

中国国际金融股份有限公司

关于龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中金公司”）为龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”、“龙迅股份”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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》等规定，对龙迅股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，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

经中国证券监督管理委员会《关于同意龙迅半导体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕6 号）核准，由保荐机构及主承销商中金公司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、网上向持有上海市场非限售 A 股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，公司首次公开发行人民币普通股股票 1,731.4716 万股，每股发行价格为人民币 64.76 元。截至 2023 年 2 月 14 日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 1,731.4716 万股，募集资金总额为人民币 1,121,301,008.16 元，扣除各项发行费用合计人民币 91,020,020.91 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,030,280,987.25 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 2 月 14 日出具了“容诚验字〔2023〕230Z0030 号”《验资报告》。

（二）本年度募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 20,832,730.65 元（包括累

计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 8,118,099.40 元)，本年度实际使用募集资金具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	1,121,301,008.16
减：上市发行费用	91,020,020.91
其中：发行费用中置换前期已支付发行费金额	4,922,763.61
募集资金净额	1,030,280,987.25
减：本年度直接投资募投项目	68,564,786.17
置换前期投入募投项目	27,501,569.83
超募资金补充流动资金	21,500,000.00
报告期末现金管理余额	900,000,000.00
加：本年度募集资金利息收入扣减手续费净额	8,118,099.40
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	20,832,730.65

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，结合公司实际情况制定了《龙迅半导体（合肥）股份有限公司募集资金管理制度》以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。公司已于 2023 年 2 月与保荐机构中国国际金融股份有限公司、募集资金专户监管银行中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、招商银行股份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司大杨支行签订了《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。除通过上述募集资金专户进行现金管理外，公司于 2023 年 10 月在杭州银行合肥分行营业部和兴业银行合肥经开区科技支行另开立了募集资金现金管理专用结算账户，该账户专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账户	募集资金余额
招商银行股份有限公司合肥望湖城支行	551903525810903	1,720,641.45
交通银行股份有限公司安徽省分行	341301000013001930939	3,679,260.51
中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	1302011129100273322	14,051,194.84
合肥科技农村商业银行股份有限公司大杨支行	20010339250866600000011	1,378,189.40
杭州银行合肥分行营业部	3401040160001346585	2,666.67
兴业银行合肥经开区科技支行	499110100100102427	777.78
合计		20,832,730.65

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

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金投资项目资金实际使用情况表详见本核查意见“募集资金使用情况对照表”（见附件 1）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2023 年 6 月 30 日分别召开第三届董事会第十次会议、第三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》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 27,501,569.83 元及置换已支付发行费用的自筹资金人民币 4,922,763.61 元（不含增值税）。上述事项已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核并于 2023 年 6 月 30 日出具了《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字（2023）第 230Z2189 号）。保荐机构进行了核查并出具了《关于龙迅半导体（合肥）股份有限公司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核查意见》。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙迅股份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公告》（公告编号：2023-016）。

截至 2023 年 12 月 31 日，前述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金已实施完成。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2023 年 3 月 9 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 103,028.10 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙迅股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-003）。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币元

受托银行	产品类型	收益类型	金额	起止日期	是否赎回
合肥科技农村商业银行股份有限公司大杨支行	存单	保本固定收益	72,000,000.00	2023/3/20-2023/6/20	是
招商银行股份有限公司合肥	结构性存款	保本浮动收益	150,000,000.00	2023/3/21-2023/6/20	是

受托银行	产品类型	收益类型	金额	起止日期	是否赎回
望湖城支行					
中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	结构性存款	保本浮动收益	70,000,000.00	2023/3/22-2023/6/26	是
中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	结构性存款	保本浮动收益	250,000,000.00	2023/3/22-2024/3/21	否
交通银行股份有限公司安徽省分行	结构性存款	保本浮动收益	80,000,000.00	2023/3/24-2023/6/30	是
中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	结构性存款	保本浮动收益	350,000,000.00	2023/4/21-2023/4/28	是
中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	结构性存款	保本浮动收益	350,000,000.00	2023/5/5-2024/5/8	否
中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	结构性存款	保本浮动收益	110,000,000.00	2023/6/29-2023/10/10	是
交通银行股份有限公司安徽省分行	结构性存款	保本浮动收益	50,000,000.00	2023/7/5-2023/9/28	是
招商银行股份有限公司合肥望湖城支行	结构性存款	保本浮动收益	150,000,000.00	2023/7/7-2023/9/28	是
杭州银行股份有限公司合肥分行	结构性存款	保本浮动收益	120,000,000.00	2023/10/16-2024/2/16	否
兴业银行合肥经开区科技支行	结构性存款	保本浮动收益	70,000,000.00	2023/10/19-2024/1/19	否
中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	结构性存款	保本浮动收益	110,000,000.00	2023/10/19-2024/1/19	否

(六) 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2023年6月30日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，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总计2,150.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额7,233.03万元的比例为29.72%。本事项已经2023年7月18日召开的公司2023年第一次临时股东大会会议审议通过。具体内容详见公司于2023年7月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙迅股份关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-017）。

（七）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

报告期内，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。

（八）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、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

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目已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

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了《募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2024]第 32-00006 号）。大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2023 年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司 2023 年度募集资金存放和使用符合《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附件 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额（已扣除券商承销佣金及其他发行费用）				103,028.10		本年度投入募集资金总额				11,756.64		
报告期内变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额				11,756.64		
累计变更用途的募集资金总额				不适用								
累计变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	截至期末承诺投入金额	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
承诺投资项目												
高清视频桥接及处理芯片开发和产业化项目	否	25,745.06	25,745.06	25,745.06	6,539.56	6,539.56	-19,205.50	25.40	2025年3月	不适用	不适用	否
高速信号传输芯片开发和产业化项目	否	16,502.32	16,502.32	16,502.32	1,660.38	1,660.38	-14,841.94	10.06	2025年3月	不适用	不适用	否
研发中心升级项目	否	33,547.69	33,547.69	33,547.69	1,406.70	1,406.70	-32,140.99	4.19	2025年3月	不适用	不适用	否
发展与科技储备资金	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00			-20,000.00		不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		95,795.07	95,795.07	95,795.07	9,606.64	9,606.64	-86,188.43	10.03				
超募资金投向												

永久补充流动资金	否	不适用	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00		100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
其他超募资金	否	不适用	5,083.03	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计			7,233.03	2,150.00	2,150.00	2,150.00		29.72				
合计		95,795.07	103,028.10	97,945.07	11,756.64	11,756.64	-86,188.43	11.41				

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（六）”
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

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。

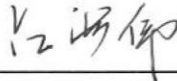
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



魏先勇



占海伟

