

# 中天国富证券有限公司

## 关于深圳市科思科技股份有限公司

### 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“保荐人”）作为深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”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《中天国富证券有限公司关于深圳市科思科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书》：截至 2023 年 12 月 31 日，科思科技首次公开发行股票的持续督导期已届满。由于科思科技募集资金尚未使用完毕，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》、《上市公司募集资金监管规则》及《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，中天国富证券仍需对募集资金使用相关事项履行督导义务。综上，中天国富证券对科思科技 2025 年度募集资金的存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科思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[2020]2234 号）核准，公司由主承销商中天国富证券有限公司于 2020 年 10 月 9 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 18,883,558.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 106.04 元。截至 2020 年 10 月 13 日止，公司共募集资金 2,002,412,490.32 元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用 91,795,770.67 元，募集资金净额 1,910,616,719.65 元。

截至 2020 年 10 月 15 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2020]第 ZA90584 号”验资报告予以确认。公司与保荐机构、存放募集资金的银行机构签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。

##### （二）募集资金使用和结余情况

2020 年 10 月 15 日，公司募集资金账户初始存放金额 192,456.05 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 120,625.60 万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 3,263.14 万元；于 2020 年 10 月 15 日起至 2024 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 99,631.93 万元（含超募资金永久补充流动资金、存入回购专用证券账户的超募资金）；2025 年度使用募集资金金额为 17,730.54 万元（含超募资金永久补充流动资金），2025 年度募集资金专户活期利息净收入 3.63 万元，闲置募集资金的现金管理收益 1,395.65 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 82,328.02 万元，其中，公司使用闲置募集资金购买定期存款本金余额为 77,594.50 万元，募集资金专户资金存款余额为 4,733.52 万元。具体如下表：

项目	金额（万元）
初始募集资金净额	191,061.67
期初募集资金净额	98,674.53
加：募集资金专户利息收入	3.63
现金管理收益	1,395.65
尚未支付的发行费用	-
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）	12,256.05
募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用）	-
补充流动资金	5,474.49
存入回购专用证券账户的超募资金金额	-
手续费支出	15.25
期末尚未使用的募集资金余额	82,328.02
其中：专户存款余额	4,733.52
定期存款本金余额	77,594.50

注：合计数与单项加总的尾差系四舍五入所致。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市科思科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》

经公司 2025 年第三届第二十三次董事会审议通过，以及经公司 2025 年第一次临时股东大会表决通过后修订。

## （二）募集资金监管协议情况

根据有关法律法规及《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在招商银行股份有限公司深圳云城支行开设募集资金专项账户，并于 2020 年 10 月 19 日与保荐机构中天国富证券有限公司及招商银行股份有限公司深圳云城支行签署了《募集资金三方监管协议》；2022 年 4 月 1 日，公司及公司的全资子公司深圳高芯思通科技有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司及招商银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金四方监管协议》，对“‘研发技术中心建设项目’之芯片相关业务”募集资金的存放和使用情况进行监管；2024 年 9 月 26 日，公司及公司的全资子公司南京思新智能科技有限公司与招商银行股份有限公司南京分行及保荐机构中天国富证券有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，对“电子信息装备生产基地建设项目”募集资金的存放和使用情况进行监管；2025 年 12 月 11 日，公司、公司的控股子公司深圳高芯思通科技有限公司及公司的控股孙公司西安科思芯智能科技有限公司与招商银行股份有限公司深圳分行及保荐机构中天国富证券有限公司签署了《募集资金五方监管协议》；2025 年 12 月 11 日，公司、公司的控股子公司深圳高芯思通科技有限公司及公司的控股孙公司上海思芯智能科技有限公司与招商银行股份有限公司上海分行及保荐机构中天国富证券有限公司签署了《募集资金五方监管协议》；根据公司与中天国富证券有限责任公司签订的《监管协议》，公司单次或 12 个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币 5,000 万元且达到募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%，公司应当及时通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

上述监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。募集资金账户开立情况如下：

开户人（账户名称）	开户银行	账号
深圳市科思科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳云城支行	955106661688788
深圳市科思科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳云城支行	955106673688788
深圳市科思科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳云城支行	955106652688788
深圳市科思科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳云城支行	955101016688788
深圳高芯思通科技有限公司	招商银行股份有限公司深圳云城支行	755934690510616

