

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
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“本保荐机构”）作为北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“燕东微”或“公司”）2022年首次公开发行股票、2024年度向特定对象发行A股股票的持续督导机构，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对公司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

（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。

2025年度，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

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
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	3,953,446,261.66
其中：超募资金金额	0.00
减：各项发行费用（不含增值税）	196,932,884.69
二、募集资金净额	3,756,513,376.97

减:	
募投项目以前年度已使用金额	1,349,705,105.18
募投项目本年度使用金额	0.00
募投项目先期投入置换金额	1,653,955,722.27
发行费用先期投入置换金额	342,410.58
以前年度补充流动资金金额	698,451,589.42
本年度补充流动资金金额	71,600,000.00
现金管理净额	5,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	1,468.44
加:	
募集资金利息收入	25,650,822.91
现金管理收益	32,699,058.06
三、报告期期末募集资金余额	35,806,962.05

(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。

2025 年度，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

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
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	4,019,999,989.96
其中：超募资金金额	0.00
减：各项发行费用（不含增值税）	14,922,641.50
二、募集资金净额	4,005,077,348.46
减:	

募投项目以前年度已使用金额	0.00
募投项目本年度使用金额	1,210,467,287.90
募投项目先期投入置换金额	800,000,000.00
以前年度补充流动资金金额	0.00
本年度补充流动资金金额	0.00
现金管理净额	1,990,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	1,264.57
加:	
募集资金利息收入	2,210,074.29
现金管理收益	12,411,609.27
三、报告期期末募集资金余额	19,230,479.55

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保障募集资金安全，维护公司形象和股东利益，公司按照相关法律法规规定，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、募投项目变更、监督管理等进行了规定。公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、银行签订监管协议，具体情况如下：

（一）2022 年首次公开发行股票

公司及中信建投证券与北京银行股份有限公司酒仙桥支行、中信银行股份有限公司北京分行、广发银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司北京燕东微电子科技有限公司（以下简称“燕东科技”）与中信建投证券、北京银行股份有限公司国际新城支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。截至 2025 年 12 月 31 日，上述监管协议履行正常。

截至 2025 年 12 月 31 日，各募集资金专户存储情况如下：

单位：元

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			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态

燕东股份	北京银行酒仙桥支行	20000001447300105635177	18,872,024.00	使用中
	中信银行北京分行营业部	8110701013702425768	16,810,203.79	使用中
	广发银行股份有限公司北京青年路支行	9550880222605700419	124,173.92	使用中
燕东科技	北京银行国际新城支行	20000035206700105761169	560.34	使用中
合计			35,806,962.05	

(二) 2024 年向特定对象发行 A 股股票

公司与中信建投证券、上海银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司燕东科技与中信建投证券、北京银行股份有限公司酒仙桥支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司燕东科技、北京电控集成电路制造有限责任公司（以下简称“北电集成”）与中信建投证券、华夏银行股份有限公司北京自贸试验区城市副中心运河商务区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至 2025 年 12 月 31 日，上述监管协议履行正常。

截至 2025 年 12 月 31 日，各募集资金专户存储情况如下：

单位：元

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		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
燕东股份	上海银行股份有限公司北京分行	03006280659	13,813,218.49	使用中
燕东科技	北京银行股份有限公司酒仙桥支行	20000035206700190037510	4,026,702.52	使用中
北电集成	华夏银行股份有限公司北京自贸试验区城市副中心运河商务区支行	17945000000019413	2,167,917.02	使用中

合计	20,007,838.03	
----	---------------	--

注：募集资金专户期末余额 20,007,838.03 元与期末存放募集资金专户的募集资金余额 19,230,479.55 元存在差额 777,358.48 元，系由公司利用自筹资金支付的中介机构费用，公司未使用募集资金进行置换。

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

募集资金投资项目资金使用情况详见附表 1《2022 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》和附表 2《2024 年向特定对象发行 A 股股票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

1、2022年首次公开发行股票

公司 2022 年首次公开发行股票募集资金到位前，利用自筹资金先行投入，截至 2022 年 12 月 31 日，自筹资金实际投资金额 165,429.81 万元，其中投入募投项目 165,395.57 万元、支付发行费用 34.24 万元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 2 月 24 日出具《关于北京燕东微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》（大华核字【2023】001140 号）核验。2023 年 2 月 24 日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议审议通过《关于审议公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，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。

