招商证券股份有限公司
关于南京国博电子股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为南京国博电子股份有限公司（以下简称“国博电子”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，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，对国博电子 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：

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、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京国博电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕911 号），公司采用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与网上向持有上海市场非限售 A 股股份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，发行人民币普通股（A 股）股票 4,001 万股，发行价为每股人民币 70.88 元，共计募集资金 283,590.88 万元，坐扣承销和保荐费用 7,348.84 万元后的募集资金为 276,242.04 万元，已由招商证券于 2022 年 7 月 15 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,946.23 万元后，公司首次公开发行募集资金净额为 274,295.81 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕361 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 222,617.74 万元，尚未使用募集资金为 56,125.16 万元(含使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额 4,000.00 万元、累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益及募集资金产生的利息收入扣除手续费的净额 4,447.09 万元）。具体情况如下：

单位：万元

项　目		序号	金　额
募集资金净额		A	274,295.81
截至期初累计发生额	项目投入	B1	177,283.72
	利息收入扣除手续费净额	B2	2,050.23
	现金管理收益	B3	1,191.13
本期发生额	项目投入	C1	45,334.02
	利息收入扣除手续费净额	C2	632.96
	现金管理收益[注]	C3	572.77
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	222,617.74
	利息收入扣除手续费净额	D2=B2+C2	2,683.19
	现金管理收益	D3=B3+C3	1,763.90
应结余募集资金		E=A-D1+D2+D3	56,125.16
实际结余募集资金[注]		F	56,125.16

[注]其中结构性存款收益为 404.96 万元，大额、定期存单收益为 167.81 万元。

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》（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》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《南京国博电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于 2022 年 7 月 12 日与中国建设银行股份有限公司南京秦淮支行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2022 年 7 月 13 日分别与招商银行股份有限公司南京珠江路支行、交通银行股份有限公司江苏省分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所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。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户开立及存储情况如下：：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备　注
招商银行股份有限公司南京珠江路支行	125903593210909	380,561,623.43	募集资金专户
交通银行股份有限公司南京解放路支行[注 1]	320006681013002389046	129,596,452.42	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司南京秦淮支行[注 2]	32050159413600003156	51,093,504.82	募集资金专户
合　计		561,251,580.67	

[注 1]该专户仅用于补充流动资金项目募集资金的存储和使用。

[注 2]该专户仅用于超额募集资金的存储和使用。

三、2024 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 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况对照表详见附件。

（二）利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。

（三）利用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2023 年 8 月 29 日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用计划的前提下，公司拟使用不超过人民币 125,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，期限不超过 12 个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京国博电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-026）。

公司于 2024 年 8 月 23 日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用计划的前提下，公司拟使用不超过

人民币 72,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，期限不超过 12 个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京国博电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-036）。

报告期内，公司利用暂时闲置募集资金用于现金管理的情况如下：

(1) 大额、定期存单购买及到期情况

开户行	产品名称	本期购买金额（万元）	期限	购买日	是否到期	本期入账收益（万元）	期末余额(万元）
中国建设银行股份有限公司南京秦淮支行	中国建设银行单位大额存单 2022 年第 138 期		定期一年	2023/1/9	是	80.00	
中国建设银行股份有限公司南京秦淮支行	中国建设银行单位大额存单 2023 年第 096 期	3,000.00	定期 6 个月	2024/1/22	是	25.43	
中国建设银行股份有限公司南京秦淮支行	中国建设银行单位大额存单 2023 年第 098 期	2,000.00	定期 1 年	2024/1/22	否		2,000.00
招商银行股份有限公司南京分行珠江路支行	招商银行单位大额存单 2024 年第 664 期	5,000.00	定期 31 天	2024/5/29	是	7.32	
招商银行股份有限公司南京分行珠江路支行	招商银行单位大额存单 2024 年第 915 期	10,000.00	定期 30 天	2024/6/27	是	14.17	
招商银行股份有限公司南京分行珠江路支行	招商银行单位大额存单 2024 年第 1501 期	5,000.00	定期 92 天	2024/8/29	是	20.44	
招商银行股份有限公司南京分行珠江路支行	招商银行单位大额存单 2024 年第 1512 期	5,000.00	定期 92 天	2024/8/30	是	20.44	

中国建设银行股份有限公司南京秦淮支行	中国建设银行单位大额存单 2024 年第 051 期	2,000.00	定期 1 年	2024/8/30	否		2,000.00
本报告期合计		**32,000.00**				**167.81**	**4,000.00**

