

中信证券股份有限公司

关于杭州士兰微电子股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查 意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“士兰微”或“公司”）2023 年度向特定对象发行股票持续督导阶段的保荐人，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》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对士兰微 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州士兰微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1202 号），并经上海证券交易所同意，公司获准向特定对象发行人民币普通股（A 股）股 248,000,000 股，每股发行价格为每股人民币 20.00 元，共计募集资金 496,000.00 万元，坐扣承销费、保荐费（不含税）4,056.60 万元后的募集资金为 491,943.40 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计验资费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）637.29 万元后，公司本次募集资金净额为 491,306.11 万元。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〕603 号）。

2、募集资金使用计划及调整

(1) 募集资金投资项目投资金额及募集资金使用计划

公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称	投资金额		核准部门及文号
	总投资额	募集资金投资净额	
年产 36 万片 12 英寸芯片生产线项目	390,000.00	300,000.00	钱塘区杭州钱塘新区行政审批局 2204-330114-89-02-524827
SiC 功率器件生产线建设项目	150,000.00	75,000.00	厦门市海沧区工业和信息化局 2207-350205-06-02-858369
汽车半导体封装项目（一期）	300,000.00	110,000.00	金堂县发展和改革局川投资备（2210-510121-04-01-381195）FGQB-0490 号
补充流动资金	165,000.00	165,000.00	-
合计	1,005,000.00	650,000.00	-

实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金的总金额，公司将按照项目的轻重缓急，将募集资金用于年产 36 万片 12 英寸芯片生产线项目、SiC 功率器件生产线建设项目、汽车半导体封装项目（一期），不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。其中，年产 36 万片 12 英寸芯片生产线项目实施主体为公司控股子公司杭州士兰集昕微电子有限公司（以下简称士兰集昕公司）、SiC 功率器件生产线建设项目实施主体为公司控股子公司厦门士兰明镓化合物半导体有限公司（以下简称士兰明镓公司）、汽车半导体封装项目（一期）项目实施主体为公司控股子公司成都士兰半导体制造有限公司（以下简称成都士兰公司），实施方式为募集资金到位后，公司将利用募集资金对士兰集昕公司、士兰明镓公司、成都士兰公司进行增资。

(2) 募集资金投资项目使用募集资金投入金额的调整说明

根据公司 2023 年 11 月 29 日公司第八届董事会第十四次会议审议通过的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整。鉴

于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额小于计划募集资金额，公司调整募集资金投资项目使用募集资金投入的金额，具体调整情况如下：

单位：万元

项目名称	总投资额	原拟用募集资金投入金额	调整后募集资金投入金额
年产 36 万片 12 英寸芯片生产线项目	390,000.00	300,000.00	160,000.00
SiC 功率器件生产线建设项目	150,000.00	75,000.00	75,000.00
汽车半导体封装项目（一期）	300,000.00	110,000.00	110,000.00
补充流动资金	165,000.00	165,000.00	146,306.11
合计	1,005,000.00	650,000.00	491,306.11

3、募集资金基本情况

单位：万元

发行名称	2023 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2023 年 11 月 14 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	496,000.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	4,693.89
二、募集资金净额	491,306.11
减：	
以前年度已使用金额	274,515.56
本年度使用金额	25,848.04
暂时补流金额	99,915.10
银行手续费支出及汇兑损益	0.02
加：	
募集资金利息收入	2,794.57
三、报告期期末募集资金余额	93,821.96

二、募集资金管理情况

1、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，公司按照《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》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》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《杭州士兰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》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，2023年12月11日，公司与保荐人中信证券股份有限公司、开户银行中国农业银行股份有限公司杭州钱塘支行在杭州签署了《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。2024年1月3日，公司及士兰明镓公司与保荐人中信证券股份有限公司、开户银行国家开发银行厦门市分行在杭州签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2024年1月19日，公司及成都士兰公司与保荐人中信证券股份有限公司、开户银行国家开发银行四川省分行在杭州签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方或四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，公司、士兰明镓公司、成都士兰公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金存储情况