募集资金置换先期投入表

单位：万元

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
基于成套国产装备的特色工艺 12 吋集成电路生产线项目	300,000.00	165,395.57	165,395.57	2023/4/17	2023/2/24

补充流动资金	75,651.34	34.24	34.24	2023/4/17	2023/2/24
合计	375,651.34	165,429.81	165,429.81		

2、2024年向特定对象发行A股股票

公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票募集资金到位前，利用自筹资金先行投入，截至 2025 年 6 月 30 日，公司预先投入募投项目的自筹资金金额为 80,000.00 万元，业经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 11 月 26 日出具《关于北京燕东微电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（德皓核字【2025】00001810 号）核验。2025 年 11 月 26 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于审议使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

募集资金置换先期投入表

单位：万元

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
北电集成 12 英寸集成电路生产线项目	400,000.00	80,000.00	80,000.00	2025/11/28	2025/11/26
补充流动资金	507.73	77.74	0.00	/	/
合计	400,507.73	80,077.74	80,000.00		

注：利用自筹资金支付的中介机构费用 77.74 万元，公司不再使用募集资金进行置换。

（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

公司按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买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。现金管理产品未用于质押，亦未用于以证券投资为目的的投资

行为。

1、2022年首次公开发行股票

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于审议<2025年募集资金现金管理额度>的议案》，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，同意公司使用闲置募集资金开展现金管理业务的额度不超过4,000万元人民币，额度有效期限为自公司本次董事会审议通过之日起12个月。在有效期限内现金管理额度可以循环使用。2025年度公司共获得现金管理收益18.16万元。截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金用于现金管理尚未到期的金额为500万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元

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		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
30,000.00	保本型七天存款、结构性存款及大额存单	2024/4/26	2025/4/25	2024/4/26
4,000.00	保本型七天存款、结构性存款及大额存单	2025/4/25	2026/4/24	2025/4/25

募集资金现金管理明细表

单位：万元

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								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率%	利息金额
燕东股份	广发银行青路支行	7天通知存款	7天通知存款	500.00	2024/8/21	2025/4/24	2025/4/24		0.10	0.34
		“薪加薪16号”W款2024年第290期人民币结构性存款	结构性存款	5,000.00	2024/1/26	2025/1/7	2025/1/7		2.35	13.52

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						
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率%	利息金额
		“名利双收”W款人民币结构性存款	结构性存款	500.00	2025/4/28	2025/5/12	2025/5/12		1.68	0.32
				500.00	2025/5/12	2025/5/26	2025/5/26		1.73	0.33
				500.00	2025/5/26	2025/6/9	2025/6/9		1.59	0.30
				500.00	2025/6/9	2025/6/23	2025/6/23		1.09	0.21
				500.00	2025/6/23	2025/7/7	2025/7/7		1.04	0.20
				500.00	2025/7/7	2025/7/21	2025/7/21		1.05	0.20
				500.00	2025/7/21	2025/8/4	2025/8/4		1.05	0.20
				500.00	2025/8/4	2025/8/18	2025/8/18		1.23	0.24
				500.00	2025/8/18	2025/9/1	2025/9/1		1.31	0.25
				500.00	2025/9/1	2025/9/15	2025/9/15		1.30	0.25
				500.00	2025/9/15	2025/9/29	2025/9/29		1.59	0.30
				500.00	2025/9/29	2025/10/13	2025/10/13		1.20	0.24
				500.00	2025/10/13	2025/10/27	2025/10/27		1.29	0.25
				500.00	2025/10/27	2025/11/10	2025/11/10		1.25	0.24
				500.00	2025/11/10	2025/11/24	2025/11/24		1.25	0.24
				500.00	2025/11/24	2025/12/8	2025/12/8		1.40	0.27
				500.00	2025/12/8	2025/12/22	2025/12/22		1.36	0.26
		500.00	2025/12/22	2026/1/5		500.00	1.36	未到期		
合计								500.00		18.16

2、2024年向特定对象发行A股股票

公司于2025年8月4日召开了第二届董事会第十四次会议，第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币40亿元的闲置募集资金进行现金管理。额度有效期限为自本次董事会审议

通过之日起至下次年度董事会召开前一日（不超过一年）。在有效期内现金管理额度可以循环使用。2025年度公司共获得现金管理收益 1,241.15 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金用于现金管理尚未到期的金额为 199,000.00 万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元

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		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
400,000.00	保本型七天存款、结构性存款及大额存单	2025/8/4	2026/4/26	2025/8/4

