

中国国际金融股份有限公司

关于兆易创新科技集团股份有限公司

使用部分 A 股闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“兆易创新”或“公司”）2020年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对兆易创新（含作为募投项目实施主体的全资子公司、全资孙公司，下同）使用部分A股闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

发行名称	2020年向特定对象非公开发行股票
募集资金总额	432,402.35 万元
募集资金净额	428,443.86 万元
募集资金到账时间	2020年5月26日
前次用于临时补充流动资金的募集资金归还日期及金额	2026年1月9日归还 80,000 万元 2026年3月26日归还 90,000 万元 前次临时补充流动资金的募集资金已全部归还

二、募集资金投资项目的的基本情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 223,218.39 万元，剩余募集资金金额（包含截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额及临时补充流动资金金额）248,307.54 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

发行名称	2020年向特定对象非公开发行股票		
募集资金账户余额	248,307.54		
募投项目名称	募集资金承诺投资金额	已使用募集资金金额	项目进度

DRAM 芯片研发及产业化项目	282,413.75	102,289.45	36.22%
汽车电子芯片研发及产业化项目	70,644.12	4,338.69	6.14%
补充流动资金 1	96,041.51	96,050.33	100.01%
补充流动资金 2	20,539.92	20,539.92	100.00%
合计	469,639.30	223,218.39	-

三、本次使用部分 A 股闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据《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》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，在不影响募集资金投资项目的资金需求及项目投资计划正常开展的前提下，为了提高募集资金的使用效率，降低财务费用，公司拟使用不超过人民币 13 亿元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第五届董事会第十次会议审议通过之日起不超过 12 个月，募集资金投资项目需要或本次补充流动资金到期时将归还至募集资金专户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会将闲置募集资金临时补充流动资金直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，且临时补流将通过募集资金专户实施。

四、公司内部履行的审批程序

公司于 2026 年 3 月 30 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分 A 股闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。该事项无需提交股东会审议。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分 A 股闲置募集资金临时补充流动资金已经公司董事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。中金公司对公司使用部分 A 股闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

(本页无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于兆易创新科技集团股份有限公司使用部分 A 股闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页)

保荐代表人: 王琨
王 琨

杨智博
杨智博


中国国际金融股份有限公司
2026 年 3 月 30 日