

光大证券股份有限公司

关于苏州纳芯微电子股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“纳芯微”）首次公开发行 A 股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股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件，对公司 2025 年度募集资金存放和实际使用情况进行了核查，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情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意苏州纳芯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〔2022〕427 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,526.60 万股，每股发行价格为人民币 230.00 元，募集资金总额为 581,118.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计 22,993.34 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 558,124.66 万元，上述资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 4 月 19 日出具了“天健验〔2022〕148 号”《验资报告》。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金基本情况

单位：人民币万元

发行名称	2022 年首次公开发行
募集资金到账时间	2022 年 4 月 18 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	581,118.00
其中：超募资金金额	483,124.66

减：直接支付发行费用	22,993.34
二、募集资金净额	558,124.66
减：	
以前年度已使用金额	505,821.90
本年度使用金额	73,248.34
加：	
募集资金利息收入	21,696.70
三、报告期期末募集资金余额	751.12

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《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》（证监会公告〔2025〕10号）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（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州纳芯微电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司于2022年4月19日分别与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行工业园区支行、交通银行股份有限公司苏州科技支行、宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、中信银行股份有限公司苏州工业园区支行、招商银行股份有限公司苏州分行工业园区支行、中国工商银行股份有限公司苏州通园支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2025年12月31日，公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	账户状态
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行工业园区支行	89040078801900002848	504.82	活期
交通银行股份有限公司苏	325060700013000790158	246.29	活期

开户银行	银行账号	募集资金余额	账户状态
州科技支行			
宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	75280122000179880	-	已注销
	75280122000130184	-	已注销
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001013900688052	-	已注销
招商银行股份有限公司苏州分行工业园区支行	512907206510803	-	已注销
中国工商银行股份有限公司苏州通园支行	1102120519000092175	-	已注销
中国光大银行股份有限公司苏州分行	37010188001149050	-	已注销
中国农业银行股份有限公司苏州青剑湖支行	10551401040012356	-	已注销
合计		751.12	

注：以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异为四舍五入所致。

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”）资金使用情况

1、截至2025年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见本报告“附表：《募集资金使用情况对照表》”。

2、募集资金出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金投资项目分别为“信号链芯片开发及系统应用项目”“研发中心建设项目”及“补充流动资金项目”，主要为提升公司产品研发效率与创新能力、加速研发课题的转化效率，从而提高公司整体研发水平、拓宽产品品类、提升运营效率，并间接提高公司效益，无法单独核算。截至2024年8月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“信号链芯片开发及系统应用项目”“研发中心建设项目”达到预定可使用状态，经第三届董事会第十四次会议审议通过，对公司首次公开发行股票募集资金投资项目予以结项，并将节余募集资金

4,826.85万元永久补充流动资金。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目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

截至2025年12月31日，公司未发生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

公司于2025年6月13日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币9亿元（含9亿元）的部分闲置募集资金，使用最高余额不超过人民币35亿元（含35亿元）的部分闲置自有资金购买安全性高、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、通知存款、大额存单等）。

具体内容详见公司于2025年6月14日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-030）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：人民币万元

发行名称		2022年首次公开发行		
募集资金到账时间		2022年4月18日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
90,000	购买安全性高、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、通知存款、大额存单等）	2025年6月13日	2026年6月12日	2025年6月13日

募集资金现金管理明细表

单位：人民币万元

发行名称			2022 年首次公开发行					
募集资金到账时间			2022 年 4 月 18 日					
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	赎回日期	预计年化收益率	利息金额
苏州纳芯微电子股份有限公司	宁波银行江苏自贸试验区苏州片区支行	7 天通知存款	通知存款	4,000.00	2024-6-07	2025-3-13	1.55%	48.05
		单位结构性存款 7202502737	结构性存款	2,000.00	2025-6-13	2025-9-15	2.00%	10.30
		单位结构性存款 7202502733	结构性存款	3,000.00	2025-6-13	2025-6-27	1.80%	2.07
		单位结构性存款 7202502999	结构性存款	3,000.00	2025-06-30	2025-09-26	2.00%	14.47
苏州纳芯微电子股份有限公司	招商银行苏州工业园区支行	招商银行智汇系列看涨两层区间 33 天结构性存款	结构性存款	1,000.00	2025-03-19	2025-04-21	2.25%	2.03
		招商银行智汇系列看跌两层区间 92 天结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025-03-19	2025-06-19	2.25%	17.01
		招商银行智汇系列看涨两层区间 32 天结构性存款	结构性存款	1,000.00	2025-04-24	2025-05-26	2.25%	1.97
		招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款	结构性存款	1,000.00	2025-05-27	2025-08-27	2.05%	5.17
		招商银行点金系列看涨两层区间 94 天结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025-06-20	2025-09-22	2.00%	15.45

		招商银行智汇系列看跌两层区间 32 天结构性存款	结构性存款	1,000.00	2025-08-28	2025-09-29	1.85%	1.62
苏州纳芯微电子股份有限公司	中国工商银行苏州通园支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2024 年第 365 期 Q 款	结构性存款	12,000.00	2024-09-12	2025-03-17	1.99%	132.13
		挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2024 年第 463 期 A 款	结构性存款	30,000.00	2024-12-24	2025-01-07	1.40%	16.11
		挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2025 年第 009 期 X 款	结构性存款	20,000.00	2025-01-10	2025-07-14	1.60%	167.36
		挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2025 年第 098 期 A 款	结构性存款	12,000.00	2025-03-20	2025-06-20	1.39%	43.99
		挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款一专户型 2025 年第 219 期 G 款	结构性存款	10,000.00	2025-06-12	2025-09-15	2.24%	58.30
		挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2025 年第 239 期 G 款	结构性存款	12,000.00	2025-07-01	2025-10-09	2.24%	73.64
		7 天通知存款	通知存款	12,000.00	2025-06-20	2025-06-27	0.65%	1.52
		苏州纳芯微电子股份有限公司	中国光大银行苏州分行	2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 127	结构性存款	10,000.00	2024-12-06	2025-03-06
2024 年挂钩汇率对公结构	结构性存款			3,000.00	2024-12-23	2025-03-23	2.40%	18.00