开户人（账户名称）	开户银行	账号
南京思新智能科技有限公司	招商银行股份有限公司南京分行	125918642910001
西安科思芯智能科技有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	129911107310606
上海思芯智能科技有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	121948579310001

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行股份有限公司深圳云城支行	955106661688788	61,774.44	-	已注销
招商银行股份有限公司深圳云城支行	955106673688788	66,526.68	189.26	协定存款
招商银行股份有限公司深圳云城支行	955106652688788	44,154.93	63.91	协定存款
招商银行股份有限公司深圳云城支行	955101016688788	20,000.00	-	已注销
招商银行股份有限公司深圳云城支行	755934690510616	-	654.01	活期存款
招商银行股份有限公司南京分行	125918642910001	-	3,673.25	协定存款
招商银行股份有限公司深圳分行	129911107310606	-	153.09	活期存款
招商银行股份有限公司上海分行	121948579310001	-	-	-
<b>合计</b>	-	<b>192,456.05</b>	<b>4,733.52</b>	-

注：合计数与单项加总的尾差系四舍五入所致。

截至 2025 年 12 月 31 日，上述余额未包含定期存款 77,594.50 万元，《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》及《募集资金五方监管协议》正常履行，不存在其他问题。

### 三、2025 年度募集资金的使用情况

#### （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详见附表《募集资金使用情况表》。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2025 年 6 月 11 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，公司在实施募投项目过程中涉及人员费用的款项由公司自有资

金先行支付，每月对各募投项目发生的人员费用进行归集核算后，再从募集资金专户划转等额资金至公司相关存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。2025年度，公司以募集资金等额置换公司支付募投项目人员费用总额为2,831.32万元。

### **（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

公司2025年度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**

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，于2024年5月16日召开2023年年度股东大会。审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和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投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过90,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置自有资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）要求的投资产品。现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

公司于2025年4月24日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，于2025年5月19日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和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投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过100,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）要求的投资产品。现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

截至2025年12月31日，使用闲置募集资金购买定期存款明细情况如下：

单位：万元

银行名称	产品类型	购买金额	定期存款 本金余额	产品期限	当期收 益情况	是否 赎回
招商银行股份有限公司深圳云城支行	定期存款	30,000.00	30,585.00	第1期：2024/5/23-2025/5/23 第2期：2025/5/23-2026/5/23（续存）	585.00	否
招商银行股份有限公司深圳云城支行	定期存款	21,000.00	21,409.50	第1期：2024/5/23-2025/5/23 第2期：2025/5/23-2026/5/23（续存）	409.50	否
招商银行股份有限公司深圳云城支行	定期存款	2,800.00	-	第1期：2024/8/26-2024/11/26 第2期：2024/11/26-2025/2/26（续存） 第3期：2025/2/26-2025/5/26（续存）	25.63	是
招商银行股份有限公司深圳云城支行	定期存款	7,000.00	-	第1期：2024/8/26-2024/11/26 第2期：2024/11/26-2025/2/26（续存） 第3期：2025/2/26-2025/5/26（续存）	64.06	是
招商银行股份有限公司深圳云城支行	定期存款	2,000.00	-	第1期：2024/8/26-2024/11/26 第2期：2024/11/26-2025/2/26（续存）	14.28	是
招商银行股份有限公司深圳云城支行	定期存款	2,000.00	-	第1期：2024/8/26-2024/11/26 第2期：2024/11/26-2025/2/26（续存） 第3期：2025/2/26-2025/5/26（续存）	18.30	是
招商银行股份有限公司深圳云城支行	定期存款	3,000.00	-	第1期：2024/8/26-2024/11/26 第2期：2024/11/26-2025/2/26（续存） 第3期：2025/2/26-2025/5/26（续存） 第4期：2025/5/26-2025/8/26（续存）	32.38	是
招商银行股份有限公司深圳云城支行	定期存款	2,600.00	-	第1期：2024/11/25-2025/2/25 第2期：2025/2/25-2025/5/25（续存）	16.93	是
招商银行股份有限公司深圳云城支行	定期存款	5,000.00	-	第1期：2024/11/25-2025/2/25 第2期：2025/2/25-2025/5/25（续存） 第3期：2025/5/25-2025/8/25（续存）	40.74	是

