

中国国际金融股份有限公司

关于广东希荻微电子股份有限公司

变更部分募集资金专项账户的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为广东希荻微电子股份有限公司（以下简称“希荻微”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《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规则适用指引第 1 号——规范运作》及《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》等有关规定，对希荻微变更部分募集资金专项账户事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东希荻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（2021）3934 号文）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股 4,001 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 33.57 元，募集资金总额为人民币 134,313.57 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 122,140.85 万元。

上述募集资金已全部到位，并已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了普华永道中天验字(2022)第 0095 号《广东希荻微电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股 A 股验资报告》。

募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、本次变更前的募集资金专项账户存储安排

本次募集资金专项账户变更前，公司募集资金专项账户开立情况如下：

开户人	募集资金用途	开户银行名称	募集资金专户账号	状态
广东希荻微电子股份有限公司	高性能消费电子和通信设备电源管理	广东南海农村商业银行股份有限公司	80020000017618827	存续

开户人	募集资金用途	开户银行名称	募集资金专户账号	状态
	芯片研发与产业化项目	里水支行		
广东希荻微电子股份有限公司	新一代汽车及工业电源管理芯片研发项目	招商银行股份有限公司佛山分行	757901672410636	存续
广东希荻微电子股份有限公司	总部基地及前沿技术研发项目	佛山农村商业银行股份有限公司雅居乐支行	80020000017614902	存续
广东希荻微电子股份有限公司	补充流动资金	招商银行股份有限公司佛山分行	757901672410727	存续
广东希荻微电子股份有限公司	超募资金	招商银行股份有限公司佛山分行	757901672410818	存续
广东希荻微电子股份有限公司	超募资金	招商银行股份有限公司深圳分行	757901672410821	存续
广东希荻微电子股份有限公司	超募资金	广东南海农村商业银行股份有限公司	80020000017617663	本次拟变更

三、本次变更募集资金专项账户的基本情况

现为配合公司经营需要，加强募集资金的管理和使用，便于对募集资金专户的日常操作，提高资金的使用效率和效益，公司拟注销在广东南海农村商业银行股份有限公司设立的募集资金专用账户（80020000017617663），将该部分募集资金账户内的余额转入公司在招商银行股份有限公司佛山分行新设立的募集资金专用账户。本次变更募集资金专用账户不改变募集资金用途。

上述在广东南海农村商业银行股份有限公司设立的募集资金专用账户（80020000017617663）销户后，原签署的《募集资金专户存储三方监管协议》将解除并失效。公司将与保荐机构中国国际金融股份有限公司、民生证券股份有限公司、募集资金专户存储银行招商银行股份有限公司佛山分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》并及时履行信息披露义务。

四、公司履行的审议程序及专项意见说明

（一）审议程序

2023年1月19日，公司召开了第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意公司变更部分募集资金专用账户。公司独立董事、监事会就此事项发表了明确同意的意见。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次变更部分募集资金专户并签署相应的三方监管协议，有助于提高募集资金的管理效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常运行，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况；本次变更募集资金专户的决策程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《公司章程》及相关法律法规的规定。综上，我们同意本次变更部分募集资金专用账户的事项。

（三）监事会意见

公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金专用账户符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于加强募集资金管理，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

五、保荐机构核查意见

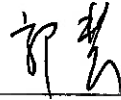
经核查，本保荐机构认为：公司此次变更募集资金专户符合自身发展及募投项目建设的需要，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。专户资金的存放与使用遵守法律、法规的相关规定，不存在损害股东利益的情形。本次变更募集资金专户事项已经董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法规规定。

综上，保荐机构对公司本次变更募集资金专项账户事项无异议。

（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广东希荻微电子股份有限公司变更部分募集资金专项账户的核查意见》之签署页)

保荐代表人:



郭慧



陶木楠



中国国际金融股份有限公司

2023 年 1 月 19 日