(2) 本报告期结构性存款购买及赎回情况

受托方	产品名称	本期购买金额（万元）	起始日	到期日	本期入账收益（万元、含税）	是否赎回	期末余额（万元）
招商银行股份有限公司南京分行珠江路支行	招商银行点金系列看跌两层区间 94 天结构性存款（NNJ02640）		2023/10/27	2024/1/29	32.84	是	
招商银行股份有限公司南京分行珠江路支行	招商银行点金系列看跌两层区间 95 天结构性存款（NNJ02684）		2023/11/13	2024/2/16	33.18	是	
交通银行股份有限公司南京解放路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 62 天（挂钩黄金看涨）		2023/12/20	2024/2/20	45.86	是	
招商银行股份有限公司南京分行珠江路支行	招商银行点金系列看跌两层区间 31 天结构性存款（NNJ02776）		2023/12/22	2024/1/22	20.81	是	
招商银行股份有限公司南京分行珠江路支行	招商银行点金系列看跌两层区间 7 天结构性存款（NNJ02089）		2023/12/29	2024/1/5	4.22	是	
交通银行股份有限公司南京解放路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天（挂钩黄金看涨）	2,000.00	2024/1/15	2024/3/18	9.32	是	
招商银行股份有限公司南京分行珠江路支行	招商银行点金系列看跌两层区间 25 天结构性存款（NNJ02877）	8,200.00	2024/2/1	2024/2/26	12.92	是	
招商银行股份有限公司南京分行珠江路支行	招商银行点金系列看跌两层区间 23 天结构性存款（NNJ02957）	10,000.00	2024/3/6	2024/3/29	14.49	是	
招商银行股份有限公司南京分行珠江路支行	招商银行点金系列看跌两层区间 31 天结构性存款（NNJ03118）	5,000.00	2024/3/25	2024/4/25	10.40	是	
招商银行股份有限公司南京分行珠江路支行	招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款（NNJ03121）	5,000.00	2024/3/25	2024/6/25	32.14	是	

受托方	产品名称	本期购买金额（万元）	起始日	到期日	本期入账收益（万元、含税）	是否赎回	期末余额（万元）
交通银行股份有限公司南京解放路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 68 天（挂钩黄金看涨）	12,000.00	2024/3/27	2024/6/3	60.36	是	
交通银行股份有限公司南京解放路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 62 天（挂钩黄金看涨）	12,000.00	2024/6/14	2024/8/15	50.55	是	
交通银行股份有限公司南京解放路	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 67 天（挂钩黄金看涨）	12,000.00	2024/8/30	2024/11/5	49.56	是	
交通银行股份有限公司南京解放路	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 41 天（挂钩黄金看涨）	12,000.00	2024/11/20	2024/12/31	28.31	是	
本报告期合计		**78,200.00**			**404.96**		

（四）利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 8 月 29 日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十三次会议，于 2023 年 9 月 19 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司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 2,039.18 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额比例为 30%。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京国博电子股份有限公司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：2023-027）。

公司于 2024 年 8 月 23 日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，于 2024 年 9 月 20 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司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 2,039.18 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额比例为 30%，本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京国博电子股份有限公司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：2024-037）。

报告期内，公司实际使用超募资金 633.88 万元。不存在以超募资金归还银行贷款的情况。

（五）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。

（六）募集资金使用的其他情况

公司于 2022 年 10 月 25 日分别召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金、商业汇票支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，在不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、商业汇票方式支付部分募投项目所需款项，同意公司从募集资金专户划转至公司非专户账户，后续按月统计划转，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京国博电子股份有限公司使用自有资金、商业汇票支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-015）。报告期内，公司以自有资金和商业汇票预先支付募投项目款项合计 19,651.15 万元，履行相应募集资金置换审批程序后，相关款项分批转入公司其他账户。

公司于 2024 年 3 月召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目“射频芯片和组件产业化项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2025 年 3 月。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京国博电子股份有限公司关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-007）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目或募投项目发生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

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并将募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金管理

违规的情形。

六、保荐机构核查工作

保荐机构通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对国博电子募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、年度募集资金存放与使用的专项报告、会计师募集资金年度存放与使用情况鉴证报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：国博电子 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《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》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和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）

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于南京国博电子股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

彭 翼　　姜 博

招商证券股份有限公司

2025 年 4 月 10 日

附件

募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位：南京国博电子股份有限公司　　金额单位：人民币万元

募集资金总额				274,295.81		本年度投入募集资金总额					45,334.02	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					222,617.74	
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
射频芯片和组件产业化项目	否	147,498.52	147,498.52	147,498.52	44,700.14	112,622.69	-34,875.83	76.36	2025 年 3 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	120,000.00	120,000.00	120,000.00		108,143.88	-11,856.12	90.12	不适用	不适用	不适用	否
小计[注]	—	267,498.52	267,498.52	267,498.52	44,700.14	220,766.57	-46,731.95	82.53	—	—	—	—
未启用的超募资金	否	6,797.29	2,718.93	2,718.93			-2,718.93		不适用	不适用	不适用	否
超募资金永久补充流动资金	否		4,078.36	4,078.36	633.88	1,851.17	-2,227.19	45.39	不适用	不适用	不适用	否
小计[注]	—	6,797.29	6,797.29	6,797.29	633.88	1,851.17	-4,946.12	27.23	—	—	—	—

合计	—	274,295.81	274,295.81	274,295.81	45,334.02	222,617.74	-51,678.06	81.16	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					射频芯片和组件产业化项目在实施过程中，面对复杂多变的外部经济环境影响，公司基于谨慎性的原则减缓了募投项目的实施进度，并根据行业技术的最新发展情况调整了部分设备的技术要求，使得募投项目的实际投资进度较原计划略有延迟。							
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							
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况					详见本议案报告三（三）利用闲置募集资金进行现金管理的情况之说明							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					详见本议案报告三（四）利用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况之说明							
募集资金结余的金额及形成原因					详见本议案报告一（二）募集资金使用和结余情况之说明							
募集资金其他使用情况					详见议案报告三（六）募集资金使用的其他情况之说明							

[注]尾差系四舍五入所致