募集资金现金管理明细表

单位：万元

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						
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率%	利息金额
燕东股份	上海银行北京分行	7 天通知存款	7 天通知存款	110,000.00	2025/8/5	2025/9/29	2025/9/29		0.85	142.85
				20,000.00	2025/8/5	2025/10/9	2025/10/9		0.85	30.69
		“稳进”3 号第 SDG22502 M285SA 期结构性存款产品	结构性存款	150,000.00	2025/8/7	2025/9/29	2025/9/29		2.00	435.62
燕东科技	北京银行酒仙桥支行	大额存单	大额存单	20,000.00	2025/9/26	2025/10/26	2025/10/26		1.10	18.08
				110,000.00	2025/9/29	2025/10/29	2025/10/29		1.06	99.45
				150,000.00	2025/9/30	2025/10/30	2025/10/30		1.10	135.62
				20,000.00	2025/10/9	2025/11/9	2025/11/9		1.10	18.68
		7 天通知存款	7 天通知存款	60,000.00	2025/10/29	2025/11/27	2025/11/27		0.85	41.08

				50,000.00	2025/10/29	2025/11/3	2025/11/3		0.05	0.35
				20,000.00	2025/11/10	2025/11/27	2025/11/27		0.85	8.03
		欧元/美元固定日观察看跌型结构性存款	结构性存款	25,000.00	2025/9/29	2026/1/7		25,000.00	1.85	未到期
				25,000.00	2025/11/5	2025/12/4	2025/12/4		1.74	35.75
				25,000.00	2025/12/8	2026/1/8		25,000.00	1.80	未到期
		欧元/美元固定日观察看涨型结构性存款	结构性存款	25,000.00	2025/9/29	2026/1/7		25,000.00	1.85	未到期
				25,000.00	2025/11/5	2025/12/4	2025/12/4		1.74	35.75
				25,000.00	2025/12/8	2026/1/8		25,000.00	1.80	未到期
北电集成	华夏银行运河商务区支行	7天通知存款	7天通知存款	29,100.00	2025/9/26	2025/10/9	2025/10/9		0.75	7.88
				20,000.00	2025/9/28	2025/9/30	2025/9/30		0.05	0.06
				20,000.00	2025/9/30	2025/10/9	2025/10/9		0.75	3.75
				49,200.00	2025/10/17	2025/10/27	2025/10/27		0.75	10.25
				130,000.00	2025/10/31	2025/11/10	2025/11/10		0.75	27.08
				68,000.00	2025/10/31	2025/11/7	2025/11/7		0.75	9.92
				20,000.00	2025/11/28	2025/12/5	2025/12/5		0.75	2.92
				16,000.00	2025/12/5	2025/12/12	2025/12/12		0.75	2.33
				20,000.00	2025/12/18	2025/12/22	2025/12/22		0.05	0.11
				9,000.00	2025/12/31	2026/1/7		9,000.00	0.75	未到期
		人民币单位结构性存款 DWJCFZX 25023	结构性存款	80,000.00	2025/11/12	2025/11/26	2025/11/26		1.15	35.29
		人民币单位结构性存款 DWJCFZX 25025	结构性存款	50,000.00	2025/11/13	2025/12/15	2025/12/15		1.39	60.93
		人民币单位结构性存款 DWJCFZX 25024	结构性存款	50,000.00	2025/11/13	2025/12/15	2025/12/15		1.39	60.93

	人民币单位 结构性存款 DWJCFZX 25039	结构 性存 款	20,000.00	2025/ 11/28	2025/ 12/16	2025 /12/1 6		1.80	17.75
	人民币单位 结构性存款 DWJCFZX 25056	结构 性存 款	50,000.00	2025/ 12/17	2026/ 1/7		50,000.00	1.62	未到期
	人民币单位 结构性存款 DWJCFZX 25057	结构 性存 款	40,000.00	2025/ 12/18	2026/ 1/19		40,000.00	1.65	未到期
合计							199,000.00		1,241.15

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

不适用。

（六）节余募集资金使用情况

不适用。

（七）募集资金使用的其他情况

2025年8月28日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议基于成套国产装备的特色工艺12吋集成电路生产线项目延期的议案》，同意公司将“基于成套国产装备的特色工艺12吋集成电路生产线项目”整体延期至2026年7月。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）募投项目变更情况

2025年度，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募投项目对外转让或置换情况

2025年度，公司募集资金投资项目未对外转置换。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司及时、真实、准确和完整披露募集资金相关信息，不存在募集资金管理违规的情况。

