

方正证券承销保荐有限责任公司
关于甬矽电子（宁波）股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“保荐机构”）作为甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“甬矽电子”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》《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，对甬矽电子 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查。核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意甬矽电子(宁波)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2286 号），公司由保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司和联席主承销商中国国际金融股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000.00 万股，发行价格为每股人民币 18.54 元，共计募集资金 111,240.00 万元，坐扣承销和保荐费用 7,275.47 万元后的募集资金为 103,964.53 万元，已由主承销商方正证券承销保荐有限责任公司于 2022 年 11 月 11 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用及前期已支付的保荐费共计 3,056.63 万元后，公司本次募集资金净额为 100,907.90 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕608 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	100,907.90
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	78,400.85
	利息收入净额	C2	86.23
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	78,400.85
	利息收入净额	D2=B2+C2	86.23
应结余募集资金		E=A-D1+D2	22,593.28
实际结余募集资金		F	22,874.17
差异[注]		G=E-F	-280.89

注：实际结余募集资金 22,874.17 万元与应结余募集资金 22,593.28 万元差异 280.89 万元，系公司尚未支付的发行费用导致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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）》（证监会公告（2022）15 号）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》（上证发（2022）14 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《甬矽电子（宁波）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司于 2022 年 11 月 11 日分别与交通银行股份有限公司宁波余姚泗门支行、中国银行股份有限公司余姚分行、中国建设银行股份有限公司宁波市分行和中国农业银行股份有限公司余姚分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所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。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
交通银行股份有限公司宁波余姚泗门支行	307006227013000113260	133,436,293.12	活期
中国银行股份有限公司余姚分行	387081898936	185,566.66	活期
中国建设银行股份有限公司宁波市分行	33150199523600001604	56,771.57	活期
中国农业银行股份有限公司余姚分行	39633001040010780	95,063,040.33	活期
合计		228,741,671.68	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2022 年 11 月 29 日分别召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消通过使用募集资金投资建设部分募投项目的议案》。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确的同意意见。该事项已经 2022 年 12 月 16 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

变更募集资金投资项目情况表详见本核查意见附件 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：甬矽电子公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）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》（上证发〔2022〕14 号）的规定，如实反映了甬矽电子公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《管理制度》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况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附件 1

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：甬矽电子（宁波）股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				100,907.90		本年度投入募集资金总额					78,400.85	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					78,400.85	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	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
高密度 SIP 射频模块封测项目	否	110,000.00	100,907.90	100,907.90	78,400.85	78,400.85	-22,507.05	77.70	2023 年 12 月	-	-	否

集成电路先进封装晶圆凸点产业化项目	是	40,000.00									-	-	否
合计	—	150,000.00	100,907.90	100,907.90	78,400.85	78,400.85	-22,507.05	—	—		—	—	—
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					公司于 2022 年 11 月 29 日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 66,547.95 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 764.42 万元，该事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具了《关于甬矽电子（宁波）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕10451 号）								
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，投资相关产品的情况					公司于 2022 年 11 月 29 日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）以不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司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。截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用闲置募集资金								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用								
募集资金结余的金额及形成原因					不适用								
募集资金其他使用情况					不适用								

附件 2

变更募集资金投资项目情况表
2022 年度

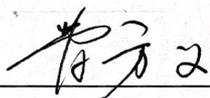
编制单位：甬矽电子（宁波）股份有限公司

金额单位：人民币万元

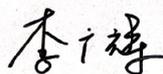
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
高密度 SIP 射频模块封测项目	高密度 SIP 射频模块封测项目	100,907.90	100,907.90	78,400.85	78,400.85	77.70	2023 年 12 月	-	-	否
	集成电路先进封装晶圆凸点产业化项目									
合计	—	100,907.90	100,907.90	78,400.85	78,400.85	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				公司于 2022 年 11 月 29 日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消通过使用募集资金投资建设部分募投项目的议案》，由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于相关项目预计使用募集资金规模，本次发行实际募集资金不能满足全部募集资金投资项目建设的资金需求。为满足公司产能扩充以及业务快速发展的需求，根据公司总体发展规划和实际经营需要，结合募集资金投资项目的实际情况，决定取消通过使用募集资金投资建设募投项目“集成电路先进封装晶圆凸点产业化项目”，公司将通过自有及自筹资金的方式继续实施集成电路先进封装晶圆凸点产业化项目						
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）				不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						

(此页无正文，为《方正证券承销保荐有限责任公司关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



曹方义



李广辉

方正证券承销保荐有限责任公司



2023年4月21日