

## 东吴证券股份有限公司

### 关于苏州华芯微电子股份有限公司

#### 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为苏州华芯微电子股份有限公司（以下简称“华芯微”或“公司”）的持续督导券商，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业务规则（试行）》《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》《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》等相关法律法规和规范性文件的规定，对华芯微 2025 年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

2022 年 1 月 25 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《公司<2022 年第一次股票定向发行说明书>的议案》等股票发行相关议案。2022 年 2 月 10 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

2022 年 3 月 10 日，全国中小企业股份转让公司出具了《关于对苏州华芯微电子股份有限公司股票定向发行无异议的函（股转函[2022]541 号）》。

公司本次发行股票数量为 700 万股，发行价格为人民币 15 元/股，募集资金 10,500 万元，募集资金将用于补充流动资金和购买资产。

截至 2022 年 4 月 28 日，本次募集资金 10,500 万元已全额到账并存放于募集资金专户，本次发行募集资金净额为 10,500 万元。2022 年 4 月 28 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为信会师报字[2022]第 ZA12652 号《验资报告》，对本次募集资金缴款情况予以审验。

公司本次定向发行新增股份于 2022 年 5 月 20 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、募集资金管理制度情况

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的合法权益，公司按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，分别于2021年6月30日召开的第四届董事会第八次会议、于2021年7月19日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《募集资金管理制度》。公司已制订了募集资金存储、使用、变更、监督和任追究制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

## 三、募集资金存放和使用情况

### （一）募集资金存放情况

2022年4月29日，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》，协议明确了各方的权利和义务，对募集资金实行专户存储管理，三方监管，以保证专款专用。《募集资金专户三方监管协议》与《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》的协议模板条款不存在重大差异。

截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

序号	银行账户名称	银行账户	余额
1	苏州银行股份有限公司科技城支行	51445600001159	20,296,542.10
	合计	-	-

### （二）募集资金年度使用情况

截至2025年12月31日，公司本次股票定向发行募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	105,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	298,664.07
加：投资收购	4,948,022.49
二、已使用募集资金总额	89,950,144.46
补充流动资金-支付材料款及加工费	52,384,258.98
补充流动资金-支付工资	11,915,885.48
购买房产	25,650,000.00

三、报告期末募集资金账户余额	20,296,542.10
----------------	---------------

#### 四、募集资金管理情况

##### （一）募集资金置换自筹资金情况

报告期内，公司存在募集资金置换自筹资金情况。

2025年4月18日，公司召开第五届董事会第十次会议，2025年5月20日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于〈使用募集资金置换预先投入自筹资金及变更募集资金用途〉的议案》，同意将募集资金置换预先已投入的自筹资金25,650,000.00元。2025年4月22日，公司实施了前述事项并已经主办券商核查并出具专项意见。

##### （二）募集资金现金管理情况

报告期内，公司存在募集资金现金管理情况。

2025年4月18日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，2025年5月20日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于利用闲置募集资金购买短期理财产品的议案》，同意公司在确保主营业务经营发展资金需求的前提下，利用闲置募集资金进行适度的低风险短期理财。公司利用募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财，截至2025年12月31日，公司购买银行理财余额为2,000.00万元。

报告期内，公司事前审议并披露了使用闲置募集资金进行现金管理的情况，且任意时点现金管理总额未超过前述审议通过的额度，公司不存在违规或者超期使用闲置募集资金进行现金管理的情形。

##### （三）募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在募集资金暂时补充流动资金的情况。

##### （四）变更募集资金用途情况

报告期内，公司存在变更募集资金用途情况。

2025年4月18日，公司召开第五届董事会第十次会议，2025年5月20日，公司

召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于〈使用募集资金置换预先投入自筹资金及变更募集资金用途〉的议案》、《关于利用闲置募集资金购买短期理财产品的议案》。同意使用募集资金置换以自筹资金预先支付的购房款、变更购买资产后剩余部分的募集资金用途用于补充流动资金以及公司在确保主营业务经营发展资金需求的前提下，利用闲置募集资金进行适度的低风险短期理财。

变更后的募集资金金额调整情况如下：

报告期内共计使用募集资金34,371,568.07元，其中用于置换购买房产款项25,650,000.00元；用于支付材料款及加工费8,721,568.07元，截止2025年12月31日，结余20,296,542.10元，公司购买银行理财余额为2,000.00万元。

#### 五、核查结论

经核查，东吴证券认为，公司2025年度募集资金的存放与使用符合相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定和要求，不存在募集资金存放和使用不规范、信息披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州华芯微电子股份有限公司  
2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》的签章页）

东吴证券股份有限公司

2026 年 4 月 21 日