

合肥东芯通信股份有限公司

关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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，合肥东芯通信股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会对公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并编制本专项报告。

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、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

经核查，公司董事会认为，公司严格按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

合肥东芯通信股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日