，2025 年 3 月国家卫生健康委提出实施“体重管理年”3 年行动，强调普及健康生活方式、加强慢性病防治。在此背景下，公司推进智慧健康医疗电子 ASSP 芯片产业化升级，对提升医疗电子及健康衡器的健康监测与疾病预防能力至关重要。

本项目同时聚焦盈利能力与可持续发展。自 2016 年稳定量产红外测温、电子秤等智慧健康医疗电子产品，ASSP 芯片已成核心业务。面向潜力巨大的“大健康”市场，本项目通过购置设备、引进人才提升研发水平，强化品牌并吸引中高端客户。收益将反哺高精度 ADC 研发与市场拓展，形成良性循环。公司于 2024 年推出带 HCT 功能的血糖仪专用芯片，现已实现了向国内多家知名品牌客户批量出货，后续公司将结合多模态融合实现综合健康监测、医疗级消费化等市场趋

势，持续拓展智慧健康医疗相关芯片，与公司“巩固医疗健康产业，拓展新兴市场”战略高度契合。

（2）项目实施的可行性

国家高度重视健康产业，近年密集出台《健康中国行动》《“十四五”国民健康规划》等系列政策，推动智慧医疗电子市场增长。集成电路产业作为国家战略性新兴产业，获国务院《新时期促进集成电路产业高质量发展若干政策》及杭州市专项政策强力支持，为项目实施创造有利条件。

人口老龄化与慢性病高发提升国民健康需求，后疫情时代健康意识强化推动智慧医疗产业蓬勃发展。根据中商产业研究院发布的《2024-2029 全球与中国医疗设备市场现状及未来发展趋势》显示，2023 年中国医疗设备规模达 3980 亿元（近五年 CAGR 14.25%），预计未来保持 14%增速。公司高精度医疗电子 SoC 芯片契合趋势，下游应用前景广阔。

公司拥有 20 年 IC 设计经验，核心技术团队含近 30 名硕博士，具备 15 年以上量产经验。作为国家级专精特新“小巨人”，累计获 55 项知识产权（28 项发明专利）。2011 年起研发医疗 SoC 芯片，2016 年实现红外测温/人体秤芯片量产，在 24 位 ADC+8 位/32 位 MCU 健康测量芯片领域技术积淀深厚，为项目升级提供坚实基础。

2、工控及仪表芯片升级及产业化项目

（1）项目建设的必要性

实现芯片国产替代，保障工控信息安全。中美贸易摩擦加剧，美国对华技术封锁凸显工控领域信息安全风险。我国工控系统核心芯片长期依赖进口，国产替代迫在眉睫。本项目聚焦工控芯片升级，通过性能提升增强国产竞争力，降低关键技术进口依赖，保障国家工控信息安全。

人口红利优势减弱，工业自动化转型在即。全球工业 4.0 浪潮下，中国面临人口红利减弱、劳动力成本攀升的挑战。工业自动化转型需求迫切，工控芯片作为核心控件，可提升系统集成度与远程检测能力，显著降低人力成本。本项目对推动制造业自动化、智能化转型至关重要。

工控应用环境严苛，追求更高工业标准。工控环境严苛，需芯片具备高集成度、防粉尘、抗电磁干扰及长寿命等特性。本项目的实施，有助于芯片产品适应工控领域复杂的工作环境，并以其低成本、低功耗的特点响应工业节能减排要求，

秉承高精度、高稳定、低误码率宗旨，助力打破国外垄断，拓展国内工控市场份额。

（2）项目实施的可行性

政策全力推进工业 4.0 转型，我国工业控制领域起步较晚，自动化水平与国际先进国家存在显著差距，转型升级任务紧迫。面对全球“再工业化”浪潮及互联网、人工智能技术革新，国家密集出台制造强国战略部署，加速工业智能化进程。项目所在地杭州市积极响应政策导向，通过多项专项政策，构建产业生态链，强化技术研发支持与人才引进。国家与地方的双重政策红利，为工控芯片产业营造了优越发展环境，为项目产能建设与市场拓展提供了坚实保障。

HART 芯片技术突破与专利转化。公司自 2005 年起深耕工控芯片研发，自主研发的 HART 调制解调器芯片突破国外垄断，实现模拟/数字信号双向通讯，广泛应用于工控系统远程诊断，大幅降低停机损失与检测成本，加速国产化进程。十余年技术积累与专利成果转化能力为项目奠定基础。

