

# 国元证券股份有限公司

## 关于合肥东芯通信股份有限公司 2022 年度募集资金 存放与使用情况的专项核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为合肥东芯通信股份有限公司（以下简称“东芯通信”或“公司”）发行股票的主办券商，就东芯通信 2022 年度的募集资金存放与使用情况进行了专项核查。核查具体情况如下：

### 一、募集资金基本情况

2021 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于〈合肥东芯通信股份有限公司股票定向发行说明书〉》，该议案已由 2022 年 1 月 14 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

公司股票发行通过股转系统的审查，新增股份于 2022 年 6 月 15 日起在全国股转系统挂牌公开转让。公司此次股票发行总额为 23,050,000 股，发行价格为 2.00 元/股，共募集资金 46,100,000.00 元。2022 年 5 月 12 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次股票发行进行验资，并出具了《验资报告》（容诚验字 [2022]230Z0110 号）。经审验，截至 2022 年 5 月 11 日，公司已收到本次股票发行的股份认购款，共计 46,100,000.00 元，其中计入股本人民币 23,050,000.00 元，计入资本公积人民币 23,050,000.00 元。

### 二、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，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《合肥东芯通信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》），公司第四届董事会第十五次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过了该制度，该制度已于 2021 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。

公司与主办券商国元证券股份有限公司、中国银行合肥长江西路支行签订三方监管协议，具体信息如下：

账户名称：合肥东芯通信股份有限公司

账号：179766008764

开户行：中国银行合肥长江西路支行

该专项账户仅用于存放募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。截至2022年5月11日，本次股票发行的认购对象已将投资款实缴至上述募集资金专项账户。

公司已与国元证券股份有限公司、招商银行股份有限公司上海荣科路支行、思睿博半导体（珠海）有限公司签订《募集资金四方监管协议》。

### 三、变更募集资金用途的情况

根据最终实际募集金额，公司原计划此次募集资金中6,100,000.00元拟用于补充流动资金，其余40,000,000.00元用于原控股子公司思睿博半导体（珠海）有限公司（以下简称“思睿博”）增资。鉴于公司2022年年中拟转让所持有的思睿博股权，转让后思睿博非公司控股子公司，故此次定向发行募集的原计划用于增资思睿博的40,000,000.00元资金拟改变资金用途，用于公司永久补充流动资金。

2022年6月24日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司定向发行募集资金用途的议案》，该议案已由2022年7月11日召开的公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

### 四、募集资金的实际使用情况

2022年7月11日，经公司2022年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司定向发行募集资金用途的议案》后，公司将募集资金专项账户金额全部转入公司一般账户。

截止2022年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
1、募集资金总额	46,100,000.00

募集户销户前利息收入	25,197.17
2、募集资金实际使用金额	0
(1) 补充流动资金	-
支付职工薪酬及其他日常费用	-
支付技术服务费用	-
支付中介机构服务费用	-
(2) 控股子公司增资	0
3、剩余募集资金总额（已转入一般账户）	46,125,197.17
4、变更用途的募集资金总额	40,000,000.00
5、尚未使用的募集资金金额（已转入一般账户）	46,125,197.17

注：公司于 2022 年 7 月 12 日将募集资金专项账户金额 46,117,126.00 元（含利息 17,126.00 元）转入公司一般账户，公司于 2022 年 8 月 4 日将上述募集资金专项账户注销，注销前募集资金专项账户结息 8,071.17 元全部转入公司一般账户。截止 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用已转入一般账户的资金。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律法规的规定使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

## 六、主办券商主要核查工作

主办券商查阅了公司相关募集资金管理制度、其他各项业务和管理规章制度、2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，查询了公司募集资金账户，获取募集资金使用的相关原始凭证及银行对账单，并与公司高级管理人员等相关人员沟通交流，从公司募集资金的管理、使用、信息披露等方面对其募集资金制度的完整性、合理性和有效性以及对募集资金存放与使用情况进行核查。

## 七、主办券商核查意见

公司 2022 年度募集资金存放与实际使用符合《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于合肥东芯通信股份有限公司  
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

