

广发证券股份有限公司
关于慧翰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

广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为慧翰微电子股份有限公司（以下简称“慧翰股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对慧翰股份2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意慧翰微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]885号）文件批复，公司于2024年9月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,755.00万股，每股发行价为39.84元，应募集资金总额为69,919.20万元，根据有关规定扣除发行费用7,211.93万元后，实际募集资金金额为62,707.27万元。

上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年9月6日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2024]361Z0037号）。公司依照相关规定对募集资金的存放和使用实行专户管理，并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
1、募集资金总额	69,919.20
减：发行费用	7,211.93
2、募集资金净额	62,707.27
减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	1,652.71

项目	金额
减：以前年度直接投入募集资金投资项目的募集资金	485.08
加：以前年度理财收益及利息收入扣除手续费净额	84.00
本期初募集资金余额	60,653.48
减：本期直接投入募集资金投资项目的募集资金	11,852.85
加：本期理财收益及利息收入扣除手续费净额	835.43
减：截至 2025 年 12 月 31 日现金管理未到期余额	34,000.00
3、截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额	15,636.07

注：截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入募投项目金额为 13,990.64 万元，公司募集资金账户余额为 15,636.07 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理及三方协议签订情况

为规范募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更用途、监督及使用情况披露等进行了规定。

根据上述监管规范及《管理办法》，2024 年 7 月至 8 月，公司及保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行、兴业银行股份有限公司福州大名城支行、中国建设银行股份有限公司福州台江支行签订了《募集资金三方监管协议》，对公司首次公开发行股票募集资金的存放与使用进行监督。上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，协议与深圳证券交易所范本不存在重大差异。截至 2025 年 12 月 31 日，上述监管协议履行正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

银行名称	银行账号	余额
中国农业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	13105101040020083	4,748.39

银行名称	银行账号	余额
兴业银行股份有限公司福州大名城支行	117070100100176484	4,190.29
中国建设银行股份有限公司福州台江支行	35050188430000002208	6,697.39
合计		15,636.07

注：除上述余额外，截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 34,000.00 万元。

三、2025 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2025 年度募集资金使用情况对照表详见附表 1。

（二）募集资金投资项目内部投资结构调整

公司于 2025 年 11 月 17 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，具体调整内容详见披露于公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2025-038）。

（三）募集资金进行现金管理情况

公司于 2024 年 9 月 20 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5.00 亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品均为结构性存款、保本型收益凭证等期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的保本型产品。

公司于 2025 年 10 月 9 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5.00 亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品均为结构性存款、保本型收益凭证等期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的保本型产品。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额为

34,000.00 万元，尚余未使用募集资金、理财收益及利息收入扣除手续费净额 15,636.07 万元存放在公司募集资金专户。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

2025 年度，公司不存在改变募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025 年度，公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

慧翰股份 2025 年度募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

保荐代表人：蒋迪 杨华川

广发证券股份有限公司

2026 年 4 月 28 日

附表 1:

2025 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		62,707.27				本年度投入募集资金总额	11,852.85			
报告期内改变用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额	13,990.64			
累计改变用途的募集资金总额		-								
累计改变用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分改变)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
智能汽车安全系统研发及产业化项目	否	24,141.00	19,470.27	7,735.14	8,946.63	45.95	2027年9月	3,369.93	不适用	否
5G 车联网 TBOX 研发及产业化项目	否	20,964.00	16,996.00	4,101.47	5,027.77	29.58	2027年9月	35.90	不适用	否
研发中心建设项目	否	26,241.00	26,241.00	16.24	16.24	0.06	2027年9月	不适用	不适用	否
合计	-	71,346.00	62,707.27	11,852.85	13,990.64		-	3,405.83	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2024年10月23日召开的第四届董事会第十次会议，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》，同意公司使用募集资金等额置换预先投入募投项目的自筹资金1,652.71万元及已支付发行费用的自筹资金723.29万元（未税）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本报告“三、2025年度募集资金的实际使用情况”之“（三）募集资金进行现金管理情况”。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金金额为49,636.07万元，其中存放于募集资金专户金额为15,636.07万元，用于现金管理金额为34,000.00万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：2024年9月，鉴于公司实际募集资金净额62,707.27万元低于《慧翰微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟投入的募集资金金额71,346.00万元，公司根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，对募投项目拟投入募集资金金额进行适当调整。上表募集资金总额指募投项目投入的募集资金总额。

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于慧翰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》之签字盖章页）

保荐代表人：

蒋 迪

杨华川

广发证券股份有限公司

年 月 日