

海通证券股份有限公司

关于峰昭科技（深圳）股份有限公司

拟变更募投项目实施方式的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为峰昭科技（深圳）股份有限公司（以下简称“峰昭科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，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（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》和《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，对峰昭科技本次拟变更募投项目实施方式的事项进行了核查，具体情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意峰昭科技（深圳）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕457号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股23,090,850股，募集资金总额为人民币189,344.97万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币172,846.18万元。本次募集资金已于2022年4月15日全部到位，到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大华验字[2022]000195号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

根据《峰昭科技（深圳）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	高性能电机驱动控制芯片及控	34,511.00	34,511.00

	制系统的研发及产业化项目		
2	高性能驱动器及控制系统的研发及产业化项目	10,033.00	10,033.00
3	补充流动资金项目	11,000.00	11,000.00
合计		55,544.00	55,544.00

二、募投项目基本情况及实施方式变更情况

（一）募投项目基本情况概述

根据公司《招股说明书》，募投项目“高性能电机驱动控制芯片及控制系统的研发及产业化项目”主要建设内容为高性能电机驱动控制芯片 MCU 的持续研究开发，本项目原计划用于场地投入的募集资金（共计 18,900 万元）的实施方式为：公司拟通过购置房产的方式以获取募投项目所需的场所，实施地点是广东省深圳市南山区，相关购置房产安排将在募集资金到位后具体实施，截至《招股说明书》披露日，该募投项目所涉场所尚未购置。

（二）募投项目实施方式变更情况

为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司情况，在募集资金投入总额不变的前提下，公司拟对首发上市时的募投项目“高性能电机驱动控制芯片及控制系统的研发及产业化项目”实施方式进行变更，变更具体内容如下：

公司拟将募投项目“高性能电机驱动控制芯片及控制系统的研发及产业化项目”计划用于场地投入的募集资金（共计 18,900 万元）的实施方式由购置房产变更为联合竞买土地并进行合作建设的方式，拟与深圳市南山区政府遴选的其他用地企业组成联合体共同参与深圳市南山区留仙洞七街坊多产业融合大厦（“目标地块”）国有建设用地使用权的挂牌出让竞买并在该地块上进行合作建设。

三、本次变更募投项目实施方式的具体原因

为节约集约利用土地资源，解决企业发展“恒产恒心”问题，近年来，深圳市南山区创新推出“联合建楼”模式，旨在让企业降成本共成长，实现战略性新

兴产业聚集。作为深圳市南山区辖区内的高新技术企业，公司正处于快速发展阶段，有产业用地需求，通过参与“联合建楼”的方式，与深圳市南山区政府遴选的用地企业组成联合体共同竞买土地并在该地块上进行合作建设能有效解决公司的发展空间需求，有利于公司与优秀的战略性新兴产业先进企业聚集，加入战略性新兴产业集群，吸引更多优秀的集成电路高端人才加入公司，加速公司实现“成为全球领先的电机驱动控制芯片和控制系统供应商”的战略目标，也更符合公司成本与效益的要求，有利于提高募集资金使用效率。

四、本次变更募投项目实施方式对公司的影响

本次募投项目实施方式由购置房产变更为联合竞买土地并进行合作建设的方式是基于公司首次公开发行股票并上市后相关募投项目的实际需求，综合考虑募投项目实施情况和公司战略发展规划作出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，募投项目仍投资于主营业务，且均符合募集资金使用安排，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本事项符合《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》等相关法律、法规规定。

五、风险提示

联合竞买土地的取得仍须政府部门履行相关程序，因此该事项可能存在不确定性风险，此外，联合竞买土地并进行合作建设的实施方式存在联合体内的其他用地企业退出、政府相关政策变更等不确定性，公司后续将根据募投项目的实施进展情况，按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的要求，及时履行审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

六、授权公司管理层办理募投项目实施的情况

为便于公司后续募投项目的顺利推进，董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续联合竞买土地并进行合作建设的相关事项，包括但不限于：参与竞买、签订各类合同/协议、款项支付、办理产权证等与联合竞买土地并进行合作建设有关的所有事项，授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起至募投项目实

施完成为止。

七、审议程序

公司于2022年5月10日分别召开了公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟变更募投项目实施方式的议案》，同意公司将募投项目“高性能电机驱动控制芯片及控制系统的研发及产业化项目”计划用于场地投入的募集资金（共计18,900万元）的实施方式由购置房产变更为联合竞买土地并进行合作建设的方式，与深圳市南山区政府遴选的其他用地企业组成联合体共同参与深圳市南山区留仙洞七街坊多产业融合大厦国有建设用地使用权的挂牌出让竞买并在该地块上进行合作建设。为便于公司后续募投项目的顺利推进，董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续联合竞买土地并进行合作建设的相关事项，包括但不限于：参与竞买、签订各类合同/协议、款项支付、办理产权证件等与联合竞买土地并进行合作建设有关的所有事项，授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起至募投项目实施完成为止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：本次募投项目“高性能电机驱动控制芯片及控制系统的研发及产业化项目”计划用于场地投入的募集资金（共计18,900万元）的实施方式由购置房产变更为联合竞买土地并进行合作建设的方式，履行了必要的审批程序，是基于公司首次公开发行股票并上市后相关募投项目的实际需求，综合考虑募投项目实施情况和公司战略发展规划作出的调整，募投项目仍投资于主营业务，且均符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本事项符合《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》等相关法律、法规规定。综上，公司独立董事同意公司本次拟变更募投项目实施方式的事项。

（二）监事会意见

公司监事会认为：本次募投项目“高性能电机驱动控制芯片及控制系统的研

发及产业化项目”计划用于场地投入的募集资金（共计 18,900 万元）的实施方式由购置房产变更为联合竞买土地并进行合作建设的方式，履行了必要的审批程序，是基于公司首次公开发行股票并上市后相关募投项目的实际需求，综合考虑募投项目实施情况和公司战略发展规划作出的调整，募投项目仍投资于主营业务，且均符合募集资金使用安排，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，公司监事会同意公司本次拟变更募投项目实施方式的事项。

九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次募投项目实施方式的变更（由购置房产变更为联合竞买土地并进行合作建设）属于募集资金用途变更的范畴，根据相关规定应履行必要的审批程序。该事项已经公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，尚需提交公司股东大会审议。

2、公司本次募投项目实施方式的变更事项符合《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（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《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》等相关规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施。

综上，保荐机构对公司本次募投项目实施方式由购置房产变更为联合竞买土地并进行合作建设的事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于峰岷科技（深圳）股份有限公司拟变更募投项目实施方式的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：

严胜

严胜

孙允孜

孙允孜

