

# 中信证券股份有限公司

## 关于江苏宏微科技股份有限公司

### 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“宏微科技”或“公司”）持续督导保荐人，根据《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）》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，经审慎核查，就宏微科技 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，发表意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金的金额和资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏宏微科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2317 号）同意，江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票注册的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,623,334 股，本次发行价格为每股人民币 27.51 元，募集资金总额为人民币 677,387,918.34 元，扣除发行费用人民币（不含增值税）80,583,629.01 元后，实际募集资金净额为人民币 596,804,289.33 元。2021 年 8 月 27 日，民生证券股份有限公司已将本次发行全部所得资金扣除承销费用（不含税）及保荐费（不含税）后的余款人民币 616,423,005.69 元汇入本公司账户。

上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天衡验字（2021）00102 号《验资报告》。

##### （二）募集资金年度使用和结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，期末尚未使用的募集资金余额 30,446.66 万元，包括存放于募集资金专户资金 6,596.66 万元以及未赎回理财产品余额 23,850.00 万

元。募集资金使用及余额情况具体如下：

单位：人民币元

收支项目	金额
2021年8月27日募集资金专户余额	616,423,005.69
减：以前年度发生净额	406,649,718.26
2021年12月31日募集资金专户余额	209,773,287.43
加：本年度募集资金累计增加金额	952,649,446.99
（1）理财产品赎回	942,000,000.00
（2）募集资金理财收益【注】	2,033,613.34
（3）利息收入	943,970.96
（4）变更募投项目退回土地使用权购置款	7,671,862.69
减：本年度募集资金累计减少金额	1,096,456,108.92
（1）购买理财产品	1,007,000,000.00
（2）新型电力半导体器件产业基地项目	83,796,949.37
（3）研发中心建设项目	3,413,140.00
（4）超额募集资金永久补充流动资金	2,228,400.00
（5）手续费支出	17,619.55
2022年12月31日募集资金专户余额	65,966,625.50

注：2022年度理财收益合计5,261,179.44元，截至2023年3月27日，剩余3,227,566.10元理财收益已全部划转至募集资金账户

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司与保荐人民生证券股份有限公司及上海银行股份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司常州分行、中国农业银行股份有限公司常州新北支行、中国银行股份有限公司江苏省常州分行签订《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。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（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。

公司于2022年12月9日披露了《江苏宏微科技股份有限公司关于变更保荐人和保荐代表人的公告》（公告编号：2022-060），公司聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。公司已与中信证券签署保荐协议，由中信证券负责本次发行的保荐工作及持续督导工作。公司与原保荐民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止，民生证券未完成的持续督导工作由中信证券承接。鉴于公司保荐人已发生更换，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《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、法规的规定，公司、中信证券分别与上海银行股份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司常州分行、中国农业银行股份有限公司常州新北支行、中国银行股份有限公司常州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司2023年1月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏宏微科技股份有限公司关于变更持续督导保荐人及保荐代表人后重新签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2023-002）。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金存放专项账户的存款情况如下：

单位：元

募集资金开户银行	账户类型	账号	存入方式	金额
招商银行常州分行营业部	募集资金专户	519902361910206	活期	26,280,236.80
中国银行常州分行营业部	募集资金专户	474176508891	活期	29,365,842.17
上海银行股份有限公司常州分行	募集资金专户	03004653377	活期	7,661,898.79
中国农业银行常州新北支行营业部	募集资金专户	10615101040243670	活期	2,658,647.74
合计	-	-	-	65,966,625.50

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《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》使用募集资金，报告期募投项目的资金使用情况详见附件1。

#### （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

#### （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （四）使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年9月27日，公司召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过人民币3.85亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，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。

2022年9月8日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币3.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。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，公司本年度累计使用1,007,000,000.00元闲置募集资金购买理财产品，累计赎回金额942,000,000.00元，取得现金管理收益5,261,179.44元，未赎回理财产品余额238,500,000.00元。理财情况具体如下：

