

# 海通证券股份有限公司关于中巨芯科技股份有限公司

## 2023 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”）作为中巨芯科技股份有限公司（以下简称“中巨芯”或“公司”）首次公开发行股票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，对中巨芯2023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、募集资金基本情况

#### （一）募集资金实际到位及存放情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年6月13日出具的《关于同意中巨芯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〔2023〕1278号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）36,931.90万股，每股发行价格为人民币5.18元，募集资金总额为人民币1,913,072,420.00元，扣除发行费用人民币106,322,101.94元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,806,750,318.06元，其中超募资金为306,750,318.06元。上述募集资金已于2023年9月1日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕467号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储的相关监管协议。

截至2023年12月31日，本公司有9个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
兴业银行股份有限公司绍兴柯桥支行	359060100100176630	2.61	募集资金专户
上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	13810078801600002324	12.60	募集资金专户

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
杭州银行股份有限公司衢州分行	3308040160000320042	19.45	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司衢州衢化支行	1209280029200277520	561.64	募集资金专户
招商银行股份有限公司衢州分行	570900585610518	136.10	募集资金专户
温州银行股份有限公司衢州分行	901000120190031059	-	募集资金专户
浙江稠州商业银行股份有限公司南京光华路支行	25605012010090003585	-	募集资金专户
浙江民泰商业银行衢州衢化支行	584738449400015	-	募集资金专户
招商银行股份有限公司衢州分行	570900819510828	8,453.59	募集资金专户
<b>合计</b>		<b>9,185.99</b>	

## (二) 募集资金使用及专户余额情况

截至2023年12月31日，募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
<b>一、募集资金净额</b>	180,675.03
加：募集资金利息收入减除手续费	251.58
<b>二、使用募集资金金额</b>	172,277.44
其中：1. 直接投入募投项目（包含用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金）	62,577.44
2. 闲置募集资金补充流动资金	-
3. 使用闲置募集资金进行现金管理	100,700.00
4. 使用超募资金补充流动资金	9,000.00
<b>三、尚未使用的募集资金余额</b>	8,649.17
<b>四、募集资金专户实际余额</b>	9,185.99
<b>五、差异（注）</b>	-536.82

注：截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额与募集资金专户实际余额的差异系公司尚未支付的发行费用536.82万元。

## 二、募集资金具体使用情况

### (一) 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况；

2023年9月27日，公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第七次会议审议通过了《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》，同意使用募集资金人民币28,941.94万元置换投入募投项目的自筹资金。

(二) 闲置募集资金补充流动资金的情况和效果（如适用）；

不适用。

(三) 闲置募集资金现金管理的情况

2023年9月27日，公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募投项目实施、确保募集资金安全的前提下，公司及子公司拟使用最高额不超过人民币105,700万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和最高额不超过人民币39,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。

截至2023年12月31日，公司使用闲置IPO募集资金进行现金管理的情况如下：

签约银行	产品名称	起息日	到期日	金额（万元）	年化收益率
浙江稠州商业银行	定期存款	2023/9/28	2024/9/28	34,300.00	3.3%
浙江稠州商业银行	定期存款	2023/9/28	2024/9/28	21,700.00	3.3%
浙江民泰商业银行	大额存单	2023/9/28	2024/9/28	5,700.00	3.3%
浙江民泰商业银行	大额存单	2023/9/28	2024/6/28	5,000.00	3.15%
浙江民泰商业银行	大额存单	2023/9/28	2024/3/28	1,000.00	3.0%
浙江民泰商业银行	大额存单	2023/12/29	2024/6/29	3,000.00	3.1%
温州银行股份有限公司	定期存款	2023/9/28	2024/9/28	30,000.00	3.3%
合计				<b>100,700.00</b>	

(四) 超募资金的使用情况（如适用）；

1、使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023年9月27日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。在保证募集资金投资项目的资金需求和正常进行的前提下，公司使用超募资金9,000万元永久补充流动资金，用于公司的日常经营活动支出，本次使用部分超募资金永久补充流动资金占超募资金总额的比例为29.34%，符合相关法律法规的规定，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提升公司盈利能力。

截至2023年12月31日，公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。

## **2、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

截至2023年12月31日，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。

## **3、使用超募资金回购股份的情况**

截至2023年12月31日，公司不存在使用超募资金回购股份的情况。

## **（五）募集资金投向变更的情况**

截至2023年12月31日，公司不存在募集资金投向变更的情况。

## **（六）节余募集资金的使用情况**

截至2023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**

不适用。

## **三、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已经披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整；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情形。

## **四、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**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：中巨芯公司管理层编制的2023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（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定，如实反映了中巨芯公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。

## **五、保荐机构核查意见**

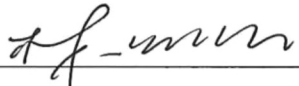
经核查，保荐机构认为，公司2023年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2023年12月31日，中巨芯不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情

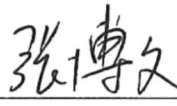
形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对中巨芯2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于中巨芯科技股份有限公司2023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：

  
林剑辉

  
张博文



海通证券股份有限公司

2024年3月26日

附件：募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：中巨芯科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				180,675.03		本年度投入募集资金总额				71,577.44		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				71,577.44		
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
一、承诺投资项目												
潜江年产 19.6 万吨超纯电子化学品项目	否	120,000.00	120,000.00	120,000.00	32,577.44	32,577.44	-87,422.56	27.15	项目一期已完工，项目二期预计 2026 年 12 月完工	-321.72	是	否
补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
小计	—	150,000.00	150,000.00	150,000.00	62,577.44	62,577.44	-87,422.56	—	—		—	—
二、超募资金												

超募资金永久补充流动资金	否	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
剩余超募资金	否	21,675.03	21,675.03						不适用	不适用	不适用	否
小计	—	30,675.03	30,675.03	9,000.00	9,000.00	9,000.00		—	—	—	—	—
合计	—	180,675.03	180,675.03	159,000.00	71,577.44	71,577.44	-87,422.56	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）	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	截至 2023 年 9 月 11 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币 28,941.94 万元，2023 年 9 月 27 日，公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第七次会议审议通过了《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》，同意使用募集资金人民币 28,941.94 万元置换投入募投项目的自筹资金。											
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	2023 年 9 月 27 日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募投项目实施、确保募集资金安全的前提下，公司及子公司拟使用最高额不超过人民币 105,700 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）、公司及子公司拟使用最高额不超过人民币 39,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司和全体股东的利益。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金定期存款账户余额为 100,700.00 万元。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2023 年 9 月 27 日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。在保证募集资金投资项目的资金需求和正常进行的前提下，公司使用超募资金 9,000 万元永久补充流动资金，用于公司的日常经营活动支出，本次使用部分超募资金永久补充流动资金占超募资金总额的比例为 29.34%，符合相关法律法规的规定，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提升公司盈利能力。											



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	无