

中信建投证券股份有限公司

关于西安紫光国芯半导体股份有限公司 2025 年度募集资金存放

与实际使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投证券”或“主办券商”）作为西安紫光国芯半导体股份有限公司（下称“紫光国芯”、“公司”）的新三板持续督导主办券商，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》等有关规定对紫光国芯 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，出具本专项核查报告。

一、募集资金基本情况

（一）2025 年度第一次定向发行

公司于 2025 年 1 月 2 日召开了第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于<西安紫光国芯半导体股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等议案，相关议案确定公司发行股票不超过 16,993,003 股，发行价格保留两位小数为每股 15.08 元，募集资金不超过 256,254,480.00 元。该议案于 2025 年 1 月 21 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

针对上述发行计划，全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2025 年 2 月 28 日出具了《关于同意西安紫光国芯半导体股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2025]305 号）。

公司该次定向发行股票 16,993,003 股，发行价格保留两位小数为每股 15.08 元，募集资金总额为 256,254,480.00 元。相关募集资金已于 2025 年 3 月 14 日全部到账，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2025 年 3 月 18 日出具了《验资报告》（XYZH/2025XAAA1B0113）。

（二）2025 年度第二次定向发行

公司于 2025 年 10 月 15 日召开了第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于<西安紫光国芯半导体股份有限公司 2025 年第二次股票定向发行说明书>的议案》等议案，相关议案确定公司发行股票不超过 15,391,375 股，发行价格为每股 22.74 元，募集资金不超过 349,999,867.50 元。该议案于 2025 年 10 月 30 日经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过。

针对上述发行计划，全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2025 年 11 月 19 日出具了《关于同意西安紫光国芯半导体股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2025]2635 号）。

根据最终的发行结果，公司该次定向发行股票 13,192,607 股，发行价格每股 22.74 元，募集资金总额为 299,999,883.18 元。相关募集资金已于 2025 年 12 月 12 日全部到账，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2025 年 12 月 15 日出具了《验资报告》（XYZH/2025XAAA1B0362）。

二、募集资金管理情况

公司于 2025 年 1 月 2 日召开的第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第六次会议，于 2025 年 1 月 21 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》《关于为本次股票发行开设募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。

根据公司的《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专项账户。

公司于 2025 年 3 月 26 日与开户银行、主办券商签订了关于 2025 年第一次定向发行相关的《募集资金专户三方监管协议》，于 2025 年 12 月 12 日与开户银行、主办券商签订了关于 2025 年第二次定向发行相关的《募集资金专户三方监管协议》。上述三方监管协议主要条款与全国中小企业股份转让系统有限责任公司三方监管协议范本不存在重大差异。公司在后续过程中对募集资金的使用实施审批程序。

截至 2025 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	账户余额
西安紫光国芯半导体股份有限公司	中信银行股份有限公司西安分行	8111701012500902397	(已注销)
西安紫光国芯半导体股份有限公司	中信银行西安分行营业部	8111701011800965872	170,004,914.36
西安紫光国芯半导体股份有限公司	招商银行西安分行西安小寨支行	129905725010008	130,003,204.93

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不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。

截至 2025 年 12 月 31 日，2025 年第一次定向发行所募集资金 256,254,480.00 元，已全部使用完毕，对应募集资金专用账户已完成注销，具体情况如下表：

项目	金额（元）
募集资金金额合计	256,254,480.00
加：利息收入	182,284.35
减：银行手续费	0.00
减：项目支出（补充流动资金）	256,436,764.35
2025 年 12 月 31 日募集资金账户余额	0.00

截至 2025 年 12 月 31 日，2025 年第二次定向发行所募集资金 299,999,883.18 元，尚未开始使用，具体情况如下表：

项目	金额（元）
募集资金金额合计	299,999,883.18
加：利息收入	8,236.11
减：银行手续费	0.00
减：项目支出（补充流动资金）	0.00
2025 年 12 月 31 日募集资金账户余额	300,008,119.29

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期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

报告期内，主办券商督导人员查询了公司 2025 年股票定向发行的募集资金存放账户流水，查阅了《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、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 2025 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西安紫光国芯半导体股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际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



2026年3月19日