

中国国际金融股份有限公司

关于上海安路信息科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“安路科技”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《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）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）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《关于同意上海安路信息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〕3093 号）同意注册，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,010 万股，发行价为每股人民币 26.00 元，本次发行募集资金总额为 130,260.00 万元；扣除发行费用后，募集资金净额为 120,064.25 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第 ZA15786 号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司 2023 年度募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
2022年12月31日募集资金专户余额	17,338.43
加：2023年度专户利息收入	248.70
2023年度专户理财收益	1,252.26
2023年度现金管理类投资产品到期赎回	241,044.00
减：募投项目本年支出	22,788.33
购买现金管理类投资产品（注1）	220,744.00
用超募资金永久补充流动资金（注2）	6,000.00
手续费支出	4.47
2023年12月31日募集资金专户余额	10,346.59
2023年12月31日闲置募集资金现金管理余额	37,600.00
募集资金期末余额	47,946.59

注1：本期购买理财产品情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

注2：本期用超募资金永久补充流动资金情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。

注3：本核查意见中合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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）》等相关规定，结合公司实际情况，制定了募集资金使用管理办法（以下简称“管理办法”）。

根据募集资金使用管理办法，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

公司于2022年3月3日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第

五次会议审议通过了《关于募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》，同意新增全资子公司成都维德青云电子有限公司（以下简称“成都维德”）作为新一代现场可编程阵列芯片研发及产业化项目、现场可编程系统级芯片研发项目、发展与科技储备资金项目的实施主体之一。对此，独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体情况详见公司于 2022 年 3 月 5 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募投项目新增实施主体并投资设立子公司的公告》（公告编号：2022-008）。

成都维德针对实施募投项目分别开立募集资金存储专用账户，并与安路科技、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，前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。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司均严格按照募集资金专户存储三方监管协议的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司共有 8 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

募集资金项目	公司	开户银行	银行账户	募集资金余额 (万元)	监管类型
新一代现场可编程阵列芯片及产业化项目	安路科技	招商银行上海分行营业部	121931451010858	1,206.74	三方监管
	成都维德	招商银行成都广都支行	128913607310555	877.46	三方监管
现场可编程系统级芯片研发项目	安路科技	交通银行上海闸北支行	310066441013004007514	2,687.87	三方监管
	成都维德	招商银行成都广都支行	128913607310828	827.50	三方监管
发展与科技储备基金	安路科技	中信银行上海北外滩支行	8110201014101350388	3,223.09	三方监管
	成都维德	招商银行成都广都支行	128913607310919	1,433.78	三方监管
超募资金	安路科技	中信银行上海五牛城支行	8110201014001350123	33.29	三方监管

募集资金项目	公司	开户银行	银行账户	募集资金余额 (万元)	监管类型
超募资金	安路科技	招商银行上海分行 营业部	121931451010 662	56.85	三方监管
合计				10,346.59	/

截至 2023 年 12 月 31 日，闲置募集资金用于现金管理尚未到期情况列示如下：

存放机构	产品名称	存款方式	年末余额 (万元)
交通银行上海 闸北支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 85 天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	9,000.00
招商银行上海 分行营业部	招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款	结构性存款	1,500.00
	招商银行点金系列看跌三层区间 62 天结构性存款	结构性存款	1,000.00
	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	结构性存款	1,500.00
	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	结构性存款	2,000.00
中信银行上海 五牛城支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00635 期	结构性存款	3,400.00
	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01058 期	结构性存款	5,200.00
中信银行上海 北外滩支行	共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款 00851 期	结构性存款	13,000.00
招商银行上海 分行营业部	7 天通知存款	定期存款	1,000.00
合计			37,600.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附件 1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 12 月 14 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第

四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意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为人民币 11,130.10 万元，其中：以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 10,657.19 万元，以自筹资金支付的发行费用金额为 472.91 万元。

上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2021 年 12 月 14 日出具信会师报字[2021]第 ZA15894 号《关于上海安路信息科技股份有限公司以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专项鉴证报告》。

中国国际金融股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《中国国际金融股份有限公司关于上海安路信息科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。

具体情况详见公司于 2021 年 12 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2021-002）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，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）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023 年 4 月 21 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十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 60,000.00 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好且含保本属性的投资产品。使用期限不超过 12 个月，自股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐机构就此事项出具了明确的核查意见，该事项已经 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-014）。

截至2023年12月31日，公司用于购买现金管理产品的期末余额为37,600.00万元，未使用的募集资金均存放在指定专户中。截至期末，尚未到期的现金管理产品的具体情况详见下表：