江苏宏微科技股份有限公司 2022 年度募集资金购买理财产品情况对照表

单位：人民币元

发行银行	产品名称	产品类型	期初余额	本期投入金额	期限	预期收益率	本期赎回金额	期末余额
中国农业银行常州市新北支行营业部	结构性存款	保本浮动收益	50,000,000.00		2021.11.3-2022.1.2	3.50%	50,000,000.00	
中国农业银行常州市新北支行营业部	大额存单	保本保收益型		10,000,000.00	2022.1.14-2025.1.14	3.35%		10,000,000.00
中国农业银行常州市新北支行营业部	大额存单	保本保收益型		10,000,000.00	2022.1.28-2024.01.28	2.70%		10,000,000.00
中国农业银行常州市新北支行营业部	大额存单	保本保收益型		10,000,000.00	2022.1.28-2024.01.28	2.70%		10,000,000.00
中国农业银行常州市新北支行营业部	大额存单	保本保收益型		10,000,000.00	2022.1.28-2025.01.28	3.35%		10,000,000.00
中国农业银行常州市新北支行营业部	大额存单	保本保收益型		10,000,000.00	2022.1.28-2025.01.28	3.35%		10,000,000.00
中国农业银行常州市新北支行营业部	收益凭证	保本浮动收益型		30,000,000.00	2022.01.13-2022.04.13	0.50%	30,000,000.00	
中国农业银行常州市新北支行营业部	结构性存款	保本浮动收益型		30,000,000.00	2022.01.13-2022.07.13	0.50%	30,000,000.00	
中国农业银行常州市新北支行营业部	结构性存款	保本浮动收益型		30,000,000.00	2022.04.20-2022.07.20	2.60%	30,000,000.00	
中国农业银行常州市新北支行营业部	结构性存款	保本浮动收益型		30,000,000.00	2022.7.29-2022.10.26	2.40%	30,000,000.00	
中国农业银行常州市新北支行营业部	结构性存款	保本浮动收益型		30,000,000.00	2022.11.03-2023.02.06	2.60%		30,000,000.00
招商银行常州分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型		80,000,000.00	2022.02.14-2022.04.29	3.00%	80,000,000.00	
招商银行常州分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型		80,000,000.00	2022.05.09-2022.08.09	3.00%	80,000,000.00	
招商银行常州分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型		30,000,000.00	2022.08.15-2022.10.17	2.95%	30,000,000.00	
招商银行常州分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型		30,000,000.00	2022.08.15-2022.11.15	3.00%	30,000,000.00	
招商银行常州分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型		30,000,000.00	2022.11.03-2023.02.02	2.85%		30,000,000.00
招商银行常州分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型		30,000,000.00	2022.12.05-2023.03.06	1.56%		30,000,000.00
上海银行常州分行	结构性存款	保本浮动收益型	93,500,000.00		2021.10.26-2022.1.27	2.80%	93,500,000.00	
上海银行常州分行	结构性存款	保本浮动收益型	30,000,000.00		2021.12.3-2022.1.10	2.90%	30,000,000.00	
上海银行常州分行	结构性存款	保本浮动收益型		30,000,000.00	2022.01.13-2022.04.13	2.80%	30,000,000.00	

发行银行	产品名称	产品类型	期初余额	本期投入金额	期限	预期收益率	本期赎回金额	期末余额
上海银行常州分行	结构性存款	保本浮动收益型		93,500,000.00	2022.01.27-2022.02.08	2.80%	93,500,000.00	
上海银行常州分行	结构性存款	保本浮动收益型		93,500,000.00	2022.02.10-2022.08.17	2.80%	93,500,000.00	
上海银行常州分行	结构性存款	保本浮动收益型		30,000,000.00	2022.04.19-2022.07.18	2.60%	30,000,000.00	
上海银行常州分行	结构性存款	保本浮动收益型		25,000,000.00	2022.7.21-2022.10.19	2.50%	25,000,000.00	
上海银行常州分行	结构性存款	保本浮动收益型		40,000,000.00	2022.8.23-2022.10.24	2.40%	40,000,000.00	
上海银行常州分行	结构性存款	保本浮动收益型		58,500,000.00	2022.8.23-2022.11.21	2.50%	58,500,000.00	
上海银行常州分行	结构性存款	保本浮动收益型		40,000,000.00	2022.10.27-2023.05.10	2.40%		40,000,000.00
上海银行常州分行	结构性存款	保本浮动收益型		28,500,000.00	2022.11.24-2023.02.22	2.50%		28,500,000.00
上海银行常州分行	结构性存款	保本浮动收益型		30,000,000.00	2022.11.24-2023.05.31	2.50%		30,000,000.00
中国银行常州分行	结构性存款	保本浮动收益型		29,000,000.00	2022.08.04-2022.11.04	3.18%	29,000,000.00	
中国银行常州分行	结构性存款	保本浮动收益型		29,000,000.00	2022.11.14-2022.12.16	1.40%	29,000,000.00	
<b>合计</b>			<b>173,500,000.00</b>	<b>1,007,000,000.00</b>			<b>942,000,000.00</b>	<b>238,500,000.00</b>

#### **（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

2021年9月27日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，并经2021年10月14日召开的公司2021年第四次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分超额募集资金总计人民币1,100.00万元用于永久补充流动资金。

截至报告期末，公司本年度累计使用超额募集资金永久补充流动资金2,228,400.00元。

#### **（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**

2022年度，公司不存在使用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）节余募集资金使用情况**

2022年度，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

2021年9月27日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等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》，为提高运营管理效率，在不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇支付募投项目所需款项，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户进行置换，本报告期公司共置换21,849,837.33元用于新型电力半导体器件产业基地项目。

除上述情况外，本报告期公司不存在募集资金其他使用情况。

### **四、2022年度变更募集资金投资项目的资金使用情况**

#### **（一）变更募集资金投资项目情况**

2022年9月8日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第

十次会议，2022年9月26日，公司召开2022年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式及投资金额的议案》，同意以下事项：