优质客户资源保障市场动能。公司深耕行业 20 年，与川仪、上自仪、优利德等知名企业建立稳定合作，同时 2025 年一季度，公司新一代压力/温度传感器信号调理及变送输出芯片已成功导入麦克、诺丁森、天康等知名客户，并逐步规模出货。通过直销模式快速响应需求，形成完善的技术支持体系，并协同晶圆制造、封测厂商实现供应链高效联动。凭借产品质量认可与定制化服务能力，为项目提供稳定销售渠道与持续订单支撑。

3、研发中心建设项目

（1）项目建设的必要性

公司专注数模混合芯片，核心为高精度 ADC+8 位/32 位 MCU 的 SoC 技术。**工控领域：**HART 芯片技术成熟，4-20mA DAC 电路在能耗与精度上显著优于行业水平，突破国外垄断。**健康领域：**高精度 ADC+8 位 MCU SoC 芯片广泛应用于红外测温、电子秤及体脂秤，以低功耗、高精度占据较高市场份额；ADC+32 位 MCU 芯片集成丰富的模拟电路功能资源与大容量 Flash 存储，可单芯片实现血压计、血糖仪等系统方案，兼具中档通用 MCU 扩展性。

公司研发人员占比超 60%，含近 30 名硕博人才，团队具备 15 年以上芯片量产经验。公司已建立“招聘-培养-激励”体系，即通过社会招聘与企业竞聘选拔人才，设计多元化薪酬与项目奖励，并对核心员工实施技能培训、股权激励及晋

升通道，持续强化技术梯队建设。为了配合公司新领域的拓展，公司持续加强引进高端研发人才，不断壮大研发人才队伍。

面对与国际巨头的差距，公司深耕工控及数模混合芯片细分领域 20 年。基于客户需求持续迭代技术，延伸至锂电池管理、智能家电等新领域，提供个性化应用方案开发与专业技术支持，形成差异化产品优势，与下游头部企业建立长期稳定合作。

（2）项目实施的可行性

国家将 5G 与物联网列为新基建核心领域，工信部《推动 5G 加快发展的通知》要求加速网络建设与工业互联网融合。杭州市出台专项政策打造 5G 标杆城市。国务院《工业互联网指导意见》明确 2025 年建成覆盖全国的智能化基础设施体系。本项目的建设符合国家对物联网产业的发展规划，政策红利也为本项目创造优越发展环境。

公司拥有一套完善的技术创新体系及一支经验丰富的研发团队，并与复旦大学、西安电子科技大学、合肥工业大学等高等院校成立了联合实验室，积极开展产学研合作，将为本项目提供持续技术动能。

5G 商用推动万物互联，Gartner 数据显示物联网市场年均增速达 25-30%，国家“互联网+”“中国制造 2025”等政策的逐步落实，以及智能农业、智慧交通、智慧医疗、智能工业等行业的联动发展，都将成为物联网市场规模提速的重要推动力。本项目将在现有技术基础上，针对其中的主要细分领域的专用芯片方向进行新产品的开发与市场延伸。随着家电智能化、节能化技术发展与推广，芯片在家电中的应用将会拓展，智慧家居芯片市场将会进一步增大，为项目的实施提供广阔的应用前景。

四、“高精度 PGA/ADC 等模拟信号链芯片升级及产业化项目”终止的具体情况

（一）本次拟终止募投项目的情况

高精度 PGA/ADC 等模拟信号链芯片升级及产业化项目总投资 17,519.00 万元，建设期 36 个月。本项目是在现有的高精度 PGA+ADC 技术积累及已量产的 SoC 芯片的产业化经验基础上，将其中的 PGA、比较器及 ADC、DAC 等集成模块独立为系列产品进行参数升级及产业化，并面向汽车电子、物联网、智能可穿戴设备等新兴应用领域拓展市场。公司计划在杭州购置写字楼以完成项目研发。

