

国泰海通证券股份有限公司

关于中巨芯科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为中巨芯科技股份有限公司（以下简称“中巨芯”或“公司”）的持续督导机构，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定，对中巨芯 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中巨芯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〔2023〕1278 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 369,319,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 5.18 元，募集资金总额为 1,913,072,420.00 元，坐扣保荐和承销费用（不含税）89,727,505.38 元后的募集资金为 1,823,344,914.62 元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司（原海通证券股份有限公司）于 2023 年 9 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、审计、验资及评估费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及其他等发行费用 16,594,596.56 元后，公司本次募集资金净额 1,806,750,318.06 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕467 号）。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 86,347.67 万元，利息收入减除手续费的净额为 3,863.39 万元，剩余募集资金余额人民币 98,280.40 万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025 年，公司已使用募集资金 29,673.63 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入项目 116,021.30 万元，剩余募集资金余额人民币 70,524.89 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023 年 9 月 1 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	191,307.24
其中：超募资金金额	30,675.03
减：直接支付发行费用	10,632.21
二、募集资金净额	180,675.03
减：	
以前年度已使用金额	86,347.67
本年度使用金额	29,673.63
暂时补流金额	-
现金管理金额	43,569.46
银行手续费支出及汇兑损益	0.71
其他-具体说明	-
加：	
募集资金利息收入	5,782.22
其他-具体说明	-
三、报告期末募集资金余额[注]	26,865.78

注：截至 2025 年 12 月 31 日，实际结余募集资金余额 70,524.89 万元，募集资金实际余额与应结余募集资金余额差异为 43,659.11 万元，系公司对闲置募集资金进行现金管理并投资的定期存款及大额存单余额 43,569.46 万元、公司尚未支付的发行费用 89.65 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《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》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募

集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，公司自 2023 年 9 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2025 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元 币种：人民币

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
中巨芯科技股份有限公司	招商银行衢州分行	570900585610000	0.21	使用中
中巨芯科技股份有限公司	招商银行衢州分行	570900585610518	0.03	使用中
中巨芯科技股份有限公司	招商银行衢州分行	570900585610001	0.29	使用中
中巨芯科技股份有限公司	招商银行衢州分行	570900585610002	0.08	使用中
中巨芯科技股份有限公司	温州银行衢州分行	901000120190031059	91.33	使用中
中巨芯科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司衢州衢化支行	1209280029200277520	1.00	使用中
中巨芯科技股份有限公司	浙江民泰商业银行股份有限公司衢州衢化支行	584738449400015	9,828.59	使用中
中巨芯科技股份有限公司	杭州银行衢州分行	3308040160000320042	-	已注销
中巨芯科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司绍兴柯桥支行	359060100100176630	-	已注销
中巨芯科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	13810078801600002324	-	已注销
中巨芯科技股份有限公司	浙江稠州商业银行股份有限公司南京光华路支行	25605012010090003585	-	已注销
浙江凯圣氟化学有限公司	温州银行衢州分行	901000120190005017	5,547.15	使用中
浙江凯圣氟化学有限公司	中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行	1209260619200234064	149.96	使用中
浙江凯圣氟化学有限公司	杭州银行衢州分行	3308041060000041359	1,937.21	使用中

中巨芯（湖北）科技有限公司	招商银行衢州分行	570900819510000	149.31	使用中
中巨芯（湖北）科技有限公司	招商银行衢州分行	570900819510828	1,173.98	使用中
中巨芯（湖北）科技有限公司	温州银行衢州分行	901000120190005001	1,725.15	使用中
中巨芯（湖北）科技有限公司	温州银行衢州分行	901000120190005009	145.18	使用中
中巨芯（湖北）科技有限公司	杭州银行衢州分行	3308041060000040971	0.14	使用中
中巨芯（湖北）科技有限公司	杭州银行衢州分行	3308041060000042134	3,060.20	使用中
中巨芯（衢州）科技有限公司	招商银行衢州分行	570901124210000	553.64	使用中
中巨芯（衢州）科技有限公司	温州银行衢州分行	901000120190005025	87.66	使用中
中巨芯（衢州）科技有限公司	浙江民泰商业银行股份有限公司衢州分行	584767509000015	-	使用中
中巨芯（衢州）科技有限公司	杭州银行衢州分行	3308041060000041094	2,504.33	使用中

