

国元证券股份有限公司

关于上海芯导电子科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况

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”）作为上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“芯导科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对芯导科技 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海芯导电子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[2021]3364 号）的批准，公司 2021 年 12 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)15,000,000.00 股，发行价为 134.81 元/股，募集资金总额为人民币 2,022,150,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 175,256,603.78 元，余额为人民币 1,846,893,396.22 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 16,404,716.98 元，实际募集资金净额为人民币 1,830,488,679.24 元。（注：中介机构费和其他发行费用共计人民币 16,404,716.98 元，其中 13,471,698.01 元通过募集资金专项账户转出，剩余发行费用均由非募集资金专项账款预付支出。）

该次募集资金到账时间为 2021 年 11 月 26 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 11 月 26 日出具天职业字[2021]44197 号验资报告。

（二）本报告期募集资金使用金额及期末余额

截至 2025 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金人民币 992,627,687.83 元,其中: 以前年度使用 970,287,735.89 元 (其中超额募集资金永久补流 830,000,000.00 元), 本年度使用 22,339,951.94 元, 均已投入募集资金项目。

截至 2025 年 12 月 31 日, 公司募集资金累计使用金额为人民币 992,627,687.83 元, 募集资金余额为人民币 58,509,652.36 元, 募集资金现金管理金额为人民币 910,940,000.00 元, 上述合计金额与实际募集资金净额人民币 1,830,488,679.24 元的差异金额为人民币 131,588,660.95 元, 系募集资金累计利息收入及投资收益扣除银行手续费支出及汇兑损益后的净额和非募集资金专项账款预付支出的发行费用。具体明细如下:

单位: 元

项目	金额
一、募集资金总额	2,022,150,000.00
其中: 超募资金金额	1,386,728,679.24
减: 直接支付发行费用	191,661,320.76
二、募集资金净额	1,830,488,679.24
减:	
以前年度已使用金额	970,287,735.89
本年度使用金额	22,339,951.94
现金管理金额	910,940,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	1,372.75
加:	
募集资金利息收入	128,657,014.73
非募集资金专项账款预付支出的发行费用	2,933,018.97
三、报告期期末募集资金余额	58,509,652.36

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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》等相关规定的要求制定并修订《上海芯导电子科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”), 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等进行了规定。该管理制度经本公司 2025 年第一次临时股东大会修订通过。根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构国元证券股份有限公司已于 2021 年 11 月 29 日与中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行（系募集资金存放专项账户之中国银行股份有限公司上海市张江高科技园区支行的上级管辖行）、招商银行股份有限公司上海分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、宁波银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于 2022 年 7 月 7 日与中国民生银行股份有限公司上海分行（系募集资金存放专项账户之中国民生银行股份有限公司上海普陀支行的上级管辖行）、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于 2023 年 4 月 14 日和 2023 年 12 月 1 日与上海浦东发展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》。

公司于 2024 年 6 月 12 日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户并重新签订募集资金专户存储监管协议的议案》，公司将募投项目“硅基氮化镓高电子迁移率功率器件开发项目”对应的部分募集资金专用账户（账号：70010122003181568，开户行：宁波银行股份有限公司上海分行）予以注销，并变更为公司在中国民生银行股份有限公司上海分行新设立的募集资金专用账户（账号：646215859，开户行：中国民生银行股份有限公司上海普陀支行）。本次变更募集资金专用账户不改变募集资金用途。公司于 2024 年 6 月 17 日与中国民生银行股份有限公司上海分行（系募集资金存放专项账户之中国民生银行股份有限公司上海普陀支行的上级管辖行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：元

序号	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
1	中国银行股份有限公司上海市张江高科技园区支行	437782322621	6,534,089.94	使用中
2	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121939428410403	2,638,428.31	使用中
3	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121939428410602	472,175.52	使用中
4	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801400003636	3,449,892.73	使用中
5	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801100003980	354,670.75	使用中
6	宁波银行股份有限公司上海分行	70010122003181568	-	已注销
7	中国民生银行股份有限公司上海普陀支行	635585149	928.80	使用中
8	中国民生银行股份有限公司上海普陀支行	646215859	2,040,114.44	使用中
9	上海浦东发展银行股份有限公司无锡太湖新城支行	84110078801800000568	1.73	使用中
10	上海浦东发展银行股份有限公司无锡太湖新城支行	84110078801700000570	2.47	使用中
11	上海浦东发展银行股份有限公司无锡太湖新城支行	84110078801100000599	16,566.85	使用中
12	上海浦东发展银行股份有限公司无锡太湖新城支行	84110078801600000569	-	使用中
合计			15,506,871.54	

注：上述募集资金存放专项账户的存款余额不包含公司募集资金现金管理产品专用结算账户的未使用资金 43,002,780.82 元。

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 2025 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 1 上海芯导电子科技股份有限公司 2025 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

公司于 2025 年 11 月 28 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及相关募投项目实施主体使用自有资金支付募投项目所需资金（人员薪酬、

社保公积金、日常运营费用、设备和软件采购款等)并以募集资金等额置换事项。保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。