截至 2025 年 5 月 31 日,本项目已完成了 16 位 8 通道 250kSPS SAR-ADC 芯片、内置 Vref 的超小型低功耗 16 位 ADC 芯片和低功耗零漂移轨到轨运放芯片等项目; 40V 高压低功耗运算放大器芯片、16 位 16 通道 1MSPS SAR-ADC 芯片、低噪声轨到轨运算放大器芯片和 16 位多通道中速 SAR-ADC 芯片等项目验证中; 实际投入募集资金 3,149.81 万元, 剩余募集资金为 15,284.06 万元(包含募集资金利息收入及理财收益)。

(二) 本次募投项目拟终止的原因

自募集资金到位以来,公司董事会和管理层积极推进项目建设,并结合实际需要,审慎规划募集资金的使用,但实际执行过程中,由于经历了半导体市场周期性调整及需求结构性下滑,全球消费电子市场需求疲软,半导体行业持续了较长的去库存阶段,且因行业技术快速迭代,客户需求与市场竞争状况也不断演变,本项目所处的市场竞争环境内卷严重。

基于上述市场环境、行业变化和特性等多方面综合考虑,在当前及可预计的周期内,公司若继续实施本项目并力争获取市场地位,势必得投入更多资源,但由于客户需求和市场竞争的不确定性增加,存在实际收益难以匹配投入的成本的可能性,经济效益不再可行。这不仅会影响公司经营的短期表现,也可能阻碍公司长期发展战略的实施。

因此,基于审慎原则和合理利用募集资金原则,为进一步提高募集资金的使用效率,公司拟终止实施“高精度 PGA 和 ADC 等模拟信号链芯片升级及产业化项目”。未来,公司会将优势资源集中投入到与公司战略匹配的医疗健康、工控仪表、智能家电和电池管理四大业务领域,同时公司也会持续关注模拟信号链芯片市场的变化情况,并继续开展有关高精度 ADC 等相关技术与工艺的研究工作,公司也会配合四大业务领域的市场需求,有针对性地进行部分模拟信号链芯片的研发设计,以实现更好的经济效益,并以更稳健、灵活的方式推进模拟信号链技术和产品的发展。

(三) 剩余募集资金的使用计划

“高精度 PGA 和 ADC 等模拟信号链芯片升级及产业化项目”终止后,剩余募集资金 15,284.06 万元(截至 2025 年 5 月 31 日,包含募集资金利息收入及理财收益,最终以股东大会审议通过之日止的数据为准)将继续存放在募集资金专户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。同时公司将尽快寻找盈利能力较

强且有发展前景的新项目，合理使用剩余的募集资金，并严格按照募集资金使用的监管要求履行相关审议程序并及时披露，以保证募集资金的安全和有效利用。

五、“研发中心建设项目”增加实施内容、实施主体及实施地点的具体情况

（一）增加实施内容并增加实施主体、实施地点的情况

公司规划首次公开发行股票募投项目之“研发中心建设项目”时，拟通过研发中心的建设实现生产要素的优化整合，进一步提升公司在混合信号 SoC 芯片产品及应用方案的研发能力，使产品实现向更高精度、更高集成度、更高处理速度的性能优化。此外，项目将在现有技术基础上，进行锂电池充放电管理芯片及 MEMS 智能传感器的设计与开发，以向新兴的物联网、汽车电子等应用领域拓展，为公司的可持续发展提供必要的技术支持。根据公司发展战略、业务布局、行业发展变化及实际业务经营需要，为了进一步提高募集资金使用效率和项目实施进度，公司拟在原使用募集资金总额不变的前提下，在原计划项目研发方向的基础上增加“智能家电控制芯片的开发设计研究”内容。本项目原实施主体为晶华微，公司拟增加全资子公司深圳晶华智芯微电子有限公司（以下简称“晶华智芯”）为实施主体，增加晶华智芯的注册地址为实施地点，并开立募集资金专用账户。

