

中信建投证券股份有限公司

关于北京燕东微电子股份有限公司

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“保荐人”、“中信建投证券”）作为北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“燕东微”、“公司”）2022年首次公开发行股票、2024年向特定对象发行A股股票的保荐人，根据相关规定，对燕东微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、募集资金基本情况

（一）2022年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】2575号文核准，公司于2022年12月13日向社会公众公开发行普通股（A股）股票179,865,617.00股，每股面值1元，每股发行价人民币21.98元，共募集资金3,953,446,261.66元，扣除各项发行费用（不含增值税）196,932,884.69元，募集资金净额为3,756,513,376.97元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大华验字【2022】000877号”验资报告验证确认。

（二）2024年向特定对象发行A股股票

经中国证券监督管理委员会证监许可【2025】1304号文核准，公司于2025年7月18日向特定对象发行人民币普通股股票225,083,986.00股，每股面值1元，每股发行价人民币17.86元，共募集资金4,019,999,989.96元，扣除各项发行费用（不含增值税）14,922,641.50元，募集资金净额为4,005,077,348.46元。上述募集资金到位情况已经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具“德皓验字【2025】00000034号”验资报告验证确认。

二、募集资金投资项目情况

（一）2022年首次公开发行股票

根据公司《北京燕东微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后将投资于以下项目，具体情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资方向	项目总投资	募集资金投资额 (扣除发行费用)
1	基于成套国产装备的特色工艺 12 吋集成电路生产线项目	750,000.00	300,000.00
2	补充流动资金	100,000.00	75,651.34
合计		850,000.00	375,651.34

(二) 2024 年向特定对象发行 A 股股票

根据《北京燕东微电子股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

单位：万元

序号	募集资金投资方向	项目总投资	拟投入募集 资金金额
1	北电集成 12 英寸集成电路生产线项目	3,300,000.00	400,000.00
2	补充流动资金	2,000.00	507.73
合计		3,302,000.00	400,507.73

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一) 现金管理目的

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目的建设和资金使用安排，并有效控制募集资金风险的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。

(二) 现金管理金额及期限

1、2022 年首次公开发行股票募集资金

公司拟使用不超过 4,000.00 万元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理，

有效期限自本次董事会审议通过之日起不超过一年，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

2、2024 年向特定对象发行 A 股股票募集资金

公司拟使用不超过 150,000.00 万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有效期限自本次董事会审议通过之日起不超过一年，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

1、2022 年首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】2575 号文核准，公司于 2022 年 12 月 13 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 179,865,617.00 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 21.98 元，共募集资金 3,953,446,261.66 元，扣除各项发行费用（不含增值税）196,932,884.69 元，募集资金净额为 3,756,513,376.97 元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大华验字【2022】000877 号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐人、开户银行签署了募集资金专户存储监管协议。

发行名称	2022 年首次公开发行股票		
募集资金到账时间	2022 年 12 月 13 日		
募集资金总额	395,344.63 万元		
募集资金净额	375,651.34 万元		
超募资金总额	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 适用，_____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
	基于成套国产装备的特色工艺 12 吋集成电路 生产线项目	100.12	一阶段：2023 年 4 月 试生产，2024 年 7 月 达产； 二阶段：2026 年 7 月 达产。
	补充流动资金	101.83	不适用
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

2、2024 年向特定对象发行 A 股股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可【2025】1304 号文核准，公司于 2025 年 7 月 18 日向特定对象发行人民币普通股股票 225,083,986.00 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 17.86 元，共募集资金 4,019,999,989.96 元，扣除各项发行费用（不含增值税）14,922,641.50 元，募集资金净额为 4,005,077,348.46 元。上述募集资金到位情况已经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具“德皓验字【2025】00000034 号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐人、开户银行签署了募集资金专户存储监管协议。

发行名称	2024 年向特定对象发行 A 股股票		
募集资金到账时间	2025 年 7 月 18 日		
募集资金总额	402,000.00 万元		
募集资金净额	400,507.73 万元		
超募资金总额	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 适用，_____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
	北电集成 12 英寸集成 电路生产线项目	50.26	2026 年底量产 2030 年满产
	补充流动资金	0.00	不适用
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

（四）现金管理方式

1、现金管理品种

为控制风险，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品品种主要为具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的七天存款、结构性存款、大额存单等保本型产品，产品期限不超过 12 个月。现金管理产品不得用于质押，亦不得用于以证券投资为目的的投资行为。

2、实施方式

实施方式由董事会授权董事长及其授权人在现金管理额度及期限内行使现金管理决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。

3、信息披露

公司将按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

4、现金管理收益的分配

公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

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	结构性存款	988,500.00	988,500.00	1,621.21	0.00
2	普通大额存单	300,000.00	300,000.00	271.84	0.00
3	其他：七天通知存款	935,300.00	935,300.00	354.30	0.00
合计				2,247.35	0.00
最近12个月内单日最高投入金额				399,700.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				21.28	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）				980.12	
募集资金总投资额度（万元）				404,000.00	
目前已使用的投资额度（万元）				0.00	
尚未使用的投资额度（万元）				404,000.00	

注：

- 1、上表中数据为2025年4月25日至2026年4月24日期间数据；
- 2、上表中“实际投入金额”、“实际收回本金”为期间滚动使用后的累计金额；
- 3、上表中最近12个月内单日最高投入金额按照期间单日最高余额计算；
- 4、上表中最近一年净资产、最近一年净利润为合并报表2025年12月31日归属于母公司股东的净资产以及2025年度归属于母公司股东净利润绝对值；
- 5、上表中“目前已使用的投资额度”、“尚未使用的投资额度”均为截至2026年4月24日的的数据。

四、审议程序

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于审议<2026 年募集资金现金管理额度>的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下，使用 2022 年首次公开发行股票募集资金不超过 4,000 万元（含本数）和 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金不超过 150,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的七天存款、结构性存款、大额存单等保本型产品，产品期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。由董事会授权董事长及其授权人在现金管理额度及期限内行使现金管理决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议，不需要履行关联交易审议程序。

五、现金管理风险分析及风险控制措施

（一）现金管理风险

尽管公司选择具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的七天存款、结构性存款、大额存单等保本型产品，但上述产品的收益率水平受到宏观经济及金融市场波动、货币政策调整等因素的影响，存在一定的不确定性。

（二）风险控制措施

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，规范运行现金管理的产品购买事宜，及时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制现金管理风险。

2、公司审计监察中心负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务管理中心及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

3、独立董事有权对资金 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。

六、现金管理对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金正常周转和募集资金投资项目正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常进行。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《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》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》等相关规定及公司募集资金管理制度，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施。公司通过投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐人对公司上述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北京燕东微电子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》之签章页)

保荐代表人签字: 张林 田东阁
张 林 田东阁

