

# 中信建投证券股份有限公司关于 北京确安科技股份有限公司使用募集 资金置换已预先投入募集资金用途的自筹 资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“主办券商”）作为北京确安科技股份有限公司（以下简称“确安科技”或“公司”）的主办券商，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律法规的规定，对确安科技使用募集资金置换已预先投入募集资金用途的自筹资金的情况进行了核查，具体情况如下：

## 一、基本情况

确安科技于 2024 年 3 月 15 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金用途的自筹资金的议案》，同意公司以股票定向发行的募集资金置换已预先投入募集资金用途的自筹资金共计人民币 43,859,937.09 元。

## 二、募集资金情况

公司先后召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟修订<股票定向发行说明书>的议案》等本次定向发行有关的议案。

2024 年 2 月 19 日，全国股转公司出具了《关于同意北京确安科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕262 号）。

本次发行认购期间为 2024 年 2 月 21 日至 2024 年 2 月 27 日，实际定向发行股票 69,686,409.00 股，实际募集资金 399,999,999.96 元。本次发行募集资金已于 2024 年 2 月 27 日前（含当日）全部到账。募集资金已划入公司募集资金专项账户，开户行：北京银行股份有限公司中关村分行，账号：

20000002627700141523271。2024年3月7日，公司、北京银行股份有限公司与主办券商签订了本次发行募集资金专户三方监管协议，对募集资金使用进行专户管理。2024年3月7日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《北京确安科技股份有限公司验资报告（众环验字（2024）0200011号）》。

### 三、募集资金用途

依据公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京确安科技股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）（第二次修订稿）》（公告编号：2024-006）。公司募集资金用途为对全资子公司增资，公司全资子公司对募集资金用途如下：

序号	预计明细用途		拟投入金额（元）
1	确安科技海宁生产基地芯片测试提升项目	工艺设备购置安装费	333,239,000.00
		项目建设其他费用	23,599,600.00
		铺底流动资金	13,261,400.00
2	补充流动资金		9,900,000.00
3	偿还银行借款		20,000,000.00
合计			<b>399,999,999.96</b>

### 四、公司以自筹资金预先投入募集资金用途情况和置换情况

由于公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，公司已经以自筹资金预先用于“确安科技海宁生产基地芯片测试提升项目”，现公司拟使用募集资金43,859,937.09元置换前述预先投入募集资金用途的自筹资金，置换费用情况如下：

序号	名称	拟使用募集资金额度（元）	截至2024年3月7日以自筹资金预先用于流动资金的金额（元）	本次拟置换金额（元）
1	工艺设备购置安装费	333,239,000.00	43,859,937.09	43,859,937.09

本次募集资金置换严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《公司章程》《募集资金管理制度》等法律法规、相关业务准则和制度的规定执行，同时符合《北京确安科技股份有限公司股票定向发行说明书（发

行对象确定稿) (第二次修订稿)》确定的募集资金用途, 不影响募集资金投资项目的使用, 不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况, 符合公司发展利益。

#### **五、本次以募集资金置换已预先投入募集资金用途的自筹资金的审议程序**

2024年3月15日, 公司召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议, 分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金用途的自筹资金的议案》, 同意公司以股票发行的募集资金置换已预先投入募集资金用途的自筹资金共计人民币 43,859,937.09 元, 该议案无需提交股东大会审议。

#### **六、主办券商核查意见**

经核查, 主办券商认为: 公司已使用自筹资金执行募集资金相关项目实施, 公司履行了必要的审议程序对本次募集资金置换进行审议和确认, 本次使用募集资金所置换的前期自筹资金的使用情况与募集资金用途一致。

---

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京确安科技股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募集资金用途的自筹资金的核查意见》之签章页)

中信建投证券股份有限公司  
2024年3月18日