调整后，具体情况如下：

调整类别	调整前			调整后		
实施内容 (项目研发方向)	序号	研发方向	研发目标	序号	研发方向	研发目标
	1	基于国产 32 位 CPU 核的 SoC 产品系列化	扩大 32 位 MCU 芯片产品系列, 拓展应用领域, 并建立完善的应用开发工具。	1	基于国产 32 位 CPU 核的 SoC 产品系列化	扩大 32 位 MCU 芯片产品系列, 拓展应用领域, 并建立完善的应用开发工具。
	2	智能化数字传感器集成研究和设计	从复合封装技术开始, 掌握小型化智能数字传感器芯片设计和配套软件设计技术, 实现量产。	2	智能化数字传感器集成研究和设计	从复合封装技术开始, 掌握小型化智能数字传感器芯片设计和配套软件设计技术, 实现量产。
	3	通用中速 / 高速 ADC 芯片	实现转换速率大于 1Msps 的 14~16Bit ADC 芯片量产。	3	通用中速 / 高速 ADC 芯片	实现转换速率大于 1Msps 的 14~16Bit ADC 芯片量产。
	4	锂电池充放电管理芯片	实现多芯锂电池充放电管理模拟前端芯片、包含 ADC 和 MCU 的 SoC 套片芯片。	4	锂电池充放电管理芯片	实现多芯锂电池充放电管理模拟前端芯片、包含 ADC 和 MCU 的 SoC 套片芯片。
	5	高性能等级 ESD/EMC 保护电路设计	优化提升芯片本身及系统 PCB 级产品的整机 ESD 和 EMC 性能。	5	高性能等级 ESD/EMC 保护电路设计	优化提升芯片本身及系统 PCB 级产品的整机 ESD 和 EMC 性能。
	6	8 位 MCU 的 C 编译器等 IDE 工具设计	针对现带有 8 位 MCU 的产品系列, 为开发者提供 C 编译器工具, 改善开发体验。	6	8 位 MCU 的 C 编译器等 IDE 工具设计	针对现带有 8 位 MCU 的产品系列, 为开发者提供 C 编译器工具, 改善开发体验。
	7	高低温下的自动化测试系统	完成和实现一套可用于样片测试和量产校准的高低温自动化测试系统 (含软件和算法部分)。	7	高低温下的自动化测试系统	完成和实现一套可用于样片测试和量产校准的高低温自动化测试系统 (含软件和算法部分)。
	/	/	/	8	智能家电控制芯片的开发设计研究	以 32bit MCU 为架构基础, 集成和开发设计针对不同应用的特色 MCU 系列芯片, 以完成和实现芯片的安全高可靠性、高度集成度和大运算能力。
实施主体	杭州晶华微电子股份有限公司			杭州晶华微电子股份有限公司 深圳晶华智芯微电子有限公司		
实施地点	杭州市滨江区			杭州市滨江区 深圳市南山区		

上述新增募投项目实施主体的基本情况如下:

- 1、名称: 深圳晶华智芯微电子有限公司
- 2、统一社会信用代码: 91440300MADYFLKY6H
- 3、类型: 有限责任公司 (法人独资)

4、法定代表人：纪臻

5、注册资本：3300 万元人民币

6、成立日期：2024 年 09 月 11 日

7、住所：深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中区科技中 2 路 1 号深圳软件园（2 期）12 栋 601

8、经营范围：一般经营项目：集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；集成电路芯片及产品制造；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可经营项目：无

9、股权结构：公司持有晶华智芯 100%股权

10、信用状况：不属于失信被执行人

11、是否存在影响偿债能力的重大或有事项：否

12、与公司的关联关系：公司全资子公司

13、最近一年又一期的主要财务数据：

财务情况（单位：万元）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）	2025 年 3 月 31 日/2025 年第一季度（未经审计）
资产总额	4,353.70	5,251.15
负债总额	1,105.22	1,969.53
资产净额	3,248.48	3,281.62
营业收入	1,110.20	890.42
净利润	-51.52	33.13
扣除非经常性损益后的净利润	-70.74	32.94

注：上述 2024 年 12 月 31 日/2024 年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）增加实施内容并增加实施主体、实施地点的原因

公司研发中心建设项目的实施，是公司着眼于“芯片+5G”“芯片+物联网”的未来发展机遇所进行的战略部署，将有助于公司迅速适应产业和技术的发展，实现拓展新应用领域，深化业务布局的战略目标。

《2024 年国务院政府工作报告》明确提到要积极培育智能家居等新的消费增长点，以扩大内需和促进消费。2024 年 8 月，工业和信息化部办公厅发布《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》，提及“在智能家居领域，推进在灯