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资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

报告期内，公司不存在使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 9 月 26 日召开第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及募投项目实施子公司使用最高额不超过人民币 100,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。具体内容详见公司 2024 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。

公司于 2025 年 8 月 25 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第

四次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及募投项目实施子公司使用最高额不超过人民币 75,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-025）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置 IPO 募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
中巨芯科技股份有限公司	温州银行衢州分行	-	定期存款	2,950.00	2024/12/27	2025/12/27	2025/12/29	-	2.50%	73.80
中巨芯科技股份有限公司	温州银行衢州分行	-	定期存款	2,950.00	2025/12/29	2026/12/29	-	2,950.00	2.00%	-
中巨芯科技股份有限公司	浙江民泰商业银行股份有限公司衢州衢化小微综合支行	-	大额存单	4,119.46 [注]	2025/9/29	2026/4/30	-	4,119.46	2.80%	-
中巨芯科技股份有限公司	浙江民泰商业银行股份有限公司衢州衢化小微综合支行	-	大额存单	13,000.00	2024/9/29	2025/9/29	2025/9/29	-	2.85%	370.50
中巨芯科技股份有限公司	浙江民泰商业银行股份有限公司衢州衢化小微综合支行	-	大额存单	552.00	2024/12/27	2025/12/27	2025/12/27	-	2.50%	13.81
浙江凯圣氟化学有限公司	温州银行衢州分行	-	定期存款	8,500.00	2024/12/27	2025/12/27	2025/12/29	-	2.50%	212.50
浙江凯圣氟化学有限公司	温州银行衢州分行	-	定期存款	6,500.00	2024/12/27	2025/6/27	2025/6/27	-	2.45%	79.63

浙江凯圣氟化学有限公司	温州银行衢州分行	-	定期存款	2,000.00	2025/2/28	2025/5/28	2025/5/28	-	2.30%	11.50
浙江凯圣氟化学有限公司	温州银行衢州分行	-	定期存款	2,000.00	2025/5/28	2025/8/28	2025/8/28	-	2.20%	11.00
浙江凯圣氟化学有限公司	温州银行衢州分行	-	定期存款	2,000.00	2025/8/28	2025/11/28	2025/11/28	-	2.00%	9.50
浙江凯圣氟化学有限公司	温州银行衢州分行	-	定期存款	5,600.00	2025/6/27	2025/9/27	2025/9/28	-	2.05%	28.70
浙江凯圣氟化学有限公司	温州银行衢州分行	-	定期存款	5,000.00	2025/9/28	2025/12/28	2025/12/29	-	2.00%	25.00
浙江凯圣氟化学有限公司	温州银行衢州分行	-	定期存款	1,500.00	2025/11/28	2026/2/28	-	1,500.00	1.85%	-
浙江凯圣氟化学有限公司	温州银行衢州分行	-	定期存款	3,000.00	2025/12/29	2026/12/29	-	3,000.00	2.00%	-
浙江凯圣氟化学有限公司	温州银行衢州分行	-	定期存款	2,400.00	2025/12/29	2026/6/29	-	2,400.00	1.98%	-
浙江凯圣氟化学有限公司	温州银行衢州分行	-	定期存款	2,800.00	2025/12/29	2026/3/29	-	2,800.00	1.95%	-
中巨芯(衢州)科技有限公司	温州银行衢州分行	-	定期存款	1,500.00	2024/12/27	2025/6/27	2025/6/27	-	2.45%	18.38
中巨芯(衢州)科技有限公司	温州银行衢州分行	-	定期存款	2,500.00	2024/12/27	2025/12/27	2025/12/29	-	2.50%	62.50
中巨芯(衢州)科技有限公司	温州银行衢州分行	-	定期存款	5,000.00	2025/2/28	2025/5/28	2025/5/28	-	2.40%	30.00
中巨芯(衢州)科技有限公司	温州银行衢州分行	-	定期存款	5,000.00	2025/5/28	2025/8/28	2025/8/28	-	2.20%	27.50
中巨芯(衢州)科技有限公司	温州银行衢州分行	-	定期存款	5,000.00	2025/8/28	2025/11/28	2025/11/28	-	2.00%	25.00

