

国泰海通证券股份有限公司

关于东芯半导体股份公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为东芯半导体股份有限公司（以下简称“东芯股份”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对东芯股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3558 号文《关于同意东芯半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）11,056.2440 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 333,677.44 万元，扣除各项发行费用 27,319.28 万元，实际募集资金净额为 306,358.16 万元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2021]第 ZB11526 号验资报告。

（二）本年度募集资金实际使用和结余情况

单位：万元

项目	序号	金额
实际募集资金到位金额	A	308,581.64
减：审计验资费、律师费等发行费用	B	2,223.48
募集资金净额	C=A-B	306,358.16
期初实际结余募集资金余额	D	72,655.77
加：赎回现金管理金额	E	131,500.00
现金管理收益、利息收入扣减手续费净额	F	1,818.27

减：募集项目支出	G	11,202.16
部分项目结余永久补充流动资金	H	5,699.24
募集资金置换	I	-
支付审计验资费、律师费等发行费用	J	-
补充流动资金转出	K	-
使用募集资金进行现金管理	L	172,500.00
使用募集资金进行股份回购	M	13,547.05
结余募集资金余额	$N=D+E+F-G-H-I-J-K-L-M$	3,025.59
实际结余募集资金余额	O	3,025.59
差异	$P=N-O$	-

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《东芯半导体股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对于募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司与存放募集资金的中国民生银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司上海市虹桥开发区支行、华夏银行股份有限公司苏州分行等签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	说明
------	------	--------	----

中国民生银行股份有限公司 苏州分行	633831543	380.29	
中国工商银行股份有限公司 上海市虹桥开发区支行	1001242729300789239	-	2024年9月 26日销户
华夏银行股份有限公司苏州 分行	12462000000537642	2,645.31	
合计		3,025.59	

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金实际使用情况详见附表 1《2024 年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2023 年 1 月 4 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 20.00 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-001）。

公司于 2024 年 1 月 4 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 13.50 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容详见公

司于 2024 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-002）。

本年度公司累计使用 172,500.00 万元暂时闲置募集资金购买可转让的大额存单、通知存款和结构性存款等保本型产品，累计赎回金额为 131,500.00 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，未赎回保本型产品余额为 100,000.00 万元，明细如下：

金额单位：人民币元

序号	开户银行名称	银行账号	账户类型	起始日期	终止日期	期末余额
1	中国民生银行股份有限公司苏州分行	720515295	大额存单	2022-01-06	2025-01-06	10,000,000.00
2	中国民生银行股份有限公司苏州分行	720516608	大额存单	2022-01-06	2025-01-06	10,000,000.00
3	中国民生银行股份有限公司苏州分行	720515626	大额存单	2022-01-06	2025-01-06	10,000,000.00
4	中国民生银行股份有限公司苏州分行	720515634	大额存单	2022-01-06	2025-01-06	10,000,000.00
5	中国民生银行股份有限公司苏州分行	720515642	大额存单	2022-01-06	2025-01-06	10,000,000.00
6	中国民生银行股份有限公司苏州分行	720515972	大额存单	2022-01-06	2025-01-06	10,000,000.00
7	中国民生银行股份有限公司苏州分行	720515980	大额存单	2022-01-06	2025-01-06	10,000,000.00
8	中国民生银行股份有限公司苏州分行	720515998	大额存单	2022-01-06	2025-01-06	10,000,000.00
9	中国民生银行股份有限公司苏州分行	720516111	大额存单	2022-01-06	2025-01-06	10,000,000.00
10	中国民生银行股份有限公司苏州分行	720516129	大额存单	2022-01-06	2025-01-06	10,000,000.00
11	中国民生银行股份有限公司苏州分行	720516137	大额存单	2022-01-06	2025-01-06	10,000,000.00
12	中国民生银行股份有限公司苏州分行	720516145	大额存单	2022-01-06	2025-01-06	10,000,000.00
13	中国民生银行股份有限公司苏州分行	720516400	大额存单	2022-01-06	2025-01-06	10,000,000.00
14	中国民生银行股份有限公司苏州分行	720516418	大额存单	2022-01-06	2025-01-06	10,000,000.00
15	中国民生银行股份有限公司苏州分行	720516426	大额存单	2022-01-06	2025-01-06	10,000,000.00
16	中国民生银行股份有限公司苏州分行	720516434	大额存单	2022-01-06	2025-01-06	10,000,000.00
17	中国民生银行股份有限公司苏州分行	720516442	大额存单	2022-01-06	2025-01-06	10,000,000.00
18	中国民生银行股份有限公司苏州分行	720516459	大额存单	2022-01-06	2025-01-06	10,000,000.00

