

中信建投证券股份有限公司
关于北京昂瑞微电子技术股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称“昂瑞微”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《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》和《上市公司募集资金规则》等有关规定，对昂瑞微公司2025年度募集资金的存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

北京昂瑞微电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请已于2025年10月15日经上海证券交易所上市审核委员会审核同意，已取得中国证监会出具的证监许可（2025）2348号文同意注册，批文落款日为2025年10月22日。公司获准向社会公开发行人民币普通股2,488.2922万股，每股发行价格为人民币83.06元，募集资金总额为人民币206,677.55万元，扣除发行费用人民币13,445.28万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币193,232.27万元。

上述资金已全部到位，经中审众环会计师审验并于2025年12月11日出具《北京昂瑞微电子技术股份有限公司验证报告》（众环验字（2025）第0200032号）。

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2025年12月11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	206,677.55
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	13,445.28
二、募集资金净额	193,232.27
减：	
以前年度已使用金额(注)	0
本年度使用金额	353.87
暂时补流金额	0
现金管理金额	0
银行手续费支出及汇兑损益	0.01
其他-尚未支付的发行费用	-1,195.00
加：	
募集资金利息收入	2.71
其他	0
三、报告期末募集资金余额	194,076.10

注：其中未包括公司以自筹资金预先投入募投项目金额13,904.46万元，截至2025年12月31日公司尚未以募集资金置换。

二、募集资金管理情况

为了加强募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，公司根据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定，制定了《北京昂瑞微电子技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、变更等内容进行明确规定。

根据该制度，公司对募集资金实行专户存储。公司分别与相关银行和保荐机构中信建投证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司均严格按照该《三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至2025年12月31日，协议签署具体情况如下：

序号	签署时间	签署方	协议类别
1	2025/12/1	北京昂瑞微电子技术股份有限公司、北京银行股份有限公司上地支行、中信建投证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议
2	2025/11/21	北京昂瑞微电子技术股份有限公司、中信银行股份有限公司北京分行、中信建投证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议
3	2025/11/21	北京昂瑞微电子技术股份有限公司、招商银行	募集资金专户存储

	股份有限公司北京大运村支行、中信建投证券股份有限公司	三方监管协议
--	----------------------------	--------

截至2025年12月31日，募集资金专户的活期存款情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2025年12月11日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
北京昂瑞微电子技术股份有限公司	北京银行股份有限公司上地支行	20000037518400201181497	109,235.12	使用中
北京昂瑞微电子技术股份有限公司	中信银行股份有限公司北京清华科技园支行	8110701012803222256	40,774.44	使用中
北京昂瑞微电子技术股份有限公司	招商银行股份有限公司北京大运村支行	110910177910018	44,066.53	使用中
合计			194,076.09	—

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募投项目的资金使用情况参见本报告“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

截至2025年12月31日，公司预先以自筹资金投入募投项目及支付发行费用的资金尚未转出，其中公司以自筹资金预先投入募投项目金额13,904.46万元，以自筹资金预先支付发行费用合计人民币160.83万元，具体情况如下：

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份
------	---------------

募集资金到账时间		2025年12月11日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
5G 射频前端芯片及模组研发和产业化升级项目	109,612.25	9,049.10	9,049.10	2026年1月21日	2026年1月16日
射频 SoC 研发及产业化升级项目	40,800.82	4,500.86	4,500.86	2026年1月21日	2026年1月16日
总部基地及研发中心建设项目	42,819.20	354.50	354.50	2026年1月21日	2026年1月16日

2026年1月16日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用自筹资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金、使用自筹资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。具体内容详见公司于2026年1月20日披露的《北京昂瑞微电子技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金、使用自筹资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-003）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，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

截至2025年12月31日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份

份并注销的情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

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

经审核，会计师事务所认为：公司董事会编制的2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《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》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司2025年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐人认为公司2025年度募集资金存放与使用符合《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》《上市公司募集资金规则》等相关规定及公司《北京昂瑞微电子股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金进行了专户存储和使用，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。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2025 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2025 年 12 月 11 日										
本年度投入募集资金总额			353.87										
已累计投入募集资金总额			353.87										
变更用途的募集资金总额			0.00										
变更用途的募集资金总额比例			不适用										
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
5G 射频前端芯片及模组研发和产业化升级项目	研发项目	否	109,612.25	109,612.25	109,612.25	326.05	326.05	-109,286.20	0.30%	2029 年 12 月	不适用	不适用	否
射频 SoC	研发	否	40,800.8	40,800.8	40,800.8	26.94	26.94	-40,773.88	0.07%	2029 年	不适	不适	否

研发及产业化升级项目	项目		2	2	2					12月	用	用	
总部基地及研发中心建设项目	研发项目	否	56,317.07	42,819.20	42,819.20	0.88	0.88	-42,818.32	0.00%	2029年12月	不适用	不适用	否
合计			206,730.14	193,232.27	193,232.27	353.87	353.87	-192,878.40	—	—	不适用	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	参见前述专项报告“三（二）募投项目先期投入及置换情况”相关内容。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情	不适用												

况	
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

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。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京昂瑞微电子科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名：张悦
张悦

汪家富
汪家富