中巨芯(衢州)科技有限公司	温州银行衢州分行	-	定期存款	5,000.00	2025/7/1	2025/10/1	2025/10/1	-	2.05%	25.63
中巨芯(衢州)科技有限公司	温州银行衢州分行	-	定期存款	4,000.00	2025/10/1	2026/1/1	-	4,000.00	1.95%	-
中巨芯(衢州)科技有限公司	温州银行衢州分行	-	定期存款	5,000.00	2025/11/28	2026/2/28	-	5,000.00	1.95%	-
中巨芯(衢州)科技有限公司	温州银行衢州分行	-	定期存款	2,300.00	2025/12/29	2026/3/29	-	2,300.00	1.95%	-
中巨芯(衢州)科技有限公司	温州银行衢州分行	-	定期存款	2,500.00	2025/12/29	2026/12/29	-	2,500.00	2.00%	-
中巨芯(衢州)科技有限公司	温州银行衢州分行	-	定期存款	1,200.00	2025/12/29	2026/6/29	-	1,200.00	1.95%	-
中巨芯(衢州)科技有限公司	浙江民泰商业银行股份有限公司衢州衢化小微综合支行	-	大额存单	8,500.00	2024/12/27	2025/6/27	2025/6/27	-	2.45%	104.13
中巨芯(衢州)科技有限公司	浙江民泰商业银行股份有限公司衢州衢化小微综合支行	-	大额存单	4,500.00	2024/12/27	2025/12/27	2025/12/29	-	2.50%	112.54
中巨芯(湖北)科技有限公司	温州银行衢州分行	-	定期存款	5,800.00	2024/12/27	2025/12/27	2025/12/29	-	2.50%	145.00
中巨芯(湖北)科技有限公司	温州银行衢州分行	-	定期存款	1,800.00	2024/12/27	2025/6/27	2025/6/27	-	2.45%	22.05
中巨芯(湖北)科技有限公司	温州银行衢州分行	-	定期存款	800.00	2024/12/27	2025/6/27	2025/6/27	-	2.45%	9.80
中巨芯(湖北)科技有限公司	温州银行衢州分行	-	定期存款	9,000.00	2024/12/27	2025/12/27	2025/12/29	-	2.50%	225.00
中巨芯(湖北)科技有限公司	温州银行衢州分行	-	定期存款	6,000.00	2025/12/29	2026/12/29	-	6,000.00	2.00%	-

