

# 光大证券股份有限公司关于无锡盛景微电子股份有限公司使用 暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐人”）作为无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“盛景微”、“公司”）的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对盛景微使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下：

## 一、投资情况概述

### （一）投资目的

为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东权益。

### （二）投资金额

总额不超过人民币 4.5 亿元（含本数）。

### （三）资金来源

#### 1、资金来源情况

本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的募集资金及超募资金。

#### 2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意无锡盛景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〔2023〕1704号），并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,516.6667万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 38.18 元/股，募集资金总额为人民币 96,086.33 万元，扣除不含税发行费用人民币 9,677.91 万元后，公司本次募集资金净额为人民币

86,408.42 万元，其中，超募资金为 6,045.71 万元。上述募集资金已经全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2024 年 1 月 19 日出具了《验资报告》（容诚验字〔2024〕210Z0006 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，公司分别与保荐人光大证券股份有限公司、存放募集资金的宁波银行股份有限公司无锡新吴支行、江苏银行股份有限公司无锡新区支行、中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行、招商银行股份有限公司无锡新区支行签订了募集资金专户存储三方监管协议。公司和公司全资子公司盛泽芯集成电路（无锡）有限公司分别与保荐人光大证券股份有限公司、存放募集资金的宁波银行股份有限公司无锡分行、江苏银行股份有限公司无锡分行签订了募集资金专户存储四方监管协议。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

发行名称	2024 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2024 年 1 月 19 日		
募集资金总额	96,086.33 万元		
募集资金净额	86,408.42 万元		
超募资金总额	<input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> 适用，6,045.71 万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度（%）	达到预定可使用状态时间
	延期模块研发及产业化项目	43.41	2027 年 3 月
	研发中心建设项目	36.05	2027 年 3 月
	补充流动资金	71.12	不适用
	超募资金	-	不适用
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

注：数据计算使用截至 2025 年 12 月 31 日数据（未经审计）。

（四）投资方式

公司使用闲置募集资金及超募资金购买现金管理产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），投资风险可控。

该等现金管理产品不得用于质押，不得用于证券投资、衍生品投资等高风险投资。

公司董事会提请股东会授权董事长在上述额度范围内行使决策权并签署相关法律文件及具体实施相关事宜，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。

**（五）公司最近 12 个月募集资金现金管理情况**

公司于 2025 年 1 月 21 日、2025 年 2 月 21 日分别召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金 金额(万元)
1	普通大额存单	19,064.18	15,064.18	133.11	4,000.00
2	结构性存款	104,500.00	70,000.00	647.34	34,500.00
3	其他：7 天通知 存款	38,500.00	38,500.00	37.80	-
合计				818.25	38,500.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				46,563.45	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				29.61	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）				2,032.43	
募集资金总投资额度（万元）				45,000.00	
目前已使用的投资额度（万元）				38,500.00	
尚未使用的投资额度（万元）				6,500.00	

注 1：最近 12 个月统计期间为 2025 年 1 月 27 日至 2026 年 1 月 26 日，上述金额为公司最近 12 个月暂时闲置募集资金及超募资金现金管理的合计金额；

注 2：上表中“最近 12 个月内单日最高投入金额”46,563.45 万元为 2024 年第一次临时股东大会审议通过的额度有效期内，未超过 2024 年第一次临时股东大会审议通过的 2024 年度使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理总额度 6 亿元。2025 年 2 月 21 日，公司召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案，2025 年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总额度降为 4.5 亿元，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本公告披露日止，公司单日最高投入金额均未超过总额度 4.5 亿元；

注 3：上表中有关数据计算使用 2024 年 12 月 31 日/2024 年度数据（经审计）；

注 4：合计差异系计算时四舍五入所致。

## 二、投资风险分析及风控措施

### （一）投资风险

尽管公司选择投资安全性高、流动性好、风险等级低的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。

### （二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》等要求办理相关现金管理业务。

2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化等风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、董事会审计委员会有权对公司现金管理的情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

## 三、投资对公司的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理是在确保不影响募投项目建设、募集资金使用和确保募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的开展和建设进程，亦不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。同时，通过对暂时闲置募集资金及超募资金进行合理的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

## 四、审议程序

公司于2026年1月27日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币4.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，该事项尚需提交公司股东会审议。

## 五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理

事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，履行了必要的审议程序。公司本次使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐人对公司本次事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于无锡盛景微电子股份有限公司使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
黄腾飞

\_\_\_\_\_  
林剑云

光大证券股份有限公司

年 月 日