招商银行股份有限公司深圳云城支行	定期存款	14,200.00	-	第1期: 2024/11/25- 2025/2/25 第2期: 2025/2/25- 2025/5/25 (续存)	92.47	是
招商银行股份有限公司深圳云城支行	定期存款	1,000.00	-	2025/5/27- 2025/8/27	2.50	是
招商银行股份有限公司深圳云城支行	定期存款	2,000.00	-	2025/5/27- 2025/8/27	5.00	是
招商银行股份有限公司深圳云城支行	定期存款	4,000.00	-	2025/5/27- 2025/8/27	10.00	是
招商银行股份有限公司深圳云城支行	定期存款	3,000.00	-	2025/5/27- 2025/11/27	18.02	是
招商银行股份有限公司深圳云城支行	定期存款	1,000.00	-	2025/5/27- 2025/8/27	2.50	是
招商银行股份有限公司深圳云城支行	定期存款	2,000.00	-	2025/5/27- 2025/11/27	12.01	是
招商银行股份有限公司深圳云城支行	定期存款	5,000.00	5,000.00	2025/5/27- 2026/5/27		否
招商银行股份有限公司深圳云城支行	定期存款	1,000.00	-	2025/5/27- 2025/8/27	2.50	是
招商银行股份有限公司深圳云城支行	定期存款	1,000.00	-	2025/5/27- 2025/11/27	6.01	是
招商银行股份有限公司深圳云城支行	定期存款	1,000.00	-	2025/5/27- 2025/11/27	6.01	是
招商银行股份有限公司深圳云城支行	定期存款	1,000.00	-	2025/8/27- 2025/11/27	2.51	是
招商银行股份有限公司深圳云城支行	定期存款	1,000.00	-	2025/8/27- 2025/11/27	2.51	是
招商银行股份有限公司深圳云城支行	定期存款	3,000.00	3,000.00	2025/8/27- 2026/2/27		否
招商银行股份有限公司深圳云城支行	定期存款	4,000.00	4,000.00	2025/8/27- 2026/2/27		否
招商银行股份有限公司深圳云城支行	定期存款	3,000.00	-	2025/8/27- 2025/11/27	7.52	是
招商银行股份有限公司深圳云城支行	定期存款	2,000.00	-	2025/8/27- 2025/11/27	5.01	是
招商银行股份有限公司深圳云城支行	定期存款	2,000.00	-	2025/8/27- 2025/11/27	5.01	是
招商银行股份有限公司深圳云城支行	定期存款	1,000.00	1,000.00	2025/12/4-2026/3/4		否
招商银行股份有限公司深圳云城支行	定期存款	1,000.00	1,000.00	2025/12/4-2026/3/4		否
招商银行股份有限公司深圳云城支行	定期存款	3,000.00	3,000.00	2025/12/4-2026/6/4		否
招商银行股份有限公司深圳云城支行	定期存款	2,000.00	600.00	2025/12/4-2026/3/4	0.04	部分赎回
招商银行股份有限公司深圳云城支行	定期存款	500.00	500.00	2025/12/4-2026/3/4		否
招商银行股份有限公司深圳云城支行	定期存款	500.00	500.00	2025/12/4-2026/3/4		否

招商银行股份有限公司深圳云城支行	定期存款	500.00	500.00	2025/12/4-2026/6/4		否
招商银行股份有限公司深圳云城支行	定期存款	500.00	500.00	2025/12/4-2026/6/4		否
招商银行股份有限公司深圳云城支行	定期存款	2,000.00	2,000.00	2025/12/4-2026/6/4		否
招商银行股份有限公司深圳云城支行	定期存款	2,000.00	2,000.00	2025/12/4-2026/6/4		否
招商银行股份有限公司深圳云城支行	定期存款	1,000.00	1,000.00	2025/12/4-2026/3/4		否
招商银行股份有限公司深圳云城支行	定期存款	1,000.00	1,000.00	2025/12/4-2026/6/4		否
<b>合计</b>		<b>141,600.00</b>	<b>77,594.50</b>		<b>1,386.42</b>	