中巨芯(湖北)科技有限公司	温州银行衢州分行	-	定期存款	5,800.00	2025/12/29	2026/6/29	-	5,800.00	1.98%	-
浙江凯圣氟化学有限公司	杭州银行衢州分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202500173)	结构性存款	6,500.00	2025/1/6	2025/1/31	2025/1/31	-	2.15%	8.04
浙江凯圣氟化学有限公司	杭州银行衢州分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202501533)	结构性存款	6,500.00	2025/2/7	2025/2/28	2025/2/28	-	2.15%	9.57
浙江凯圣氟化学有限公司	杭州银行衢州分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202503661)	结构性存款	4,510.00	2025/3/5	2025/3/13	2025/3/13	-	2.30%	2.27
浙江凯圣氟化学有限公司	杭州银行衢州分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202504793)	结构性存款	4,510.00	2025/3/17	2025/3/31	2025/3/17	-	2.70%	4.67
浙江凯圣氟化学有限公司	杭州银行衢州分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202506436)	结构性存款	4,020.00	2025/4/3	2025/4/30	2025/4/30	-	2.30%	6.84
浙江凯圣氟化学有限公司	杭州银行衢州分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202508083)	结构性存款	3,520.00	2025/5/8	2025/5/31	2025/5/31	-	2.30%	5.10
浙江凯圣氟化学有限公司	杭州银行衢州分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202510544)	结构性存款	3,030.00	2025/6/5	2025/6/30	2025/6/30	-	2.20%	4.57
浙江凯圣氟化学有限公司	杭州银行衢州分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202513077)	结构性存款	4,020.00	2025/7/3	2025/7/31	2025/7/31	-	2.20%	6.78
浙江凯圣氟化学有限公司	杭州银行衢州分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202515695)	结构性存款	3,820.00	2025/8/4	2025/8/31	2025/8/31	-	2.20%	6.22
浙江凯圣氟化学有限公司	杭州银行衢州分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202518109)	结构性存款	3,420.00	2025/9/4	2025/9/30	2025/9/30	-	2.20%	5.36
浙江凯圣氟化学有限公司	杭州银行衢州分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202520404)	结构性存款	2,420.00	2025/10/13	2025/10/31	2025/10/31	-	2.15%	2.57
浙江凯圣氟化学有限公司	杭州银行衢州分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202523399)	结构性存款	1,920.00	2025/11/6	2025/11/30	2025/11/30	-	2.15%	2.71
中巨芯(衢州)科技有限公司	杭州银行衢州分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202500174)	结构性存款	9,500.00	2025/1/6	2025/1/31	2025/1/31	-	2.15%	13.99

中巨芯(衢州)科技有限公司	杭州银行衢州分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202501536)	结构性存款	9,510.00	2025/2/7	2025/2/28	2025/2/28	-	2.15%	11.76
中巨芯(衢州)科技有限公司	杭州银行衢州分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202503650)	结构性存款	4,520.00	2025/3/5	2025/3/13	2025/3/13	-	2.30%	2.28
中巨芯(衢州)科技有限公司	杭州银行衢州分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202504825)	结构性存款	4,520.00	2025/3/17	2025/3/31	2025/3/31	-	2.70%	4.68
中巨芯(衢州)科技有限公司	杭州银行衢州分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202506439)	结构性存款	3,030.00	2025/4/3	2025/4/30	2025/4/30	-	2.30%	5.16
中巨芯(衢州)科技有限公司	杭州银行衢州分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202508085)	结构性存款	3,030.00	2025/5/8	2025/5/31	2025/5/31	-	2.30%	4.39
中巨芯(衢州)科技有限公司	杭州银行衢州分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202510580)	结构性存款	3,040.00	2025/6/5	2025/6/30	2025/6/30	-	2.20%	4.58
中巨芯(衢州)科技有限公司	杭州银行衢州分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202513079)	结构性存款	8,140.00	2025/7/3	2025/7/31	2025/7/31	-	2.20%	13.74
中巨芯(衢州)科技有限公司	杭州银行衢州分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202515678)	结构性存款	7,140.00	2025/8/4	2025/8/31	2025/8/31	-	2.20%	11.62
中巨芯(衢州)科技有限公司	杭州银行衢州分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202518110)	结构性存款	5,140.00	2025/9/4	2025/9/30	2025/9/30	-	2.20%	8.06
中巨芯(衢州)科技有限公司	杭州银行衢州分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202520403)	结构性存款	3,140.00	2025/10/13	2025/10/31	2025/10/31	-	2.15%	3.33
中巨芯(衢州)科技有限公司	杭州银行衢州分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202523398)	结构性存款	1,140.00	2025/11/6	2025/11/30	2025/11/30	-	2.15%	1.61
中巨芯(湖北)科技有限公司	杭州银行衢州分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202500172)	结构性存款	3,950.00	2025/1/6	2025/1/31	2025/1/31	-	2.15%	5.82
中巨芯(湖北)科技有限公司	杭州银行衢州分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202500171)	结构性存款	1,200.00	2025/1/6	2025/1/31	2025/1/31	-	2.15%	1.77
中巨芯(湖北)科技有限公司	杭州银行衢州分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202501530)	结构性存款	1,200.00	2025/2/7	2025/2/28	2025/2/28	-	2.15%	1.48