2025 年度，公司使用募集资金置换使用部分自筹资金支付募投项目资金 16,991,118.24 元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024 年 8 月 26 日，公司分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，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进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 15 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限为董事会审议通过后 12 个月内，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2025 年 8 月 25 日，公司分别召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，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进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 12 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限为董事会审议通过后 12 个月内，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2025 年度公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益金额为 14,792,720.77 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额为 910,940,000.00 元，具体情况如下：

单位：元

存放机构	产品名称	存款方式	余额	到期日	存款期限 (天)
方正证券股份有限公司	金添利 HD25033	收益凭证	35,000,000.00	2026年8月21日	361
方正证券股份有限公司	金添利 HD25034	收益凭证	25,000,000.00	2026年8月21日	361
方正证券股份有限公司	金添利 HD25035	收益凭证	25,000,000.00	2026年8月21日	361
方正证券股份有限公司	金添利 HD25036	收益凭证	25,000,000.00	2026年8月21日	361
方正证券股份有限公司	金添利 HD25037	收益凭证	25,000,000.00	2026年8月21日	361
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部	国元证券元鼎尊享181号浮动收益凭证	收益凭证	25,000,000.00	2026年8月20日	361
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部	国元证券元鼎尊享182号浮动收益凭证	收益凭证	25,000,000.00	2026年8月20日	361
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制 2304 期收益凭证	收益凭证	20,000,000.00	2026年2月24日	182
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制 2306 期收益凭证	收益凭证	100,000,000.00	2026年8月18日	357
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制 2307 期收益凭证	收益凭证	20,000,000.00	2026年8月18日	357
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制 2310 期收益凭证	收益凭证	45,000,000.00	2026年8月18日	357
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制 2311 期收益凭证	收益凭证	33,330,000.00	2026年8月18日	357
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制 2313 期收益凭证	收益凭证	33,340,000.00	2026年8月18日	357
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制 2299 期收益凭证	收益凭证	38,790,000.00	2026年8月18日	357
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制 2300 期收益凭证	收益凭证	37,000,000.00	2026年8月18日	357
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部	国元证券元鼎尊享189号浮动收益凭证	收益凭证	15,000,000.00	2026年5月26日	253
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部	国元证券元鼎尊享191号浮动收益凭证	收益凭证	30,000,000.00	2026年8月20日	325
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制 2472 期收益凭证	收益凭证	13,360,000.00	2026年8月18日	306

存放机构	产品名称	存款方式	余额	到期日	存款期限 (天)
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制 2532 期收益凭证	收益凭证	33,090,000.00	2026 年 8 月 18 日	293
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部	国元证券元鼎尊享 210 号浮动收益凭证	收益凭证	25,000,000.00	2026 年 8 月 20 日	276
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制 2654 期收益凭证	收益凭证	15,770,000.00	2026 年 8 月 18 日	244
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制 2657 期收益凭证	收益凭证	26,900,000.00	2026 年 8 月 18 日	243
方正证券股份有限公司	金添利 FD25145	收益凭证	29,000,000.00	2026 年 5 月 26 日	152
方正证券股份有限公司	金添利 FD25146	收益凭证	29,000,000.00	2026 年 8 月 21 日	238
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制 2683 期收益凭证	收益凭证	47,360,000.00	2026 年 8 月 18 日	237
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制 2684 期收益凭证	收益凭证	29,000,000.00	2026 年 8 月 18 日	237
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部	国元证券元聚利 153 期浮动收益凭证	收益凭证	25,000,000.00	2026 年 8 月 20 日	240
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制 2687 期收益凭证	收益凭证	30,000,000.00	2026 年 8 月 18 日	236
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部	国元证券元鼎尊享 220 号浮动收益凭证	收益凭证	30,000,000.00	2026 年 8 月 20 日	234
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部	国元证券元鼎尊享 222 号浮动收益凭证	收益凭证	20,000,000.00	2026 年 8 月 20 日	233
合计			910,940,000.00		

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购公司股份并注销的情况

本报告期内,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)或回购公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本报告期内，募集资金投资项目不存在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

公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《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》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司2025年度募集资金的存放、管理及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、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且当年分别存在募集资金运用的情况。

七、保荐机构的核查措施及核查意见

保荐机构通过查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等核查方式，对芯导科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。

经核查，保荐机构认为：芯导科技2025年度募集资金的存放、管理与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《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《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，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，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，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。

附件 1

上海芯导电子科技股份有限公司
2025 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

发行名称			2021 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2021 年 11 月 26 日										
本年度投入募集资金总额			22,339,951.94										
已累计投入募集资金总额			992,627,687.83										
变更用途的募集资金总额			不适用										
变更用途的募集资金总额比例			不适用										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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（具体到月份）	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
1. 高性能分立功率器件开发和升级	研发项目	否	138,610,000.00	138,610,000.00	138,610,000.00	8,993,833.55	54,658,020.54	-83,951,979.46	39.43	2026 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
2. 高性能数模混合电源	研发项目	否	124,650,000.00	124,650,000.00	124,650,000.00	8,666,248.86	52,218,354.76	-72,431,645.24	41.89	2026 年 12 月 31 日	不适	不适	否

[illegible]

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本核查意见“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	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注：“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。

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于上海芯导电子科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

罗欣

罗欣

张琳

张琳



国元证券股份有限公司

2026年 2月 2日