19	中国民生银行股份有限公司苏州分行	720516467	大额存单	2022-01-06	2025-01-06	10,000,000.00
20	中国民生银行股份有限公司苏州分行	720516475	大额存单	2022-01-06	2025-01-06	10,000,000.00
21	中国民生银行股份有限公司苏州分行	720516483	大额存单	2022-01-06	2025-01-06	10,000,000.00
22	中国民生银行股份有限公司苏州分行	720516509	大额存单	2022-01-06	2025-01-06	10,000,000.00
23	中国民生银行股份有限公司苏州分行	720516517	大额存单	2022-01-06	2025-01-06	10,000,000.00
24	中国民生银行股份有限公司苏州分行	720516525	大额存单	2022-01-06	2025-01-06	10,000,000.00
25	中国民生银行股份有限公司苏州分行	720516558	大额存单	2022-01-06	2025-01-06	10,000,000.00
26	中国民生银行股份有限公司苏州分行	720516566	大额存单	2022-01-06	2025-01-06	10,000,000.00
27	中国民生银行股份有限公司苏州分行	720516574	大额存单	2022-01-06	2025-01-06	10,000,000.00
28	中国民生银行股份有限公司苏州分行	720516582	大额存单	2022-01-06	2025-01-06	10,000,000.00
29	中国民生银行股份有限公司苏州分行	720516590	大额存单	2022-01-06	2025-01-06	10,000,000.00
30	中国民生银行股份有限公司苏州分行	720515618	大额存单	2022-01-06	2025-01-06	10,000,000.00
31	中国民生银行股份有限公司苏州分行	722746872	大额存单	2024-9-20	2026-09-20	10,000,000.00
32	中国民生银行股份有限公司苏州分行	722746864	大额存单	2024-9-20	2026-09-20	10,000,000.00
33	中国民生银行股份有限公司苏州分行	722746856	大额存单	2024-9-20	2026-09-20	10,000,000.00
34	中国民生银行股份有限公司苏州分行	722746815	大额存单	2024-9-20	2026-09-20	10,000,000.00
35	中国民生银行股份有限公司苏州分行	722746799	大额存单	2024-9-20	2026-09-20	10,000,000.00
36	中国民生银行股份有限公司苏州分行	722746781	大额存单	2024-9-20	2026-09-20	10,000,000.00
37	中国民生银行股份有限公司苏州分行	722746880	大额存单	2024-9-20	2026-09-20	10,000,000.00
38	中国民生银行股份有限公司苏州分行	722746682	大额存单	2024-9-20	2026-09-20	10,000,000.00
39	中国民生银行股份有限公司苏州分行	722746674	大额存单	2024-9-20	2026-09-20	10,000,000.00
40	中国民生银行股份有限公司苏州分行	722746773	大额存单	2024-9-20	2026-09-20	10,000,000.00
41	中国民生银行股份有限公司苏州分行	722374048	大额存单	2024-7-23	2027-05-20	10,000,000.00
42	中国民生银行股份有限公司苏州分行	722374154	大额存单	2024-7-23	2027-05-20	10,000,000.00

43	中国民生银行股份有限公司苏州分行	722279890	大额存单	2024-07-19	2027-04-19	10,000,000.00
44	中国民生银行股份有限公司苏州分行	722202256	大额存单	2024-07-19	2027-03-21	10,000,000.00
45	中国民生银行股份有限公司苏州分行	633831543	结构性存款	2024-12-20	2025-01-03	50,000,000.00
46	中国民生银行股份有限公司苏州分行	633831543	结构性存款	2024-12-20	2025-01-03	50,000,000.00
47	中国民生银行股份有限公司苏州分行	633831543	结构性存款	2024-12-17	2025-03-18	75,000,000.00
48	中国民生银行股份有限公司苏州分行	633831543	结构性存款	2024-12-17	2025-03-18	75,000,000.00
49	中国民生银行股份有限公司苏州分行	723018032	定期存款	2024-12-13	2025-01-12	100,000,000.00
50	中国民生银行股份有限公司苏州分行	723018297	定期存款	2024-12-13	2025-01-12	100,000,000.00
51	华夏银行股份有限公司苏州分行	12462000000 593460	大额存单	2023-11-16	2025-02-16	100,000,000.00
52	华夏银行股份有限公司苏州分行	12462000000 537645	7 天通知存款	2023-03-21	/	10,000,000.00
	合计					1,000,000,000.0