1、研发中心建设项目实施地点、实施方式变更

项目名称	变更前		变更后	
	实施方式	实施地点	实施方式	实施地点
研发中心建设项目	自建研发办公楼	常州市龙虎塘街道南海路以南，科技大道以东地块	共用公司现有厂房	常州市新竹路5号地块

2、新型电力半导体器件产业基地项目及研发中心建设项目投资金额调整

序号	项目名称	调整前投资金额 (万元)	调整后投资金额 (万元)	募集资金使用金额 (万元)
1	新型电力半导体器件产业基地项目	37,722.99	40,465.66	40,147.14
2	研发中心建设项目	10,027.37	7,603.22	7,603.22
3	偿还银行贷款及补充流动资金项目	8,000.00	8,000.00	8,000.00
合计		<b>55,750.36</b>	<b>56,068.88</b>	<b>55,750.36</b>

注 1：公司首次公开发行股票募集资金净额为 59,680.43 万元，其中超额募集资金金额为 3,930.07 万元，截止 2022 年 12 月 31 日已使用超额募集资金用于补充流动资金 1,088.71 万元，本次变更后拟使用募集资金投资项目金额仍为 55,750.36 万元，未使用超额募集资金

注 2：公司通过募集资金专户支付的研发中心建设项目土地购置相关支出 767.19 万元已于 2022 年 9 月 8 日通过自有资金账户将相关款项归还至账号为 519902361910206 的募集资金专户

公司变更募集资金投资项目情况表详见附件 2。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结



## 论性意见

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审核报告认为：宏微科技管理层编制的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面已经按照相关编制基础编制，并在所有重大方面如实反映了宏微科技 2022 年度募集资金存放与实际使用情况。

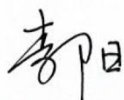
## 七、保荐人核查意见

保荐人认为，宏微科技 2022 年度募集资金存放与实际使用符合《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，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在违规使用募集资金的情形。保荐人对宏微科技 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于江苏宏微科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签署页)

保荐代表人:



李 阳



李 想



## 附件 1:

江苏宏微科技股份有限公司  
2022 年度募集资金使用情况对照表

截止日期：2022 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

募集资金净额				59,680.43		本年度投入募集资金总额					8,176.66	
变更用途的募集资金总额				2,424.15		已累计投入募集资金总额					29,697.77	
变更用途的募集资金总额比例				3.58%								
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
新型电力半导体器件产业基地项目	是	37,722.99	40,147.14	40,147.14	8,379.69	18,972.71	-21,174.43	47.26	2023 年 12 月 31 日	53.68	不适用	否
研发中心建设项目	是	10,027.37	7,603.22	7,603.22	-425.87	1,636.35	-5,966.87	21.52	2023 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
偿还银行贷款及补充流动资金项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00		8,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		55,750.36	56,068.88	55,750.36	7,953.82	28,609.06	-27,141.30					

超募资金投向												
永久补充流动资金	不适用	1,100.00	1,100.00	1,100.00	222.84	1,088.71	-11.29	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>	<b>222.84</b>	<b>1,088.71</b>	<b>-11.29</b>					
合计		<b>56,850.36</b>	<b>56,850.36</b>	<b>56,850.36</b>	<b>8,176.66</b>	<b>29,697.77</b>	<b>-27,152.59</b>					
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	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
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	详见本文“三/（四）”											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见本文“三/（五）”											
募集资金其他使用情况	详见本文“三/（八）”											

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

## 附件 2:

江苏宏微科技股份有限公司  
变更募集资金投资项目情况表

截止日期: 2022 年 12 月 31 日

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资金额(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
新型电力半导体器件产业基地项目	新型电力半导体器件产业基地项目	40,147.14	40,147.14	8,379.69	18,972.71	47.26	2023 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	研发中心建设项目	7,603.22	7,603.22	-425.87	1,636.35	21.52	2023 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
<b>合计</b>	-	<b>47,750.36</b>	<b>47,750.36</b>	<b>7,953.82</b>	<b>20,609.06</b>	-	-	-	-	-
<b>变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)</b>		<p>2022 年 9 月 8 日, 公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议, 审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式及投资金额的议案》。</p> <p>(一) 研发中心建设项目实施地点、实施方式及投资金额调整</p> <p>根据公司整体规划和实际经营发展需要, 为便于募投项目实施和管理, 加快募投项目建设进度, 充分利用现有公辅设施, 进一步提高募集资金使用效率。公司拟对首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”实施地</p>								

	<p>点、实施方式及投资金额进行变更。</p> <p>(二) 新型电力半导体器件产业基地项目投资金额调整</p> <p>考虑到半导体行业技术发展趋势、未来生产设备升级需求并结合公司实际经营情况,为保障募投项目的顺利实施,公司在不改变募投项目建设内容的前提下,拟调增“新型电力半导体器件产业基地项目”中的设备投资金额需求。</p> <p>本次调整后,“研发中心建设项目”调减的募集资金将用于补充“新型电力半导体器件产业基地项目”新增资金需求。</p>
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无