控、门锁、机器人、安防监控等智能终端中的集成应用，提升家居全场景智能化服务能力”。2025 年 3 月，工业和信息化部、教育部和市场监管总局三部门印发《轻工业数字化转型实施方案》，提出深化人工智能在智能家居等领域的赋能应用，支持家电、家具、照明等行业骨干企业，基于特定场景开展数据模型开发、应用测试验证，在智能制造、智能家居等领域打造一批人工智能技术应用场景。

市场调研机构 TechInsights 最新报告显示，2024 年全球智能家居设备、服务及安装费用支出将同比+7%至 1250 亿美元，预计到 2030 年，这一支出将接近 1950 亿美元。据《前瞻经济学人》测算，2024 年我国智能家居市场规模预计为 7848 亿元，同比+10%，但渗透率显著低于其他国家，消费升级和 AI 技术持续进阶背景下，智能家居渗透率有较大提升空间。

基于数字技术、智能家居市场发展情况以及客户应用端需求的变化，结合公司未来发展规划的动态调整，为了更好地拓展公司在智能家居领域的战略布局，提升公司的核心竞争力，经公司审慎地规划资源投入方向，进一步提升募投资金的使用效率，公司拟对“研发中心建设项目”实施内容予以增加，在原计划项目研发方向的基础上增加对智能家电控制芯片的开发设计研究。

本项目研发智能家电专用 32 位 MCU 芯片系列及其产业化，研究先进制程工艺下工业级芯片可靠性设计，强电和电磁辐射干扰环境下芯片抗干扰性，多路传感信号采集与处理、通信模块集成设计，自主创新软硬件集成的大运力算法及架构，全流程低功耗芯片设计实现，以及基于自研芯片的应用外设集成设计及产业化。

同时为了更高效地推进项目建设进度，公司增加该募投项目的实施主体和实施地点，以优化资源配置，确保募投项目顺利实施并达成预期效益。

本次增加募投项目实施内容、实施主体和实施地点符合《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》和《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及规范性文件和公司募集资金管理制度的规定，不存在损害公司股东利益的情形。

（三）新增实施主体的募集资金管理计划

为强化募集资金监管，待相关审批程序履行完成后，公司拟开立募集资金专户并签署相关募集资金专户存储监管协议。公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》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》等相关规定实施监管，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

六、募投项目延期、终止以及增加实施内容、实施主体、实施地点的影响

本次募投项目延期是基于募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的适度延缓，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次募投项目延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。本次募投项目延期对该募投项目的预计收益未产生重大不利影响。

本次终止高精度PGA/ADC等模拟信号链芯片升级及产业化项目的建设是公司根据当前行业发展趋势及项目建设的实际情况作出的审慎决定，旨在充分合理利用募集资金，保障募投项目的高质量实施，保护投资者利益，有利于进一步整合公司资源，提升运作效率，本次终止募投项目事项不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响，符合公司长远发展规划。

本次增加募投项目实施内容、实施主体和实施地点事项是公司根据募投项目建设实施的实际情况和投资进度做出的审慎决定，符合公司实际经营需求，有利于公司优化资金的投入产出效果及募投项目的稳步实施。此次调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合有关法律法规的规定，符合公司的整体发展规划和股东的长远利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

七、审议程序及专项意见说明

（一）董事会审议情况

公司于2025年7月10日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于募投项目延期、终止以及增加实施内容、实施主体、实施地点的议案》，本次议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2025年7月10日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募投项目延期、终止以及增加实施内容、实施主体、实施地点的议案》，监事会认为：公司本次募投项目延期、终止以及增加实施内容、实施主体、实施地点事

项是基于公司实际情况进行的调整，符合公司发展规划及实际需要，有助于提高募集资金使用效率，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，实现公司的持续稳定发展，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规、规范性文件的要求，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。监事会同意公司本次募投项目延期、终止以及增加实施内容、实施主体、实施地点事项。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期、终止以及增加实施内容、实施主体、实施地点事项已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交股东大会审议。公司的募投项目延期、终止以及增加实施内容、实施主体、实施地点事项是公司根据募集资金投资项目实施的客观需求做出的安排，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次募投项目延期、终止以及增加实施内容、实施主体、实施地点事项无异议，上述事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

（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杭州晶华微电子股份有限公司募投项目延期、终止以及增加实施内容、实施主体、实施地点的核查意见》之签章页）

保荐代表人签字：



薛 阳



余 冬



国泰海通证券股份有限公司

2025年 7月 11日