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2024 年 8 月 22 日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，批准对首次公开发行募投项目之“车规级闪存产品研发及产业化项目”和“研发中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司开展与主营业务相关的日常生产经营活动。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》（公告编号：2024-054）。截止报告期末，公司已累计使用已结项节余募集资金 5,699.24 万元（含利息）用于永久补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目“1xnm 闪存产品研发及产业化项目”延期至 2025 年 6 月 30 日，除此之外，不涉及募投项目其他内容的变更，经重新论证后，该项目继续实施仍然具备必要性和可行性。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-018）。

公司于 2023 年 5 月 9 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于 10,000 万元人民币，不超过 20,000 元人民币的超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-038）。截至 2024 年 5 月 8 日，公司已完成回购，已实际回购公司股份 3,218,219 股，占公司总股本的 0.7277%，回购最高价格 38.77 元/股，回购最低价格 22.80 元/股，回购均价 31.09 元/股，使用资金总额 10,006.27 万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-031）。

公司于 2024 年 7 月 9 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 10,000.00 万元（含），不超过人民币 20,000.00 万元（含）的超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内，即 2024 年 7 月 9 日至 2024 年 10 月 8 日。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-047）。截止 2024 年 10 月 9 日，公司已

完成本次回购，本次实际回购公司股份 5,506,814 股，占公司总股本的 1.2452%，回购最高价格 20.00 元/股，回购最低价格 14.14 元/股，回购均价 18.19 元/股，支付资金总额 10,017.33 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-059）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

2024 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构的核查意见

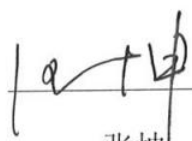
经核查，保荐机构认为，公司 2024 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《东芯半导体股份有限公司募集资金使用管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司 2024 年度募集资金存放和使用情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于东芯半导体股份公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：


张坤


陈城



国泰海通证券股份有限公司

2025 年 4 月 21 日

附表 1：2024 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：东芯半导体股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				306,358.16		本年度投入募集资金总额					30,448.45	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					212,295.46	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)= (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
1xnm 闪存产品研发及产业化项目		23,110.68	23,110.68	23,110.68	4,208.01	10,227.44	-12,883.24	44.25	2025-6-30 ^{注4}	不适用	不适用	否
车规级闪存产品研发及产业化项目		16,633.84	16,633.84	16,633.84	5,999.40	13,195.28	-3,438.56	79.33	2024-6-30	已有产品通过 AEC-Q100 验证，已实现车规产品销售	不适用	否
研发中心建设项目		5,840.48	5,840.48	5,840.48	994.75	4,429.53	-1,410.95	75.84	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金		29,415.00	29,415.00	29,415.00		29,415.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
节余募集资金永久补充流动资金		不适用	不适用	不适用	5,699.24	5,699.24	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
小计		75,000.00	75,000.00	75,000.00	16,901.40	62,966.49	-17,732.75	83.96				

超募资金永久补流		129,300.00	129,300.00	129,300.00	-	129,300.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金回购公司股份		20,028.97	20,028.97	20,028.97	13,547.05	20,028.97	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
小计		149,328.97	149,328.97	149,328.97	13,547.05	149,328.97	-	100.00				
合计		224,328.97	224,328.97	224,328.97	30,448.45	212,295.46	-17,732.75	94.64				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						不适用						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						不适用						
募集资金其他使用情况						详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”						
募集资金结余的金额及形成原因						不适用						

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目“1xnm 闪存产品研发及产业化项目”延期至 2025 年 6 月 30 日，除此之外，不涉及募投项目其他内容的变更，经重新论证后，该项目继续实施仍然具备必要性和可行性。

注 5：公司于 2023 年 5 月 9 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意以首次公开发行普通股取得的超募资金回购股份，回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）。

注 6：公司于 2024 年 7 月 9 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意以首次公开发行普通股取得的超募资金回购股份，回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）。

注 7：公司于 2024 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，批准对首次公开发行募投项目之“车规级闪存产品研发及产业化项目”和“研发中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司开展与主营业务相关的日常生产经营活动。截止报告期末，公司已累计使用已结项节余募集资金 5,699.24 万元（含利息）用于永久补充流动资金。