

# 中信证券股份有限公司

## 关于海光信息技术股份有限公司

### 2022年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“海光信息”或“发行人”）首次公开发行并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》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（2022年修订）》，对海光信息2022年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意海光信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]953号），公司获准向社会首次公开发行人民币普通股30,000.00万股，每股发行价格为人民币36.00元，募集资金总额为1,080,000.00万元，扣除发行费用21,721.07万元（不含增值税）后，募集资金净额为1,058,278.93万元。

上述募集资金已于2022年8月9日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2022年8月9日出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZG12297号）。

##### （二）募集资金实际使用金额及当前余额

截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金222,482.91万元，其中：以自筹资金预先投入募投项目置换金额42,108.15万元，本年投入金额137,341.49万元，超募资金永久补充流动资金金额43,033.27万元。尚未使用募集资金余额835,796.03万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 843,404.66 万元（含募集资金利息收入扣减手续费等净额），具体情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	1,058,278.93
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额	42,108.15
减：本年投入金额	137,341.49
减：超募资金永久补充流动资金金额	43,033.27
等于：尚未使用的募集资金金额	835,796.03
加：尚未支付的发行费用	297.07
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	7,311.56
等于：募集资金账户余额	843,404.66

注：上表中等于数与各加减项直接相加之和在尾数上有差异是由四舍五入造成的。

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者利益，根据《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》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。

公司将募集资金全部存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于 2022 年 10 月 26 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意新增公司子公司成都海光集成电路设计有限公司（以下简称“海光集成”）、成都海光微电子有限公司（以下简称“海光微电子”）及海光微电子科技（杭州）有限公司（以下简称“海光杭州”）作为实施主体，新增成都市、杭州市作为实施地点，共同实施募投项目“新一代海光通用处理器研发”、“新一代海光协处理器研发”、“先进处理器技术研发中心建设”、“科技与发展储备资金”，并同意公司使用募集资金向海光集成提供不超过 300,000.00 万元（含本数）有息借款、向海光微电子提供不超过 150,000.00 万元（含本数）有息

借款、向海光杭州提供不超过 50,000.00 万元（含本数）无息借款。对此，公司独立董事、保荐机构均发表了同意意见。

海光集成、海光微电子针对实施募投项目分别开立募集资金存储专用账户，并与公司、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》。

以上全部《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务，主要条款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。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

开户名称	募集资金开户银行	账号	截止日余额
海光信息技术股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津浦祥支行	77120078801200001698	256,103.45
海光信息技术股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津浦祥支行	77120078801900001699	165,406.95
海光信息技术股份有限公司	中信银行股份有限公司北京上地支行	8110701013602360206	225,886.58
海光信息技术股份有限公司	中信银行股份有限公司北京上地支行	8110701011702359995	93,643.32
海光信息技术股份有限公司	招商银行股份有限公司天津分行	122907184010508	100,419.51
成都海光微电子技术有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津浦祥支行	77120078801400001728	204.26
成都海光微电子技术有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津浦祥支行	77120078801200001729	184.30
成都海光微电子技术有限公司	中信银行股份有限公司上地支行	8110701013202433797	2.15
成都海光集成电路设计有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津浦祥支行	77120078801600001727	528.99
成都海光集成电路设计有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津浦祥支行	77120078801500001730	549.20
成都海光集成电路设计有限公司	中信银行股份有限公司上地支行	8110701013602433788	475.95
<b>合计：</b>			<b>843,404.66</b>

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

### **（一）募投资金投资项目的资金使用情况**

募投项目资金使用情况详见“附件 1《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**

2022 年 10 月 26 日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金合计人民币 42,284.50 万元。对此，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于海光信息技术股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2022]第 ZG12401 号），公司独立董事、保荐机构均发表了同意意见。公司已完成了上述募集资金置换工作。

### **（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

本年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### **（四）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

本年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

### **（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

2022 年 10 月 26 日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议；2022 年 11 月 14 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，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》，同意公司使用人民币 43,033.27 万元的超募资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。公司承诺本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，在永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。对此，公司独立董事、保荐机构均发表了同意意见。

### **（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）结余募集资金使用情况**

本年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

2022年10月26日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》，详见本核查意见“二、募集资金管理情况”。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

公司2022年度不存在变更募投项目的资金使用的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

2022年度公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

#### **六、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：2022年度公司募集资金存放和使用符合《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》等法律法规和文件的规定，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，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

## 附件 1

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：海光信息技术股份有限公司

2022 年度

单位：万元

募集资金总额				1,058,278.93		本年度投入募集资金总额				222,482.91		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				222,482.91		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新一代海光通用处理器研发	无	287,791.50	287,791.50	287,791.50	33,210.77	33,210.77	-254,580.73	11.54	2024 年 9 月	不适用	不适用	否
新一代海光协处理器研发	无	185,601.30	185,601.30	185,601.30	20,910.34	20,910.34	-164,690.96	11.27	2024 年 9 月	不适用	不适用	否
先进处理器技术研发中心建设	无	241,394.08	241,394.08	241,394.08	17,388.49	17,388.49	-224,005.59	7.20	2024 年 9 月	不适用	不适用	否
科技与发展储备资金	无	200,000.00	200,000.00	200,000.00	107,940.03	107,940.03	-92,059.97	53.97	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		914,786.88	914,786.88	914,786.88	179,449.64	179,449.64	-735,337.24	19.62				
超募资金	无	不适用	143,492.05	不适用	43,033.27	43,033.27	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	914,786.88	1,058,278.93	914,786.88	222,482.91	222,482.91		-	-		-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司于 2022 年 10 月 26 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金合计人民币 42,284.50 万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
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 2022 年 10 月 26 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议；公司于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会，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》，同意公司使用人民币 43,033.27 万元的超募资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	公司于 2022 年 10 月 26 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意新增公司子公司海光集成、海光微电子、海光杭州作为实施主体，新增成都市、杭州市作为实施地点，共同实施募投项目“新一代海光通用处理器研发”、“新一代海光协处理器研发”、“先进处理器技术研发中心建设”、“科技与发展储备资金”，并同意公司使用募集资金向海光集成提供不超过 300,000.00 万元（含本数）有息借款、向海光微电子提供不超过 150,000.00 万元（含本数）有息借款、向海光杭州提供不超过 50,000.00 万元（含本数）无息借款。

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

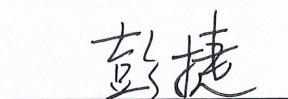
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于海光信息技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人:



黄新炎



彭捷



中信证券股份有限公司

2023年4月15日