截至2025年12月31日，公司及子公司有2个募集资金专户，募集资金存放如下：

单位：万元

发行名称		2023年向特定对象发行股票		
募集资金到账时间		2023年11月14日		
账户名称	开户银行	银行账号	期末余额	账户状态
公司	中国农业银行股份有限公司 杭州钱塘支行	19033101040036623	82,739.84	使用中
成都士兰公司	国家开发银行四川省分行	51100100000000000625	11,082.12	使用中
合计			93,821.96	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

(1) 募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件 1 “募集资金使用情况对照表”

(2) 公司募集资金投资项目未出现异常情况

(3) 公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

单位：万元

发行名称		2023 年向特定对象发行股票			
募集资金到账时间		2023 年 11 月 14 日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
100,000.00	2024 年 2 月 29 日	不超过 12 个月	2024 年 2 月 29 日	2025 年 2 月 7 日	100,000.00
100,000.00	2025 年 2 月 14 日	不超过 12 个月	2025 年 2 月 14 日	-	-

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已使用 99,915.10 万元闲置募集资金临时补充流动资金。

3、节余募集资金使用情况

单位：元

发行名称			2023 年向特定对象发行股票				
募集资金到账日期			2023 年 11 月 14 日				
节余募集资金合计金额			15.58				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
SiC 功率器件生产线建设项目	15.58	用于补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

公司已于 2025 年 7 月将该项目节余募集资金 15.58 元转出至一般账户，并将该募集资金专项账户销户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师对 2025 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，士兰微公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与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）的规定，如实反映了士兰微公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为，士兰微 2025 年度募集资金的存放与使用情况符合《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》等法规和制度的规定，士兰微对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的实际使用和存放情况与已披露情况一致，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。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

（以下无正文）

附件 1

募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：杭州士兰微电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

发行名称					2023 年向特定对象发行股票								
募集资金到账日期					2023 年 11 月 14 日								
募集资金总额					491,306.11								
本年度投入募集资金总额					25,848.04								
已累计投入募集资金总额					300,363.60								
变更用途的募集资金总额					-								
变更用途的募集资金总额比例					-								
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	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
年产 36 万片 12 英寸芯片生产线项目	生产建设	否	300,000.00	160,000.00	160,000.00	-	-	-160,000.00	-	2026 年 12 月	不适用		否

SiC 功率器件生产线建设项目	生产建设	否	75,000.00	75,000.00	75,000.00	287.08	75,090.34	90.34	100.12	2025年6月	2025年该项目实现销售收入19,109.77万元，实现销售毛利-11,796.20万元，实现利润总额-18,720.31万元	否	否
汽车半导体封装项目（一期）	生产建设	否	110,000.00	110,000.00	110,000.00	25,560.96	78,967.15	-31,032.85	71.79	2026年12月	不适用		否
补充流动资金	补流还贷	否	165,000.00	146,306.11	146,306.11	-	146,306.11	-	100.00	不适用	不适用		-
合计	-	-	650,000.00	491,306.11	491,306.11	25,848.04	300,363.60	-190,942.51	-	-	-		-

未达到计划进度原因（分具体项目）	<p>根据公司于2024年11月25日第八届董事会第三十次会议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，“年产36万片12英寸芯片生产线项目”和“汽车半导体封装项目（一期）”是公司完善高端功率半导体领域的重要战略布局，项目建设整体规模较大、资金需求较高。在项目实施过程中，受项目资金到位时间、行业发展和市场竞争情况、IDM企业各环节产线配套建设情况等因素的影响，公司部分产线建设进度有所放缓。综合考虑当前市场环境，募投项目的实施进度、实际建设情况、项目建设周期以及公司业务发展需求（包括应对外部环境变化进行产品技术升级和产能结构调整）等因素，同时为更好控制投资风险，基于审慎性原则，将上述募投项目达到预定可使用状态日期延期至2026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	无												
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、本年度募集资金的实际使用情况”“2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”之说明												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	无												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无												
募集资金结余的金额及形成原因	详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”“3、节余募集资金使用情况”之说明												

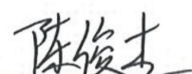
募集资金其他使用情况	无
------------	---

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于杭州士兰微电子股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



姜浩



陈俊杰