存放机构	产品名称	起息日	到期日	期末余额 (万元)	公司 主体
交通银行上海 闸北支行	交通银行蕴通财富定期 结构性存款 85 天 (挂钩汇率看涨)	2023/12/14	2024/3/8	9,000.00	安路 科技
招商银行上海 分行营业部	招商银行点金系列看跌 三层区间 91 天结构性 存款	2023/10/27	2024/1/26	1,500.00	安路 科技
	招商银行点金系列看跌 三层区间 62 天结构性 存款	2023/12/5	2024/2/5	1,000.00	安路 科技
	招商银行点金系列看涨 三层区间 91 天结构性 存款	2023/12/28	2024/3/28	1,500.00	安路 科技
	招商银行点金系列看涨 三层区间 91 天结构性 存款	2023/12/18	2024/3/18	2,000.00	安路 科技
中信银行上海 五牛城支行	共赢慧信汇率挂钩人民 币结构性存款 00635 期	2023/10/28	2024/1/26	3,400.00	安路 科技
	共赢慧信汇率挂钩人民 币结构性存款 01058 期	2023/12/14	2024/3/13	5,200.00	安路 科技
中信银行上海 北外滩支行	共赢慧信黄金挂钩人民 币结构性存款 00851 期	2023/11/24	2024/2/22	13,000.00	安路 科技
招商银行上海 分行营业部	7 天通知存款	2023/5/12	/	1,000.00	安路 科技
合计				37,600.00	/

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率，满足公司流动资金需求，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，公司于2023年4月21日召开公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会议，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》，同意公司使用超募资金 6,000.00 万元永久补充流动资金。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确的核查意见该事项已经 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。

具体情况详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-013）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金人民币 12,000.00 万元永久补充流动资金。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。

（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

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在将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

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2021 年 12 月 14 日，公司召开第一届董事会第十次会议及第一届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金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，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体情况详见公司于 2021 年 12 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-003）。

2022 年 3 月 3 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五次会议，会议审议通过了《关于募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议

案》，同意新增全资子公司成都维德作为新一代现场可编程阵列芯片研发及产业化项目、现场可编程系统级芯片研发项目、发展与科技储备资金项目的实施主体之一。具体情况详见公司于 2022 年 3 月 5 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募投项目新增实施主体并投资设立子公司的公告》（公告编号：2022-008）。

除上述情况之外，截至 2023 年 12 月 31 日，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

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目未发生变更、对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已按《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）》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构的核查意见

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《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《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）》等相关规定以及公司募集资金使用管理办法，对募集资金进行了专户存放和使用。截至

2023 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，公司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。

附件 1

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

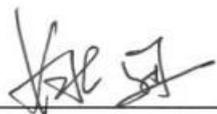
募集资金总额				120,064.25		本年度投入募集资金总额					28,788.32	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					75,726.11	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新一代现场可编程阵列芯片研发及产业化项目	否	37,938.28	37,938.28	37,938.28	5,596.35	29,606.53	-8,331.75	78.04%	2025 年 4 月	不适用	—	否
现场可编程系统级芯片研发项目	否	30,061.72	30,061.72	30,061.72	8,053.57	18,529.58	-11,532.14	61.64%	2025 年 4 月	不适用	—	否
发展与科技储备资金	否	32,000.00	32,000.00	32,000.00	9,138.40	15,590.00	-16,410.00	48.72%	不适用	不适用	—	否
承诺投资项目小计		100,000.00	100,000.00	100,000.00	22,788.32	63,726.11	-36,273.89	63.73%				
永久补充流动资金	不适用	12,000.00	12,000.00	12,000.00	6,000.00	12,000.00			不适用		—	不适用
其他超募资金	不适用	8,064.25	8,064.25	不适用					不适用		—	不适用
超募资金小计	不适用	20,064.25	20,064.25	12,000.00	6,000.00	12,000.00						
合计		120,064.25	120,064.25	112,000.00	28,788.32	75,726.11						

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	2024年4月25日，公司召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。受集成电路供应链产能紧张的影响，公司募投项目的产品开发、技术原型验证周期较预计时间拉长，同时为了满足下游客户多样化的需求或支持更多客户设计导入，公司尚需对募投项目新产品规格定义、技术方案不断进行调整和完善，或加强软件性能优化、应用IP完善及拓展，因此公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募投项目“新一代现场可编程阵列芯片研发及产业化项目”及“现场可编程系统级芯片研发项目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年4月。
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	本年度公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况
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“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
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”之“（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”
募集资金节余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”

注1：“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上海安路信息科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签署页)

保荐代表人：



姚迅



贾义真

