

中信建投证券股份有限公司

关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“唯捷创芯”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，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，对唯捷创芯使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

公司根据募投项目实施进度逐步投入募集资金，故按投资计划暂未投入使用的募集资金将在短期内出现闲置的情况。为提高募集资金使用效率，公司拟合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，在确保不影响募投项目的正常进行及募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额

公司及其全资子公司拟使用额度不超过人民币 45,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司 2022 年首次公开发行股份的暂时闲置募集资金。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金总体情况如下：

| | |
|----------|----------------|
| 发行名称 | 2022 年首次公开发行股票 |
| 募集资金到账时间 | 2022 年 4 月 7 日 |
| 募集资金总额 | 266,932.80 万元 |

| | | | |
|------------|--|------------|-------------|
| 募集资金净额 | 250,251.13 万元 | | |
| 超募资金总额 | <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> 适用， <u>1,529.31</u> 万元 | | |
| 募集资金使用情况 | 项目名称 | 累计投入进度 (%) | 达到预定可使用状态时间 |
| | 高集成度、高性能射频模组研发项目 | 34.85 | 2028 年 1 月 |
| | 集成电路生产测试项目 | 100.00 | 不适用 |
| | 研发中心建设项目 | 100.00 | 2023 年 7 月 |
| | 补流项目 | 100.00 | 不适用 |
| 是否影响募投项目实施 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | | |

(四) 投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为，产品期限不超过十二个月。

(五) 最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用额度不超过人民币 60,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-030）。最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理具体情况如下：

| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额 (万元) | 实际收回本金 (万元) | 实际收益 (万元) | 尚未收回本金金额 (万元) |
|----|--------|-------------|-------------|-----------|---------------|
|----|--------|-------------|-------------|-----------|---------------|

| | | | | | |
|------------------------------|---------|--------|--------|----------|---|
| 1 | 普通大额存单 | 53,000 | 53,000 | 2,519.45 | - |
| 2 | 其他：通知存款 | 18,600 | 18,600 | 65.31 | - |
| 合计 | | | | 2,584.77 | - |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额（万元） | | | | 59,600 | |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | | | | 14.81 | |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） | | | | 1365.96 | |
| 募集资金总投资额度（万元） | | | | 60,000 | |
| 目前已使用的投资额度（万元） | | | | - | |
| 尚未使用的投资额度（万元） | | | | 60,000 | |

注 1：最近 12 个月是指 2025 年 4 月 24 日至 2026 年 4 月 23 日；

注 2：实际投入金额、实际收回本金为最近 12 个月内滚动使用后的累计金额；

注 3：募集资金总投资额度为公司前次董事会审议通过募集资金现金管理的额度；

注 4：表中数据存在尾差，为四舍五入所致。

二、审议程序

2026 年 4 月 27 日，公司召开的第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据相关法规，本次事项无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司选择安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《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》《公司章程》等相关法律法规、规章制度，建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保资金安全。

2、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或

判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、独立董事、董事会审计委员会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

公司及其全资子公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响公司募投项目的资金周转和需要。通过适当现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《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》等法律、法规及规范性文件的相关规定。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途及损害公司和股东利益的情形。

综上所述，中信建投证券对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人： 秦瀚东
秦瀚东

沈杰
沈杰

