

**国泰海通证券股份有限公司**

**关于北京屹唐半导体科技股份有限公司 2025 年度**

**募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见**

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京屹唐半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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》等相关法律法规和规范性文件的规定，对公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额、资金到位时间**

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京屹唐半导体科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]467 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）295,560,000 股，每股发行价格为人民币 8.45 元，募集资金总额 2,497,482,000.00 元，扣除发行费用 154,614,665.06 元（不含增值税）后，募集资金净额为 2,342,867,334.94 元，以上募集资金已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 7 月 3 日出具的《北京屹唐半导体科技股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第 2500465 号）审验确认。

**（二）募集资金本年度使用金额及年末余额**

2025 年，公司使用募集资金 234,286.73 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 234,286.73 万元，募集资金专户余额为 73.01 万元。募集资金使用情况如下：

单位：万元

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| 发行名称          | 2025年首次公开发行股份         |
| 募集资金到账时间      | 2025年7月3日             |
| 本次报告期         | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
| <b>项目</b>     | <b>金额</b>             |
| 一、募集资金总额      | 249,748.20            |
| 其中：超募资金金额     | -                     |
| 减：发行费用        | 15,461.47             |
| 二、募集资金净额      | 234,286.73            |
| 减：            |                       |
| 以前年度已使用金额     | -                     |
| 本年度使用金额       | 234,286.73            |
| 累计使用募集资金金额    | 234,286.73            |
| 暂时补流金额        | -                     |
| 现金管理金额        | -                     |
| 银行手续费支出及汇兑损益  | -                     |
| 其他-具体说明       | -                     |
| 加：            |                       |
| 募集资金利息收入      | 14.42                 |
| 其他-尚未支付的发行费用  | 58.59                 |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 73.01                 |

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，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》《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》等相关法律、法规以及《北京屹唐半导体科技股份有限公司章程》的有关规定，公司制定了《北京屹唐半导体科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、管理、使用、改变用途、监督做出了明确规定。

公司对募集资金采取专户存储，专款专用。募集资金到账后，已全部存放于

经公司董事会批准开立的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

## （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

| 账户名称            | 开户银行              | 银行账号                | 报告期末余额 | 账户状态 |
|-----------------|-------------------|---------------------|--------|------|
| 北京屹唐半导体科技股份有限公司 | 兴业银行北京经济技术开发区支行   | 321130100100684767  | 4.56   | 使用中  |
| 北京屹唐半导体科技股份有限公司 | 中国工商银行北京经济技术开发区分行 | 0200316819100369546 | 62.75  | 使用中  |
| 北京屹唐半导体科技股份有限公司 | 招商银行北京亦庄支行        | 110920851710000     | 5.70   | 使用中  |

## 三、本年度募集资金实际使用情况

### （一）募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见附表 1：2025 年度募集资金使用情况对照表。

### （二）用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况

2025 年 7 月 25 日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资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 2,097,556,497.48 元置换预先投入募集资金投资项目的 2,042,867,334.94 元及已支付发行费用的 54,689,162.54 元自筹资金。监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京屹唐半导体科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第 2504315 号）。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹

资金的公告》（公告编号：2025-004）。

### **（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### **（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

报告期内，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）超募资金使用情况**

公司不存在超募资金使用的情况。

### **（六）节余募集资金使用情况**

公司不存在节余募集资金使用的情况。

### **（七）募集资金使用的其他情况**

2025年7月25日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额结合实际情况调整募集资金投资项目拟投入的募集资金金额。监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年7月26日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-003）。

## **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施**

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

## 六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于北京屹唐半导体科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

  
魏 鹏

  
吴同欣

  
国泰海通证券股份有限公司  
2026年4月27日

附表 1：2025 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金净额                |                |                   |                   | 234,286.73        |   | 本年度投入募集资金金额       |                                     |                             |               | 234,286.73 |          |               |
|-----------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额           |                |                   |                   | -                 |   | 已累计投入募集资金金额       |                                     |                             |               | 234,286.73 |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例         |                |                   |                   | -                 |   |                   |                                     |                             |               |            |          |               |
| 承诺投资项目                | 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   | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 屹唐半导体集成电路装备研发制造服务中心项目 | 不适用            | 80,000.00         | 64,286.73         | 64,286.73         | 64,286.73   | 64,286.73         | -                                   | 100.00                      | 2023年9月       | 不适用(注)     | 不适用      | 否             |
| 屹唐半导体高端集成电路装备研发项目     | 不适用            | 100,000.00        | 100,000.00        | 100,000.00        | 100,000.00  | 100,000.00        | -                                   | 100.00                      | 不适用           | 不适用        | 不适用      | 否             |
| 发展和科技储备资金             | 不适用            | 70,000.00         | 70,000.00         | 70,000.00         | 70,000.00   | 70,000.00         | -                                   | 100.00                      | 不适用           | 不适用        | 不适用      | 否             |
| <b>合计</b>             | -              | <b>250,000.00</b> | <b>234,286.73</b> | <b>234,286.73</b> | <b>234,286.73</b>   | <b>234,286.73</b> | -                                   | <b>100.00</b>               | -             | -          | -        | -             |
| 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     |                |                   |                   |                   | 公司于 2025 年 7 月 25 日召开的第二届董事会第十九次会议审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资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 2,097,556,497.48 元置换预先投入募集资金投资项目的 2,042,867,334.94 元及支付发行费用的 54,689,162.54 元自筹资金。议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议以及第二届董事会战略委员会第三次会议审议通过，保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了明确无异议的核查意见。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于北京屹唐半导体科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》(毕马威华振专字第 2504315 号)。 |                   |                                     |                             |               |            |          |               |

|                        |  |
|------------------------|--|
| 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 | 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             | 2025年7月25日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额结合实际情况调整募集资金投资项目拟投入的募集资金金额，具体内容详见公司于2025年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-003）。 |

注：屹唐半导体集成电路装备研发制造服务中心项目主要为公司建设生产及研发设施及辅助生产设施、动力设施、环保设施、安全设施、消防设施、管理及生活服务设施及相应建筑物。于2025年度公司实现税后利润60,255.57万元。