中巨芯(湖北)科技有限公司	杭州银行衢州分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202501535)	结构性存款	3,950.00	2025/2/7	2025/2/28	2025/2/28	-	2.15%	4.89
中巨芯(湖北)科技有限公司	杭州银行衢州分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202503645)	结构性存款	3,960.00	2025/3/5	2025/3/13	2025/3/13	-	2.30%	2.00
中巨芯(湖北)科技有限公司	杭州银行衢州分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202503646)	结构性存款	1,200.00	2025/3/5	2025/3/13	2025/3/13	-	2.30%	0.60
中巨芯(湖北)科技有限公司	杭州银行衢州分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202506438)	结构性存款	1,200.00	2025/4/3	2025/4/30	2025/4/30	-	2.30%	2.04
中巨芯(湖北)科技有限公司	杭州银行衢州分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202506429)	结构性存款	3,160.00	2025/4/3	2025/4/30	2025/4/30	-	2.30%	5.38
中巨芯(湖北)科技有限公司	杭州银行衢州分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202508082)	结构性存款	1,200.00	2025/5/8	2025/5/31	2025/5/31	-	2.30%	1.74
中巨芯(湖北)科技有限公司	杭州银行衢州分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202508117)	结构性存款	2,960.00	2025/5/8	2025/5/31	2025/5/31	-	2.30%	4.29
中巨芯(湖北)科技有限公司	杭州银行衢州分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202510582)	结构性存款	1,200.00	2025/6/5	2025/6/30	2025/6/30	-	2.20%	1.81
中巨芯(湖北)科技有限公司	杭州银行衢州分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202510581)	结构性存款	2,460.00	2025/6/5	2025/6/30	2025/6/30	-	2.20%	3.71
中巨芯(湖北)科技有限公司	杭州银行衢州分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202513075)	结构性存款	2,770.00	2025/7/3	2025/7/31	2025/7/31	-	2.20%	4.67
中巨芯(湖北)科技有限公司	杭州银行衢州分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202513076)	结构性存款	3,030.00	2025/7/3	2025/7/31	2025/7/31	-	2.20%	5.11
中巨芯(湖北)科技有限公司	杭州银行衢州分行	杭州银行“利宝”结构性存款产品(TLBB202515676)	结构性存款	2,470.00	2025/8/4	2025/8/31	2025/8/31	-	2.20%	4.02
中巨芯(湖北)科技有限公司	杭州银行衢州分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202515677)	结构性存款	3,030.00	2025/8/4	2025/8/31	2025/8/31	-	2.20%	4.93
中巨芯(湖北)科技有限公司	杭州银行衢州分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202518112)	结构性存款	1,670.00	2025/9/4	2025/9/30	2025/9/30	-	2.20%	2.62

中巨芯(湖北)科技有限公司	杭州银行衢州分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202518111)	结构性存款	3,040.00	2025/9/4	2025/9/30	2025/9/30	-	2.20%	4.76
中巨芯(湖北)科技有限公司	杭州银行衢州分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202520401)	结构性存款	1,670.00	2025/10/13	2025/10/31	2025/10/31	-	2.15%	2.77
中巨芯(湖北)科技有限公司	杭州银行衢州分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202520402)	结构性存款	3,040.00	2025/10/13	2025/10/31	2025/10/31	-	2.15%	3.22
中巨芯(湖北)科技有限公司	杭州银行衢州分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202523396)	结构性存款	1,670.00	2025/11/6	2025/11/30	2025/11/30	-	2.15%	2.36
中巨芯(湖北)科技有限公司	杭州银行衢州分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202523397)	结构性存款	3,040.00	2025/11/6	2025/11/30	2025/11/30	-	2.15%	4.30
中巨芯(湖北)科技有限公司	杭州银行衢州分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202526564)	结构性存款	3,040.00	2025/12/4	2025/12/31	2025/12/31	-	2.15%	4.83
中巨芯(湖北)科技有限公司	杭州银行衢州分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202504851)	结构性存款	1,200.00	2025/3/17	2025/3/31	2025/3/31	-	2.70%	1.24
中巨芯(湖北)科技有限公司	杭州银行衢州分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202504822)	结构性存款	3,960.00	2025/3/17	2025/3/31	2025/3/31	-	2.70%	4.10

