

海通证券股份有限公司关于翱捷科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为翱捷科技股份有限公司（以下简称“翱捷科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《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》等有关规定，对翱捷科技2022年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、到位时间

根据中国证券监督管理委员会于2021年12月14日《关于同意翱捷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]3936号文），公司获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股41,830,089股，每股发行价格为人民币164.54元，募集资金总额为人民币6,882,722,844.06元，上述资金于2022年1月10日到位，已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第0046号《验资报告》。公司募集资金总额扣除所有实际股票发行费用人民币336,290,837.22元(包括不含增值税承销保荐费用人民币309,722,527.98元以及其他发行费用人民币26,568,309.24元)后的净额为人民币6,546,432,006.84元。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目名称	金额（元）
实际收到的募集资金金额	6,573,000,316.08
减：其他上市交易费用	(26,568,309.24)

项目名称	金额（元）
减：本年度直接投入募投项目	(1,024,862,288.26)
减：用超募资金永久补充流动资金	(1,157,933,135.83)
加：本年度募集资金利息收入扣减手续费净额	33,934,678.32
本年度用于现金管理的收益	85,070,451.27
减：用于现金管理金额	(3,450,000,000.00)
募集资金专户期末余额	1,032,641,712.34

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《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规的要求，制定了《募集资金管理制度》，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等进行了规定。

公司于2022年1月连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦东分行、北京银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司上海虹口支行、中信银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

为了便于募投项目实施，公司于2022年1月连同保荐机构海通证券股份有限公司与子公司翱捷科技（深圳）有限公司、招商银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；同月，公司连同保荐机构海通证券股份有限公司与子公司翱捷智能科技（上海）有限公司、宁波银行上海张江支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利及义务。

上述监管协议与上海证券交易所制定的《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上述协议，保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
招商银行股份有限公司上海分行	121916014610658	活期	454,807,309.35
招商银行股份有限公司深圳分行	121916014610155	活期	297,138,186.44
招商银行股份有限公司深圳分行	755936622310618	活期	139,887,714.64
上海银行股份有限公司浦东分行	03004807528	活期	80,249,744.02
中信银行股份有限公司上海分行	8110201012601406232	活期	26,824,463.29
兴业银行股份有限公司上海虹口支行	216220100100327325	活期	19,735,118.70
宁波银行股份有限公司上海张江支行	70120122000447514	活期	10,632,541.77
北京银行股份有限公司上海分行	20000052786531111067375	活期	3,366,634.13
总计			1,032,641,712.34

三、募集资金实际使用情况

本年内，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司2022年募集资金实际使用情况请见附件《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3月11日，公司召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第九次会议，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》，拟使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币22,031.81万元，拟使用募集资金置换以自筹资金已预先支付的发行费用的金额合计人民币1,549.20万元。截至2022年12月31日止，公司已完成募集资金置换工作。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年12月31日止，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年1月28日，公司召开第一届董事会第九次会议和第一届监事会第八次会议，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》，同意公司及其全资子公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币550,000万元（含）进行现金管理，内容及审议程序符合《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、规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定。在保障资金安全的前提下，公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益。该事项不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。授权期限不超过董事会审议通过之日起12个月。

在2022年度，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

受托方	类型	金额	起始日期	终止日期	收益类型	年化收益率	是否到期	期限(天)	收益(元)
宁波银行股份有限公司 上海张江支行	7天通知性存款	70,000,000.00	2022/6/29	滚存	保本固定收益	2.10%	否	不适用	-
宁波银行股份有限公司 上海张江支行	结构性存款	20,000,000.00	2022/7/18	2023/1/18	保本浮动收益	1.0%或3.2%	否	184	-
招商银行股份有限公司 上海张江支行	结构性存款	60,000,000.00	2022/10/18	2023/1/17	保本浮动收益	1.85%或2.8% 或3%	否	91	-
招商银行股份有限公司 深圳分行	结构性存款	150,000,000.00	2022/11/3	2023/2/3	保本浮动收益	1.85%或3.3% 或3.5%	否	92	-
上海银行股份有限公司 浦东科技支行	结构性存款	350,000,000.00	2022/11/10	2023/1/11	保本浮动收益	1.5%或2.7%或 2.8%	否	62	-
招商银行股份有限公司 深圳分行	结构性存款	300,000,000.00	2022/11/16	2023/2/16	保本浮动收益	1.85%或3.3% 或3.5%	否	92	-
招商银行股份有限公司 深圳分行	结构性存款	100,000,000.00	2022/11/16	2023/2/16	保本浮动收益	1.85%或3.3% 或3.5%	否	92	-
中信银行股份有限公司 上海徐汇支行	结构性存款	850,000,000.00	2022/11/22	2023/2/20	保本浮动收益	1.3%或2.7%或 3.1%	否	90	-
兴业银行股份有限公司 上海虹口支行	结构性存款	300,000,000.00	2022/11/24	2023/2/24	保本浮动收益	1.50%或2.70% 或2.90%	否	92	-
宁波银行股份有限公司 上海张江支行	结构性存款	50,000,000.00	2022/11/25	2023/2/17	保本浮动收益	1.0%或3.2%	否	84	-
上海银行股份有限公司 浦东科技支行	结构性存款	300,000,000.00	2022/12/8	2023/2/8	保本浮动收益	1.5%或2.7%或 2.8%	否	62	-
中信银行股份有限公司 上海徐汇支行	结构性存款	100,000,000.00	2022/12/9	2023/3/9	保本浮动收益	1.3%或2.8%或 3.2%	否	90	-