截至 2025 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金购买的协定存款明细情况如下：

单位：万元

银行名称	产品类型	截至 2025 年 12 月 31 日银行账户余额	产品期限	当期收益情况	备注
招商银行股份有限公司南京分行	单位协定存款	3,673.25	2025/5/27-2026/5/26	4.58	募集资金账户存放
招商银行股份有限公司深圳云城支行	单位协定存款	189.26	2025/7/2-2026/7/1	3.04	募集资金账户存放
招商银行股份有限公司深圳云城支行	单位协定存款	63.91	2025/7/2-2026/7/1	1.61	募集资金账户存放
<b>合计</b>		<b>3,926.42</b>		<b>9.23</b>	

截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未到期赎回的定期存款本金 77,594.50 万元，募集资金专户协定存款余额 3,926.42 万元，报告期内实现的现金管理收益 1,395.65 万元。

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会独立董事专门会议第八次会议、于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用剩余超募资金人民币 54,319,207.80 元（截至 2025 年 4 月 15 日余额数，含利息收入和现金管理产品累计收益，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，并于 2025 年 5 月 19 日经公司 2024 年年度股东大会审议通过。公司已将超募资金余额合计 5,474.49 万元补充流动资金。

公司 2025 年度不存在用超募资金归还银行贷款情况。

#### **（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

公司 2025 年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### **（七）超募资金存入回购专用证券账户的情况**

2025 年度，公司不存在超募资金存入回购专用证券账户的情况。

#### **（八）节余募集资金使用情况**

2025 年度，除上述超募资金用于补充公司流动资金外，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### **（九）募集资金使用的其他情况**

公司于 2021 年 12 月 22 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，同意公司将“研发技术中心建设项目”之芯片相关业务实施主体由深圳市科思科技股份有限公司变更为公司全资子公司深圳高芯思通科技有限公司，并同意公司以增资的方式向深圳高芯思通科技有限公司提供 3,156 万元募集资金，用于实施“研发技术中心建设项目”之芯片相关业务。公司于 2022 年 4 月 15 日完成了对深圳高芯思通科技有限公司的增资。

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目内部投资结构调整及延期的议案》，同意公司调整研发技术中心建设项目的内部投资结构，减少与土地房产相关的研发中心购置费用和装修改造工程费，增加与芯片相关业务的工艺及设备购置、安装费用、流片费用，以及芯片研发人员投入等，并将项目建设期延长至 2025 年 12 月。

公司于 2023 年 11 月 8 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点并延期的议案》，同意公司调整电子信息装备生产基地建设项目的实施地点，由广东省深圳市变更至江苏省南京市，并将该项目达到预定可使用状态的期限延长至 2026 年 12 月。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体及调整部分建设内容的议案》，同意公司新增全资子公司南京思新智能科技有限公司作为电子信息装备项

目的实施主体，并调整部分建设内容。

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目内部投资结构调整的议案》，同意公司在募集资金投入总额不变的前提下，对首次公开发行募集资金投资项目“研发技术中心建设项目”内部投资结构进行调整，减少与土地房产相关的研发中心购置费用和装修改造工程费，增加公司应用开发投入。

公司于2024年7月22日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》，同意公司使用10,000万元募集资金向全资子公司南京思新智能科技有限公司实缴出资以实施募投项目“电子信息装备生产基地建设项目”。

公司于2025年1月15日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目内部投资结构调整的议案》，同意公司在募集资金投入总额不变的前提下，对首次公开发行募集资金投资项目“研发技术中心建设项目”内部投资结构进行调整，减少与土地房产相关的研发中心购置费用、装修改造工程费等费用，增加公司应用开发投入，并同步调整工程其他费用、预备费等，同时结合公司工艺技术环境的变化及最新研发需求，优化芯片业务工艺设备投资结构。

公司于2025年10月27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募集资金投入总额不变的前提下，将首次公开发行募集资金投资项目“研发技术中心建设项目”项目建设期由2025年12月延长至2027年12月。

公司于2025年11月14日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点和设立募集资金专户并使用部分募集资金向新增募投项目实施主体增资的议案》，同意公司新增控股子公司深圳高芯思通科技有限公司的全资子公司西安科思芯智能科技有限公司和上海思芯启智能科技有限公司为募投项目“研发技术中心建设项目”之芯片相关业务的实施主体并相应增加实施地点，同时设立募集资金专户，并由公司使用部分募集资金向高芯思通实缴出资，再由高芯思通使用募集资金向西安科思、上海思芯智能分别增资3000万元、350万元以实施募投项目。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