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

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具了《北京燕东微电子股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告（德皓核字[2026]00000894号）》，会计师认为，燕东微募集资金专项报告在所有重大方面符合《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（2025年5月修订）》（上证发【2025】69号）及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了燕东微2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问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、管理和使用情况符合《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》等有关法律法规要求，对募集资金进行了专户存储、管理和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，保荐人对燕东微 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况无异议。

附表 1

2022 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：北京燕东微电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

发行名称		2022 年首次公开发行股票											
募集资金到账日期		2022 年 12 月 13 日											
本年度投入募集资金总额		7,160.00											
已累计投入募集资金总额		377,405.48											
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	募投项目性质	是否已变更项目, 含部分变更	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(营业收入)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
基于成套国产装备的特色工艺 12 吋集成电路生产线项目	生产建设	否	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,366.08	366.08	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。[注 3]	13,828.92	不适用 [注 1]	否
补充流动资金	补流	否	75,651.34	75,651.34	75,651.34	7,160.00	77,039.40	1,388.06	101.83	不适用	不适用	不适用 [注 2]	否
合计		-	375,651.34	375,651.34	375,651.34	7,160.00	377,405.48	1,754.14	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	基于成套国产装备的特色工艺 12 吋集成电路生产线项目由于部分生产专用装备交货期延长，无法及时交付，同时综合考虑募投项目的实施进度等因素，为更好控制投资风险，基于审慎性原则，公司决定将该项目达产时间延期至 2026 年 7 月。[注 3]
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司 2022 年首次公开发行股票募集资金到位前，利用自筹资金先行投入，截至 2022 年 12 月 31 日，自筹资金实际投资金额 165,429.81 万元，其中投入募投项目 165,395.57 万元、支付发行费用 34.24 万元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 2 月 24 日出具《关于北京燕东微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》（大华核字【2023】001140 号）核验。2023 年 2 月 24 日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议审议通过《关于审议公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于审议<2025 年募集资金现金管理额度>的议案》，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，同意公司使用闲置募集资金开展现金管理业务的额度不超过 4,000 万元人民币，额度有效期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在有效期内现金管理额度可以循环使用。公司按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买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。
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	无。

注 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一期于 2024 年 7 月达产，二期正在建设中，该指标不适用。

注 2：补充流动资金项目不适用于核算产能利用率，也无法单独核算效益。

注 3：公司于 2025 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于审议基于成套国产装备的特色工艺 12 吋集成电路生产线项目延期的议案》，同意该项目整体延期至 2026 年 7 月。

附表 2

2024 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

编制单位：北京燕东微电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

发行名称		2024 年向特定对象发行 A 股股票												
募集资金到账日期		2025 年 7 月 18 日												
本年度投入募集资金总额		201,046.73												
已累计投入募集资金总额		201,046.73												
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	募投项目性质	是否已变更项目, 含部分变更	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(营业收入)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
北电集成 12 英寸集成电路生产线项目	生产建设	否	400,000.00	400,000.00	400,000.00	201,046.73	201,046.73	-198,953.27	50.26	2026 年底量产 2030 年满产	不适用	不适用 [注 1]	否	
补充流动资金	补流	否	507.73	507.73	507.73	0.00	0.00	-507.73	0.00	不适用	不适用	不适用 [注 2]	否	
合计		—	400,507.73	400,507.73	400,507.73	201,046.73	201,046.73	-199,461.00	—	—	—	—	—	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不存在未达到计划进度的情况。										
项目可行性发生重大变化的情况说明				项目可行性未发生重大变化。										

募集资金投资项目先期投入及置换情	公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票募集资金到位前，利用自筹资金先行投入，截至 2025 年 6 月 30 日，公司预先投入募投项目的自筹资金金额为 80,000.00 万元，业经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 11 月 26 日出具《关于北京燕东微电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（德皓核字【2025】00001810 号）核验。2025 年 11 月 26 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于审议使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2025 年 8 月 4 日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 40 亿元的闲置募集资金进行现金管理。额度有效期限为自本次公司董事会审议通过之日起至下次年度董事会召开前一日（不超过一年）。在有效期限内现金管理额度可以循环使用。公司按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买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。
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	无。

注 1：北电集成 12 英寸集成电路生产线项目正在建设中，效益指标不适用。

注 2：补充流动资金项目不适用于核算产能利用率，也无法单独核算效益。

(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 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 林



田东阁

中信建投证券股份有限公司