受托方	类型	金额	起始日期	终止日期	收益类型	年化收益率	是否到期	期限(天)	收益(元)
北京银行股份有限公司 上海杨浦支行	结构性存款	200,000,000.00	2022/12/21	2023/3/21	保本浮动收益	1.35%或 2.80%	否	90	-
中信银行股份有限公司 上海徐汇支行	结构性存款	200,000,000.00	2022/12/19	2023/3/19	保本浮动收益	1.3%或 2.77% 或 3.17%	否	90	-
兴业银行股份有限公司 上海虹口支行	结构性存款	50,000,000.00	2022/12/26	2023/1/26	保本浮动收益	1.5%或 2.60% 或 2.85%	否	31	-
招商银行股份有限公司 上海张江支行	结构性存款	200,000,000.00	2022/12/27	2023/3/28	保本浮动收益	1.85%或 2.8% 或 3%	否	91	-
宁波银行股份有限公司 上海张江支行	结构性存款	50,000,000.00	2022/12/27	2023/3/31	保本浮动收益	1.0%或 3.2%	否	94	-
兴业银行股份有限公司 上海虹口支行	结构性存款	100,000,000.00	2022/12/29	2023/3/29	保本浮动收益	1.50%或 2.70% 或 2.94%	否	90	-

四、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022年4月25日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第十次会议，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》，同意公司使用部分超募资金人民币124,900万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.98%。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

2022年5月19日，公司2021年年度股东大会审议通过上述议案。

截至2022年12月31日，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为1,157,933,135.83元，公司在使用超募资金永久补充流动资金后未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

五、超募资金用于在建项目及新项目的情况

截至2022年12月31日，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。

六、节余募集资金使用情况

截至2022年12月31日，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。

七、募集资金使用的其他情况

2022年4月25日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用公司自筹资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至实施主体的基本户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

八、变更募投项目的资金使用情况

截至2022年12月31日，公司募投项目未发生变更。

九、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

十、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

经鉴证，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）认为：翱捷科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15号《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)》、上海证券交易所颁布的《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》编制，并在所有重大方面如实反映了翱捷科技2022年度募集资金存放与实际使用情况。

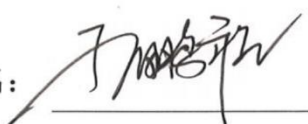
十一、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司2022年度募集资金的存放与使用符合《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》、《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，截至2022年12月31日，翱捷科技不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对翱捷科技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《海通证券股份有限公司关于翱捷科技股份有限公司 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)

保荐代表人签名：



王鹏程



龚思琪



海通证券股份有限公司

2023年4月27日

附件：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

编制单位：翱捷科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金净额				6,546,432,006.84		本年度投入募集资金总额			1,024,862,288.26			
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额			1,024,862,288.26			
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
商用 5G 增强移动宽带终端芯片平台研发	无	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
5G 工业物联网芯片项目	无	508,059,900.00	508,059,900.00	508,059,900.00	61,289,540.15	61,289,540.15	(446,770,359.85)	12.06%	不适用	不适用	不适用	否
商用 Wifi6 芯片项目	无	354,491,300.00	354,491,300.00	354,491,300.00	47,613,606.97	47,613,606.97	(306,877,693.03)	13.43%	不适用	不适用	不适用	否
智能 IPC 芯片设计项目	无	248,636,900.00	248,636,900.00	248,636,900.00	51,437,214.75	51,437,214.75	(197,199,685.25)	20.69%	不适用	不适用	不适用	否

多种无线协议融合、多场域下高精度导航定位整体解决方案及平台项目	无	296,130,600.00	296,130,600.00	296,130,600.00	60,267,134.02	60,267,134.02	(235,863,465.98)	20.35%	不适用	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	无	172,681,300.00	172,681,300.00	172,681,300.00	4,254,792.37	4,254,792.37	(168,426,507.63)	2.46%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	无	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	2,380,000,000.00	2,380,000,000.00	2,380,000,000.00	1,024,862,288.26	1,024,862,288.26	(1,355,137,711.74)	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	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	详见“三、募集资金实际使用情况、(二)”											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、募集资金实际使用情况、(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“四、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”											
募集资金结余的金额及形成原因	本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况											
募集资金其他使用情况	详见“七、募集资金使用的其他情况”											

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”及实际已置换预先投入募集资金投资项目的金额。

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。