		性存款定制第十二期产品 408						
		2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品 252	结构性存款	10,000.00	2025-01-08	2025-04-08	2.30%	57.50
		2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品 126	结构性存款	10,000.00	2025-03-07	2025-06-07	2.15%	53.75
		2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品 463	结构性存款	3,000.00	2025-03-24	2025-06-24	2.10%	15.75
		2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 128	结构性存款	10,000.00	2025-04-08	2025-07-08	2.10%	52.50
		2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 414	结构性存款	3,000.00	2025-06-24	2025-09-24	2.05%	15.38
		2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品 128	结构性存款	10,000.00	2025-07-08	2025-10-08	1.95%	48.75
		2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品 465	结构性存款	20,000.00	2025-07-24	2025-09-01	1.76%	37.16
苏州纳芯微电子股份有限公司	中信银行苏州工业园区支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 06575 期	结构性存款	2,200.00	2024-11-05	2025-02-06	2.37%	13.28
		共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 19210 期	结构性存款	5,000.00	2024-12-07	2025-03-07	2.24%	27.62
		共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 07281 期	结构性存款	5,000.00	2024-12-07	2025-03-07	2.36%	29.10
		共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 20613 期	结构性存款	2,300.00	2025-02-11	2025-05-12	2.21%	12.53
		共赢智信汇率挂钩人民币	结构性存款	5,000.00	2025-03-08	2025-06-06	2.21%	27.25

		结构性存款 21896 期						
		共赢慧信汇率挂钩人民币 结构性存款 09591 期	结构性存款	5,000.00	2025-03-08	2025-06-06	1.05%	12.95
		共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款 A04680 期	结构性存款	2,300.00	2025-05-16	2025-08-14	1.98%	11.23
		共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款 A06491 期	结构性存款	5,000.00	2025-06-11	2025-09-09	1.88%	23.18
		共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款 A11170 期	结构性存款	2,300.00	2025-08-16	2025-09-15	1.77%	3.35

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司2025年6月13日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币71,926.68万元（含已到期利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，实际永久补充流动资金的金额为72,640.99万元。本次补充流动资金完成后，公司超募资金已经使用完毕，对应超募资金存放管理账户已经完成注销。

超募资金使用情况明细表

单位：人民币万元

发行名称	2022年首次公开发行		
募集资金到账时间	2022年4月18日		
使用方式	使用金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
永久补充流动资金	72,640.99	2025年6月13日	2025年6月30日

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

截至2025年12月31日，本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）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2024年8月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“信号链芯片开发及系统应用项目”“研发中心建设项目”达到预定可使用状态，经第三届董事会第十四次会议审议通过，对公司首次公开发行股票募集资金投资项目予以结项，并将节余募集资金4,826.85万元永久补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日，本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

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构的核查程序及核查意见

2025年度，保荐机构通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对纳芯微募集资金的存放、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专户银行对账单、中介机构相关报告，并与相关人员沟通交流等。

经核查，保荐机构认为：纳芯微2025年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州纳芯微电子股份有限公司募集资金管理制度》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，募集资金实际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。

保荐机构对纳芯微2025年度募集资金存放和实际使用情况无异议。

附表：《募集资金使用情况对照表》

（以下无正文）

附表：

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

发行名称		2022年首次公开发行											
募集资金到账日期		2022年4月18日											
本年度投入募集资金总额		73,248.34											
已累计投入募集资金总额		574,243.39											
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	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
1. 信号链芯片开发及系统应用项目	研发项目	否	43,900.00	43,900.00	43,900.00	318.33	40,643.86	-3,256.14	92.58	2024年8月31日	不直接产生经济效益	不适用	否
2. 研发中心建设项目	研发项目	否	8,900.00	8,900.00	8,900.00	289.02	8,747.93	-152.07	98.29	2024年8月31日	不直接产生经济效益	不适用	否
3. 补充流动资金	补流	否	22,200.00	22,200.00	22,200.00		22,200.00		100.00	不适用	不直接产生经济效益	不适用	否

4.超募资金	不适用	否	483,124.66	483,124.66	483,124.66	72,640.99	502,651.60	19,526.94	104.04	不适用	不直接产生经济效益	不适用	否
合计			558,124.66	558,124.66	558,124.66	73,248.34	574,243.39	16,118.73	/	/	/	/	/
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					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					不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					截至 2025 年 12 月 31 日，公司无尚在持有中的闲置募集资金现金管理余额。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					详见三、（五）之说明。								
募集资金结余的金额及形成原因					详见三、（七）之说明。募集资金节余的原因包括：在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入；在募投项目实施过程中，公司从项目实际情况出发，在保证项目建设质量的前提下，本着合理、节约、有效的原则审慎地使用募集资金，合理地降低了部分资金的支出。								
募集资金其他使用情况					不适用								

(本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于苏州纳芯微电子股份有限公司
2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人： 江嵘 陆佳杭
江嵘 陆佳杭

