

**国金证券股份有限公司**  
**关于四川天微电子股份有限公司**  
**首次公开发行股票募集资金投资项目延期的核查意见**

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为四川天微电子股份有限公司（以下简称“天微电子”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及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》《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（2022年修订）》等相关规定，对天微电子首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）延期进行了核查，具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川天微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〔2021〕1969号）同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币28.09元，募集资金总额为人民币56,180.00万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币5,325.60万元后，募集资金净额为50,854.40万元。

截至2021年7月26日，公司本次募集资金净额50,854.40万元已全部到位，并由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了“川华信验（2021）第0060号”《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

**二、募投项目概况**

截至2023年12月31日，公司募投项目及募集资金使用情况具体如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	计划使用募集资金投资额	截至2023年12月31日累计投入金额	原计划达到预定可使用状态日期
----	------	-------------	---------------------	----------------

序号	项目名称	计划使用募集资金投资额	截至2023年12月31日累计投入金额	原计划达到预定可使用状态日期
1	新型灭火抑爆系统升级项目	16,508.27	1,895.38	2024年7月30日
2	高可靠核心元器件产业化项目	13,977.98	964.55	2024年7月30日
3	天微电子研发中心建设项目	8,635.36	360.84	2024年7月30日
4	补充流动资金	11,732.80	11,732.80	-
合计		<b>50,854.40</b>	<b>14,953.57</b>	-

由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分暂时闲置的情况。

### 三、本次募投项目延期的情况说明

#### （一）本次募投项目延期概况

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟将首次公开发行股票募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后达到预定可使用状态日期
1	新型灭火抑爆系统升级项目	2024年7月30日	2025年7月30日
2	高可靠核心元器件产业化项目	2024年7月30日	2025年7月30日
3	天微电子研发中心建设项目	2024年7月30日	2025年7月30日

注：除上述变更外，公司募投项目的投资总额、建设内容等未发生其他变更。

#### （二）本次募投项目延期的主要原因

2023年4月24日，公司新型灭火抑爆系统升级项目、高可靠核心元器件产业化项目正式开工。因项目实际地质问题导致基坑开挖深度超5米，根据政府部门要求须在工程基坑槽土石方开挖前由具备相关资质的单位进行基坑支护设计并经评审合格后方可施工，另有部分场地涉及超挖换填，项目土方开挖阶段正处于雨季（通常为5-7月），整体进度受天气影响严重滞后。

由于新型灭火抑爆系统升级项目、高可靠核心元器件产业化项目在公司原有

场地范围内进行施工，施工场地可使用范围较小，无法在便于施工的情况下，同时安装钢筋加工棚、木料加工棚等辅助设施，造成以上辅助设施只能借助于外部单位加工，例如钢筋加工需依靠外部加工厂加工完成后运输至本项目，受供应商加工排期、运输距离等各因素影响，直接造成项目材料供应滞后，间接影响工期。

另因中高考期间正逢基础混凝土浇筑，根据《成都市教育局等七部门关于印发<关于在高考、中考期间禁止噪声污染的公告>的通知》（成教函[2023]64号文件要求，工地于2023年6月1日至6月14日暂停施工。2023年7月18日至2023年8月10日，为保障大运会顺利召开，政府部门对建筑、装修施工、动火作业进行了提级管理。为配合政府统筹管理，经综合评估新型灭火抑爆系统升级项目、高可靠核心元器件产业化项目在此期间暂停施工。后续施工期间，受雾霾天气影响，政府管控严格，致使大部分工序停工，整体推进较为缓慢。截至2023年12月31日，新型灭火抑爆系统升级项目、高可靠核心元器件产业化项目已完成地上主体结构施工，正在进行二次结构施工。

公司“天微电子研发中心建设项目”拟在现有工程技术中心基础上进行研发中心建设，通过装修改造现有建筑，购置先进设备，招募行业内高水平技术人才，将研发中心建设成为一个集技术研究、技术落地、技术成果输出于一体的平台，始终保持公司研发中心技术的先进性和前瞻性。目前已完成部分装修任务，但是因项目建设地为现有车间，现有车间及人员需在“新型灭火抑爆系统升级项目”与“高可靠核心元器件产业化项目”建设后搬至新场地，其实施进度受“新型灭火抑爆系统升级项目”与“高可靠核心元器件产业化项目”的进度影响，致使完成整体项目达到预定可使用状态进度的时间较规划有所滞后，从而造成整体项目实施延期。

同时，受近年国内外政治、经济等宏观因素的不确定性影响，基于控制成本、降低风险、提高资产流动性的原则，公司对募投项目固定资产投资更加谨慎，投资速度有所放缓，以进一步应对宏观环境的不确定性。

综上，结合募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，公司根据当前募投项目实际建设进度，为维护全体股东和公司的整体利益，降低募集使用风险，并从公司长远发展等角度考虑，决定将“新型灭火抑爆系统升级项目”、“高可靠

核心元器件产品产业化项目”和“天微电子研发中心建设项目”达到预计可使用状态延期至2025年7月30日。

#### **四、本次募投项目延期对公司的影响**

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

#### **五、履行的决策程序**

公司于2024年4月26日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目，即“新型灭火抑爆系统升级项目”、“高可靠核心元器件产品产业化项目”和“天微电子研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期至2025年7月30日。

#### **六、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为，天微电子首次公开发行股票募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的程序。公司首次公开发行股票募投项目延期符合公司实际情况，未改变募集资金的投资方向及内容，不会对募投项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。综上，国金证券对天微电子首次公开发行股票募投项目延期事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于四川天微电子股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页)。

保荐代表人：

胡洪波

胡洪波

唐宏

唐宏

国金证券股份有限公司



2024 年 4 月 26 日