注：该笔大额存单系公司于2025年9月29日以4,119.46万元的价格受让，支付对价包含垫付的交易前手利息119.46万元。

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金187,493,398.38元以协定存款方式存放于募集资金专户。

(五) 超募资金使用情况

公司于2025年12月10日召开第二届董事会第十一次会议，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》，同意公司使用超募资金9,000.00万元永久补充流动资金，用于公司的日常经营活动支出。该事项已经公司于2025年12月26日召开的2025年第三次临时股东会审议通过。具体内容详见公司2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-044）。

截至2025年12月31日，公司尚未使用前述审批额度内的超募资金。

（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

报告期内，公司不存在使用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

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2023 年 9 月 27 日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及中巨芯（湖北）科技有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换的事项。具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-004）。

公司于 2024 年 11 月 7 日召开第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更、新增募投项目实施主体与实施地点、使用募集资金向全资子公司出资及增资的议案》，同意公司及相关募投项目实施主体使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。具体内容详见公司 2024 年 11 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于部分募投项目变更、新增募投项目实施主体与实施地点、使用募集资金向全资子公司出资及增资的公告》（公告编号：2024-036）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为 25,224.82 万元。

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

公司于 2024 年 11 月 7 日召开第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第十五次会议，并于 2024 年 11 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更、新增募投项目实施主体与实施地点、使用募集资金向全资子公司出资及增资的议案》，同意将“中巨芯潜江年产 19.6 万吨超纯电子化学品项目”拟投入募集资金金额由 120,000.00 万元调减为 50,800.00 万元，并将调减的 69,200.00 万元募集资金投入到“10.07 万吨/年电子湿化学品扩能改造项目”、“集成电路用先进电子化学材料项目（一期）”和“电子级硫酸配套年产 10.2 万吨高纯三氧化硫项目”中，对应使用募集资金投资金额分别为 25,200.00 万元、35,000.00 万元和 9,000.00 万元。具体内容详见公司 2024 年 11 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于部分募投项目变更、新增募投项目实施主体与实施地点、使用募集资金向全资子公司出资及增资的公告》（公告编号：2024-036）。

公司于 2025 年 10 月 21 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金及自筹资金增加部分募投项目投资额并调整项目内部投资结构及项目延期的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金增加部分募投项目投资额并调整项目内部投资结构及项目延期的事项。具体内容详见公司 2025 年 10 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用自有资金及自筹资金增加部分募投项目投资额并调整项目内部投资结构及项目延期的公告》（公告编号：2025-043）。

具体变更募集资金投资项目情况详见本核查意见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目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及整改措施

公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放、管理和使用情况。

报告期内，公司不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，中巨芯公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《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〕68 号）/《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）的规定，如实反映了中巨芯公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为，公司 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《中巨芯科技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，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐人对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况无异议。

八、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于中巨芯科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：



曹岳承



张博文



国泰海通证券股份有限公司

2026年4月20日

附表 1：募集资金使用情况对照表

编制单位：中巨芯科技股份有限公司

单位：万元 币别：人民币

发行名称						2023 年首次公开发行股份							
募集资金到账日期						2023 年 9 月 1 日							
本年度投入募集资金总额						29,673.63							
已累计投入募集资金总额						116,021.30							
变更用途的募集资金总额						69,200.00							
变更用途的募集资金总额比例						38.30%							
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（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（具体到月份）	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
中巨芯潜江年产 19.6 万吨超纯电子化学品项目	生产建设	是	120,000.00	50,800.00	50,800.00	5,811.43	42,290.75	-8,509.25	83.25	项目一期已完工，项目二期预计 2026 年	460.76	不适用 [注 2]	否