### **（一）变更募集资金投资项目情况**

公司 2025 年度不存在变更募投项目的情况。

### **（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况**

公司 2025 年度不存在募投项目发生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**

公司严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，募集资金使用和披露不存在重大问题。

## **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为，科思科技公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《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）》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了科思科技公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

## **七、保荐人核查意见**

保荐人认为：科思科技 2025 年募集资金存放、管理与实际使用情况总体符合中国证监会的有关法规以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》及《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》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，保荐人对科思科技 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

附表

募集资金使用情况表

编制单位：深圳市科思科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		191,061.67				本年度投入募集资金总额			17,730.54			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			120,625.60			
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	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
承诺投资项目												
研发技术中心建设项目	否	66,526.68	不适用	66,526.68	7,921.65	33,072.88	-33,453.80	49.71	筹建中	不适用	不适用	否
电子信息装备生产基地建设项目	否	44,154.93	不适用	44,154.93	4,334.40	4,334.40	-39,820.53	9.82	筹建中	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	20,000.00	不适用	20,000.00		20,002.38	2.38	100.01	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	130,681.61	不适用	130,681.61	12,256.05	57,409.65	-73,271.96	43.93	—	—	—	—
超募资金投向												
永久补充流动资金	否	不适用	不适用	18,000.00	—	18,000.00	—	100.00	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	否	不适用	不适用	18,000.00	—	18,000.00	—	100.00	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	否	不适用	不适用	18,000.00	—	18,000.00	—	100.00	不适用	不适用	不适用	否
存入回购专用证券账户资金	否	不适用	不适用	不适用	—	3,741.46	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	否	不适用	不适用	不适用	5,474.49	5,474.49	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	—	不适用	不适用	不适用	5,474.49	63,215.95	不适用	不适用	—	—	—	—

合计	—	130,681.61	—	不适用	17,730.54	120,625.60	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	<p>研发技术中心建设项目：受客户需求变化及供应链影响，公司将项目建设期延长至 2027 年 12 月；</p> <p>电子信息装备生产基地建设项目：2023 年 11 月 8 日，为满足业务拓展和生产基地布局的战略需求，综合考虑到未来市场环境和建设成本，公司将项目实施地点由深圳市调整为南京市，项目建设期延长至 2026 年 12 月。2026 年 4 月 3 日，综合考虑项目购置流程、基地建设准备、设备安装调试时间、项目实施进度等建设周期，公司将项目达到预定可使用状态的期限延长至 2027 年 12 月。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>公司于 2020 年 11 月 30 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币 3,263.14 万元,其中预先投入建设项目费用为 3,263.14 万元，公司于 2020 年 12 月 25 日完成资金置换。</p> <p>公司于 2025 年 6 月 11 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，公司在实施募投项目过程中涉及人员费用的款项由公司自有资金先行支付，每月对各募投项目发生的人员费用进行归集核算后，再从募集资金专户划转等额资金至公司相关存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。2025 年度，公司以募集资金等额置换公司支付募投项目人员费用总额为 2,831.32 万元。</p>										
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	<p>公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会。审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和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投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过 90,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）要求的投资产品。现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。</p> <p>公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和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投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过 100,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）要求的投资产品。现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。</p> <p>截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未到期赎回的定期存款本金 77,594.50 万元，募集资金专户协定存款余额 3,926.42 万元，报告期内实现的现金管理收益 1,395.65 万元。</p>										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	<p>公司于 2021 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用部分超募资金人民币 18,000.00 万元永久补充流动资金，并于 2021 年 5 月 13 日经公司 2020 年年度股东大会审议通过。</p> <p>公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用部分超募资金人民币 18,000.00 万元永久补充流动资金，并于 2022 年 5 月 19 日经公司 2021 年年度股东大会审议通过。</p> <p>公司于 2023 年 4 月 28 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用部分超募资金人民币 18,000.00 万元永久补充流动资金，</p>										

