

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于宸芯科技股份有限公司**  
**2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

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”）作为宸芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宸芯科技”）的主办券商，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股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关规定的要求，对宸芯科技 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

2024 年 6 月 4 日，公司分别召开第一届董事会第九次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于<宸芯科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》及其他相关议案。

2024 年 9 月 26 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转系统”）出具《关于同意宸芯科技股份有限公司股票公开转让并在全 国股转系统挂牌及定向发行的函》（股转函〔2024〕2711 号），同意公司股票公开转让并在全 国股转系统挂牌及定向发行，定向发行不超过 45,714,286 股新股。本次定向发行的发行对象为中国信息通信科技集团有限公司，发行股份数量为 45,714,286 股，每股发行价格为 3.50 元，募集资金 160,000,001.00 元，募集资金总额为人民币 160,000,001.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 3,987,522.13 元，募集资金净额为人民币 156,012,478.87 元。

2024 年 11 月 8 日，上述募集资金已全部到位，并存放于公司开设的募集资金专项账户内。2024 年 11 月 14 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金进行审验，并出具《验资报告》（致同验字（2024）第 110C000415 号），确认本次定向发行所募集资金已经全部到位。

## 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《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宸芯科技股份有限公司募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专项账户，并与开户银行、主办券商签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。自募集资金到位以来，公司均严格按照该《募集资金专户三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

| 账户名称       | 开户银行              | 银行账号            | 账户类别 | 账户余额          |
|------------|-------------------|-----------------|------|---------------|
| 宸芯科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司青岛西海岸支行 | 532911717410066 | 活期存款 | 54,487,162.32 |

## 三、募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金用途的情形，存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

### （一）募集资金置换情况

2024年12月3日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金57,519,799.56元，具体情况如下：

单位：元

| 序号 | 募集资金用途              | 以自筹资金预先投入金额   | 置换金额          |
|----|---------------------|---------------|---------------|
| 1  | 5G车联网专用通信芯片解决方案开发项目 | 20,743,662.36 | 20,743,662.36 |
| 2  | 新一代SDR芯片通用平台及通信方案验证 | 36,776,137.20 | 36,776,137.20 |

| 序号 | 募集资金用途 | 以自筹资金预先投入金额   | 置换金额          |
|----|--------|---------------|---------------|
|    | 开发项目   |               |               |
| 合计 |        | 57,519,799.56 | 57,519,799.56 |

该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司使用募集资金置换预先已投入募集资金用途的自筹资金事项符合《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等法律、法规的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害全体股东利益的情形。

2024年12月3日，公司在全国股转系统指定信息披露平台披露《宸芯科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2024-019）。同日，中信建投证券出具《关于宸芯科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。

## （二）本年度募集资金使用情况及当前余额

截至2024年12月31日，公司募集资金累计投入募集资金投资项目101,688,073.59元，尚未使用的金额为54,487,162.32元，使用状况及余额如下：

单位：元

| 项 目                     | 金 额            |
|-------------------------|----------------|
| （一）募集资金总额               | 160,000,001.00 |
| 减：发行费用（不含增值税）           | 3,987,522.13   |
| （二）募集资金净额               | 156,012,478.87 |
| 加：本期利息收入                | 162,757.04     |
| （三）本期募集资金使用金额           | 101,688,073.59 |
| 其中：5G车联网专用通信芯片解决方案开发项目  | 27,347,126.20  |
| 新一代SDR芯片通用平台及通信方案验证开发项目 | 38,165,711.48  |
| 补充流动资金                  | 36,175,235.91  |
| （四）期末募集资金账户余额           | 54,487,162.32  |

## 四、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年12月31日，公司本次股票发行相关程序以及募集资金存放、

管理、使用均严格按照相关规定执行，公司真实、准确、完整、及时地履行了相关信息披露工作，不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

## 五、主办券商的核查工作

主办券商督导人员查询了公司 2024 年股票定向发行的募集资金存放账户流水，查阅了 2024 年度审计报告、2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告以及会计师出具的鉴证报告，从公司募集资金的管理、募集资金的使用、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

## 六、主办券商专项核查意见

经核查，主办券商认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用符合《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于宸芯科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

