

中信证券股份有限公司

关于北京华大九天科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“华大九天”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律法规和规范性文件及募集资金使用的有关规定，对华大九天2023年度募集资金存放及使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京华大九天科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]851号）核准，北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）采用向社会公开发行的方式发行人民币普通股（A股）108,588,354股，发行价格为每股32.69元。截止2022年7月25日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）108,588,354股，募集资金总额3,549,753,292.26元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用83,727,753.82元后，实际募集资金净额为人民币3,466,025,538.44元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2022]第14-00015号的验资报告。

（二）累计使用金额及当前余额

截至2023年12月31日，公司首次公开发行募集资金余额为2,462,870,971.12元，其中存放在募集资金专户的活期存款2,462,870,971.12元。

明细如下表：

单位：元

序号	项目	金额
一	募集资金净额	3,466,025,538.44
二	募集资金使用	1,099,622,212.17
	其中：1.电路仿真及数字分析优化 EDA 工具升级项目	400,098,609.13
	2.数字设计综合及验证 EDA 工具开发项目	337,687,814.01
	3.面向特定类型芯片设计的 EDA 工具开发项目	239,845,704.35
	4.模拟设计及验证 EDA 工具升级项目	121,990,084.68
	5.补充流动资金	
三	结余取出	-
四	利息收入	96,481,948.88
五	手续费支出	14,304.03
六	尚未使用的募集资金余额	2,462,870,971.12
	其中：银行活期存款	2,462,870,971.12

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，公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京华大九天科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。2022 年 8 月，公司募投项目实施主体（包括北京华大九天科技股份有限公司、上海华大九天信息科技有限公司、深圳华大九天科技有限公司、成都华大九天科技有限公司）与存放募集资金的商业银行及保荐人中信证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》及《募集资金五方监管协议》。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账户	2023 年末余额	备注
招商银行股份有限公司北京分行望京支行	110906504610919	116,876,655.33	活期存款
招商银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行	121939286010826	239,400,846.18	活期存款
中信银行股份有限公司成都成华支行	8111001012200842194	202,155,478.83	活期存款

开户银行	银行账户	2023 年末余额	备注
招商银行股份有限公司深圳分行福田支行	755947428910707	177,808,634.47	活期存款
杭州银行股份有限公司北京分行	1101040160001425593	779,637,982.24	活期存款
兴业银行股份有限公司北京安立路支行	321700100100075759	946,991,374.07	活期存款
合计		2,462,870,971.12	

公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见附件。

（二）利用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2022 年 10 月 17 日召开了第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在保证募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 20 亿元闲置募集资金(含超募资金)适时购买安全性高的保本型产品，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐人均发表了明确同意的意见。

截至 2023 年 12 月 31 日，利用闲置募集资金进行现金管理的余额为 0 万元。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本报告期不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本报告期不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并出具了《募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2024]第 14-00150 号），认为公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2023 年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、保荐人核查意见

保荐人查阅了公司募集资金存放银行对账单，获取了公司募集资金使用台账，查阅了中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料。

经核查，保荐人认为：华大九天 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，本年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在违规存放或使用募集资金的情形。

附件：

募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额		354,975.33		本年度投入募集资金总额		48,440.43				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		109,962.22				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)= (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
电路仿真及数字分析优化 EDA 工具升级项目	否	50,738.15	50,738.15	19,298.77	40,009.86	78.86	2024 年 12 月		不适用	否
数字设计综合及验证 EDA 工具开发项目	否	56,701.87	56,701.87	13,451.98	33,768.78	59.55	2025 年 9 月		不适用	否
面向特定类型芯片设计的 EDA 工具开发项目	否	43,303.75	43,303.75	10,797.76	23,984.57	55.39	2025 年 9 月		不适用	否
模拟设计及验证 EDA 工具升级项目	否	29,365.46	29,365.46	4,891.92	12,199.01	41.54	2025 年 12 月		不适用	否
补充流动资金	否	75,000.00	75,000.00	-	-		不适用		不适用	否
暂未确定用途的超额募集资金	否	91,493.32	91,493.32	-	-					
合计		346,602.55	346,602.55	48,440.43	109,962.22					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		<p>2024 年 3 月 26 日，经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意在募集资金投资用途及投资规模等不发生变化的情况下，结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，将“电路仿真及数字分析优化 EDA 工具升级项目”达到预定可使用状态时间调整为 2024 年 12 月 31 日，“模拟设计及验证 EDA 工具升级项目”达到预定可使用状态时间调整为 2025 年 12 月 31 日，“面向特定类型芯片设计的 EDA 工具开发项目”和“数字设计综合及验证 EDA 工具开发项目”达到预定可使用状态时间调整为 2025 年 9 月 30 日。</p> <p>本次募集资金投资项目延期的原因：上述募集资金投资项目是在公司主营业务基础上，为满足市场需求，结合国家产业政策和行业发展特点确定的投资计划。项目主要实施内容包括扩展产品线、功能优化与技术升级、产业化推广等，从而增强公司技术积累和竞争优势，提升核心竞争力，并致力于填补部分国产 EDA 工具领域空白，打破国外产品对该领域的垄断，提升国产 EDA 的替代能力。在项目实施过程中，受国内外宏观经济形势和市场发展变化等外部环境的影响，市场对公司产品需求旺盛，依赖性增强，对产品功能的完备性、性能的卓越性、产品线种类的丰富性提出更高要求。因此，公司一方面对部分已有产品进行了结构优化、算法优化、功能增加等操作，加大产品打磨周期及力度，提升产品实用化水平；另一方面不断开发新产品，填补空白应用领域。此外，部分产品与工艺紧密相关，受先进工艺自身成熟度不断迭代的影响较大。经公司谨慎研究论证，对募集资金投资项目建设完成的时间进行适当调整。</p>								
项目可行性发生重大变化的情况说明		无								

超募资金的金额、用途及使用情况进展	公司超募资金总额 91,493.32 万元，截至 2023 年 12 月 31 日尚未确定用途。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2022 年 11 月 22 日召开了第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金共计人民币 49,128.00 万元，其中以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 47,854.73 万元，以自筹资金支付的发行费用人民币 1,273.27 万元。 大信会计师事务所(特殊普通合伙)2022 年 11 月 22 日出具了《北京华大九天科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目及支付发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2022]第 14-00138 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用募集资金用途及去向	截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 246,287.10 万元，其中，存放在募集资金专户的活期存款 246,287.10 万元。公司将继续按照计划投入募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京华大九天科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

罗 峰

何 洋

中信证券股份有限公司

年 月 日