

国元证券股份有限公司

关于恒烁半导体（合肥）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意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“恒烁股份”、“公司”）持续督导保荐机构，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》《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对恒烁股份2024年度募集资金存放与使用进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意恒烁半导体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1255号）同意注册，公司首次向社会公众发行人民币普通股2,066.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币65.11元/股，募集资金总额为人民币1,345,172,600.00元，扣除发行费用人民币135,532,200.00元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,209,640,400.00元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年8月24日出具了（容诚验字[2022]230Z0228号）验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

项 目	金 额
募集资金专户初始金额	120,964.04
减：募集资金投资项目先期投入及置换金额	9,745.50
减：超募资金使用金额	41,010.00
其中：本年度超募资金使用金额	13,670.00

减：暂时性补充流动资金	16,000.00
其中：本年度暂时性补充流动资金	6,000.00
加：归还暂时性补充流动资金	10,000.00
其中：本年度归还暂时性补充流动资金	10,000.00
加：利息收入、手续费支出净额	3,749.38
其中：本年度利息收入、手续费支出净额	1,499.58
减：累计投资金额	15,793.24
其中：本年度投资金额	9,148.51
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	15,764.68
截至 2024 年 12 月 31 日非募集资金专户现金管理余额	36,400.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》和《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》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

公司已与保荐机构国元证券和存放募集资金的商业银行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，以规范募集资金使用。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在募集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，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

银行名称	银行账号	余额	备注
招商银行股份有限公司合肥分行	551905680810909	2,280.56	非现金管理
合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行	20010113193466600000027	467.59	现金管理
中信银行股份有限公司合肥分行	8112301010600849135	2,346.11	现金管理
上海浦东发展银行股份有限公司合肥	58060078801200001310	11.78	现金管理

银行名称	银行账号	余额	备注
高新区支行			
兴业银行股份有限公司合肥分行	499010100102118110	10,207.34	非现金管理
杭州银行股份有限公司合肥科技支行	3401040160001171728	451.30	现金管理
合 计	——	15,764.68	-

注：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况

公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金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

2024年2月26日召开公司第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，拟使用不超过人民币1.8亿元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用。期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2023年8月21日召开公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议，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》，同意在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币90,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

2024年8月16日召开公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，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

意在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币80,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

截至2024年12月31日，公司尚存406,767,777.40元暂时闲置募集资金进行现金管理，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，具体情况如下：

单位：人民币元

受托方	产品名称	产品类型	起息日	到期日	截至报告期末 现金管理余额	备注
合肥科技农村商业银行股份有限公司 高新区支行	协定存款	保本浮动收益	2024/9/29	2025/9/29	4,675,881.36	募集资金专户余额
合肥科技农村商业银行股份有限公司 高新区支行	大额存单	保本固定收益	2024/8/14	2025/2/14	70,000,000.00	非募集资金专户现金管理余额
合肥科技农村商业银行股份有限公司 高新区支行	大额存单	保本固定收益	2024/11/15	2025/5/15	30,000,000.00	非募集资金专户现金管理余额
中信银行股份有限公司合肥分行营业部	协定存款	保本浮动收益	2024/9/25	2025/9/25	23,461,068.19	募集资金专户余额
中信银行股份有限公司合肥分行营业部	结构性存款	保本浮动收益	2024/12/1	2025/3/3	20,000,000.00	非募集资金专户现金管理余额
上海浦东发展银行股份有限公司合肥 高新区支行	协定存款	保本浮动收益	2024/5/15	2025/5/15	117,781.36	募集资金专户余额
上海浦东发展银行股份有限公司合肥 分行	结构性存款	保本浮动收益	2024/11/25	2025/2/25	14,000,000.00	非募集资金专户现金管理余额
兴业银行股份有限公司合肥分行	结构性存款	保本浮动收益	2024/12/2	2025/2/28	20,000,000.00	非募集资金专户现金管理余额
杭州银行股份有限公司合肥科技支行	协定存款	保本浮动收益	2024/9/29	2025/9/28	4,513,046.49	募集资金专户余额
杭州银行股份有限公司合肥分行	结构性存款	保本浮动收益	2024/12/4	2025/3/4	50,000,000.00	非募集资金专户现金管理余额
杭州银行股份有限公司合肥分行	结构性存款	保本浮动收益	2024/12/30	2025/4/1	50,000,000.00	非募集资金专户现金管理余额