										12月完工			
10.07万吨/年电子湿化学品扩能改造项目	生产建设	是	-	25,200.00	25,200.00	7,939.98	8,312.83	-16,887.17	32.99	2026年12月	不适用	不适用	否
集成电路用湿法刻蚀及清洗液项目[注1]	生产建设	是	-	35,000.00	35,000.00	15,869.88	17,365.38	-17,634.62	49.62	2026年12月	不适用	不适用	否
电子级硫酸配套年产15万吨高纯三氧化硫项目	生产建设	是	-	9,000.00	9,000.00	52.34	52.34	-8,947.66	0.58	2027年5月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金永久补充流动资金	补流	否	27,000.00	27,000.00	27,000.00	-	18,000.00	-9,000.00	66.67	不适用	不适用	不适用	否
剩余超募资金	不适用	否	3,675.03	3,675.03	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
合计			180,675.03	180,675.03	177,000.00	29,673.63	116,021.30	-60,978.70	—	—	-	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						无							
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						详见本核查意见三(二)之说明							

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本核查意见三(三)之说明
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本核查意见三(四)之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见本核查意见三(五)之说明
募集资金结余的金额及形成原因	详见本核查意见一之说明
募集资金其他使用情况	详见本核查意见三（八）之说明

[注 1] “集成电路用先进电子化学材料项目（一期）”项目名称变更为“集成电路用湿法刻蚀及清洗液项目”；

[注 2]由于该项目二期尚未完工，暂时无法测算是否达到预计效益。

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

编制单位：中巨芯科技股份有限公司

单位：万元 币别：人民币

发行名称			2023 年首次公开发行股份												
募集资金到账日期			2023 年 9 月 1 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
中巨芯潜江年产 19.6 万吨超纯电子化学品项目	中巨芯潜江年产 19.6 万吨超纯电子化学品项目	生产建设	中巨芯(湖北)科技有限公司	湖北省潜江市	50,800.00	50,800.00	5,811.43	42,290.75	83.25	项目一期已完工,项目二期预计 2026 年 12 月完工	460.76	不适用[注 1]	无	2024 年 11 月 7 日	2024 年 11 月 27 日

10.07 万吨/年电子湿化学品扩能改造项目	中巨芯潜江年产19.6万吨超纯电子化学品项目	生产建设	浙江凯圣氟化学有限公司	浙江省衢州市	25,200.00	25,200.00	7,939.98	8,312.83	32.99	2026年12月	不适用	不适用	无	2024年11月7日	2024年11月27日
集成电路用湿法刻蚀及清洗液项目	中巨芯潜江年产19.6万吨超纯电子化学品项目	生产建设	中巨芯(衢州)科技有限公司	浙江省衢州市	35,000.00	35,000.00	15,869.88	17,365.38	49.62	2026年12月	不适用	不适用	无	2024年11月7日	2024年11月27日
电子级硫酸配套年产15万吨高纯三氧化硫项目[注2]	中巨芯潜江年产19.6万吨超纯电子化学品项目	生产建设	中巨芯(湖北)科技有限公司	湖北省潜江市	9,000.00	9,000.00	52.34	52.34	0.58	2027年5月	不适用	不适用	无	2024年11月7日； 2025年10月21日	2024年11月27日； 2025年变更无需提交股东会审议
合计					120,000.00	120,000.00	29,673.63	68,021.30	-	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）									见本核算意见四(一)之说明						
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）									无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									无						

[注 1]由于该项目二期尚未完工，暂时无法测算是否达到预计效益；

[注 2]“电子级硫酸配套年产 15 万吨高纯三氧化硫项目”系由“中巨芯潜江年产 19.6 万吨超纯电子化学品项目”经两次变更而来，中间曾变更为“电子级硫酸配套年产 10.2 万吨高纯三氧化硫项目”。