	<p>并于2023年5月23日经公司2022年年度股东大会审议通过。</p> <p>公司于2025年4月23日召开第三届董事会独立董事专门会议第八次会议、于2025年4月24日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用剩余超募资金人民币54,319,207.80元（截至2025年4月15日余额数，含利息收入和现金管理产品累计收益，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，并于2025年5月19日经公司2024年年度股东大会审议通过，公司已将超募资金余额合计5,474.49万元补充流动资金。</p>
超募资金存入回购专用证券账户	<p>公司于2023年8月24日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过55元/股（含），回购的资金总额不低于人民币3,300万元（含），不超过人民币5,500万元（含），回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。</p> <p>截至2024年8月23日，本次回购股份实施期限已届满，公司完成回购，已实际回购公司股份1,000,000股，占公司总股本105,747,925股的比例为0.9456%。回购的最高价为39.66元/股，最低价为23.29元/股，使用资金总额为人民币37,414,600.66元（含印花税、交易佣金等交易费用）。</p>
募集资金结余的金额及形成原因	“补充流动资金项目”节余募集资金2.38万元，主要是利息收入，已补充公司流动资金。
募集资金其他使用情况	<p>公司于2021年12月22日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，同意公司将“研发技术中心建设项目”之芯片相关业务实施主体由深圳市科思科技股份有限公司变更为公司全资子公司深圳高芯思通科技有限公司，并同意公司以增资的方式向深圳高芯思通科技有限公司提供3,156万元募集资金，用于实施“研发技术中心建设项目”之芯片相关业务。公司于2022年4月15日完成了对深圳高芯思通科技有限公司的增资。</p> <p>公司于2023年4月28日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目内部投资结构调整及延期的议案》，同意公司调整研发技术中心建设项目的内部投资结构，减少与土地房产相关的研发中心购置费用和装修改造工程费，增加与芯片相关业务的工艺及设备购置、安装费用、流片费用，以及芯片研发人员投入等，并将项目建设期延长至2025年12月。</p> <p>公司于2023年11月8日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点并延期的议案》，同意公司调整电子信息装备生产基地建设项目的实施地点，由广东省深圳市拟变更至江苏省南京市，并将该项目达到预定可使用状态的期限延长至2026年12月。</p> <p>公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体及调整部分建设内容的议案》，同意公司新增全资子公司南京思新智能科技有限公司作为电子信息装备项目的实施主体，并调整部分建设内容。</p> <p>公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目内部投资结构调整的议案》，同意公司在募集资金投入总额不变的前提下，对首次公开发行募集资金投资项目“研发技术中心建设项目”内部投资结构进行调整，减少与土地房产相关的研发中心购置费用和装修改造工程费，增加公司应用开发投入。</p> <p>公司于2024年7月22日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》，同意公司使用10,000万元募集资金向全资子公司南京思新智能科技有限公司实缴出资以实施募投项目“电子信息装备生产基地建设项目”。</p> <p>公司于2025年1月15日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目内部投资结构调整的议案》，同意公司在募集资金投入总额不变的前提下，对首次公开发行募集资金投资项目“研发技术中心建设项目”内部投资结构进行调整，减少与土地房产相关的研发中心购置费用、装修改造工程费等费用，增加公司应用开发投入，并同步调整工程其他费用、预备费等，同时结合公</p>

司工艺技术环境的变化及最新研发需求，优化芯片业务工艺设备投资结构。

公司于 2025 年 10 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募集资金投入总额不变的前提下，将首次公开发行募集资金投资项目“研发技术中心建设项目”项目建设期由 2025 年 12 月延长至 2027 年 12 月。

公司于 2025 年 11 月 14 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点和设立募集资金专户并使用部分募集资金向新增募投项目实施主体增资的议案》，同意公司新增控股子公司深圳高芯思通科技有限公司的全资子公司西安科思芯智能科技有限公司和上海思芯启智能科技有限公司为募投项目“研发技术中心建设项目”之芯片相关业务的实施主体并相应增加实施地点，同时设立募集资金专户，并由公司使用部分募集资金向高芯思通实缴出资，再由高芯思通使用募集资金向西安科思、上海思芯智能分别增资 3000 万元、350 万元以实施募投项目。

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“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

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：合计数与单项加总的尾差系四舍五入所致。

注 5：深圳高芯思通科技有限公司原为全资子公司，已于 2023 年 1 月 9 日、2024 年 12 月 6 日完成股权结构调整，目前为公司控股子公司，持股比例 94.65%。本次股权变动未影响募集资金用途及存放安排。

（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于深圳市科思科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》之签字页）

保荐代表人（签名）：

  
郭增

  
郑俊杰