杭州银行股份有限公司合肥分行	结构性存款	保本浮动收益	2024/12/30	2025/1/30	50,000,000.00	非募集资金专户现金管理余额
招商银行股份有限公司合肥分行	结构性存款	保本浮动收益	2024/12/11	2025/2/11	20,000,000.00	非募集资金专户现金管理余额
招商银行股份有限公司合肥分行	组合存款	保本固定收益	2024/8/15	2025/2/14	10,000,000.00	募集资金专户现金管理余额
中信证券股份有限公司	收益凭证	本金保障型	2024/11/22	2025/2/20	20,000,000.00	非募集资金专户现金管理余额
中信证券股份有限公司	收益凭证	本金保障型	2024/11/22	2025/2/20	20,000,000.00	非募集资金专户现金管理余额
合计		——	——	——	406,767,777.40	

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年10月30日召开公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经2024年11月15日召开的公司2024年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分超额募集资金总计人民币136,700,000.00元永久补充流动资金。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用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

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2022年9月16日，公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用部分自有资金支付募投项目所需款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户进行置换。2024年，公司使用募集资金等额置换自有资金金额为5,691.17万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年12月27日公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，拟将募投项目

“NOR闪存芯片升级研发及产业化项目”变更为“闪存芯片升级研发及产业化项目”，项目达到预定可使用状态日期由2025年1月延期至2027年7月、“通用MCU芯片升级研发及产业化项目”变更为“MCU芯片升级研发及产业化项目”，项目达到预定可使用状态日期由2025年1月延期至2028年1月、“CiNOR 存算一体AI推理芯片研发项目”变更为“面向端侧AI的低功耗软硬件推理系统研发项目”，项目达到预定可使用状态日期由2025年1月延期至2028年1月，并对内部投资结构进行调整。上述项目的投资总额、募集资金拟投入金额、实施主体及实施地点均不涉及变更。截至2024年12月31日，上述变更尚未生效，须经股东大会审议通过后实施。

截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，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、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具《恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z1077 号）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：

恒烁股份2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了恒烁股份2024年度募集资金实际存放与使用情况。

七、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资的情况。

八、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过对募集资金存放及支出资料审阅、访谈沟通等

多种方式，对恒烁股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高级管理人员、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

恒烁股份2024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》《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》《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》及公司《募集资金管理办法》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况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附表 1:

2024 年度募集资金使用情况对照表

截至 2024 年 12 月 31 日止

单位：万元 币种：人民币

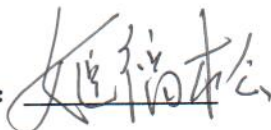
募集资金净额				120,964.04		本年度投入募集资金总额					22,818.51	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					66,548.74	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
NOR 闪存芯片升级研发及产业化项目	否	20,318.00	不适用	20,318.00	4,483.24	8,996.33	-11,321.67	44.28	2025 年	不适用	不适用	否
通用 MCU 芯片升级研发及产业化项目	否	17,731.00	不适用	17,731.00	1,899.46	3,927.41	-13,803.59	22.15	2025 年	不适用	不适用	否
CiNOR 存算一体 AI 推理芯片研发项目	否	12,339.00	不适用	12,339.00	1,026.81	2,290.54	-10,048.46	18.56	2025 年	不适用	不适用	否
发展与科技储备项目	否	25,000.00	不适用	25,000.00	1,739.01	10,324.47	-14,675.53	41.30	—	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	否	75,388.00	不适用	75,388.00	9,148.51	25,538.74	-49,849.26	-	-	-	-	-
超募资金投向：												
超募资金-暂未确定投向	否	4,566.04	不适用	4,566.04	-	-	-4,566.04	-	—	不适用	不适用	否
归还银行贷款	否	13,670.00	不适用	13,670.00	-	13,670.00	-	100.00	—	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	否	27,340.00	不适用	27,340.00	13,670.00	27,340.00	-	100.00	—	不适用	不适用	否
合 计	-	120,964.04	不适用	120,964.04	22,818.51	66,548.74	-54,415.30	-	-	-	-	-

未达到计划进度原因	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	详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况之（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
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）闲置募集资金进行现金管理的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况之（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因	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。

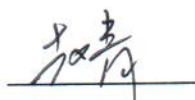
注：上述表格的日期为原项目达到预定可使用状态日期，承诺投资项目为变更前项目。

(本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于恒烁半导体（合肥）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意见》之签章页)

保荐代表人：



姬福松



赵青

