

国泰海通证券股份有限公司

关于苏州敏芯微电子技术股份有限公司终止部分募集资金投资项目 并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“敏芯股份”或“公司”）向特定对象发行股票项目的保荐机构，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》等有关规定，对敏芯股份终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于2023年11月7日出具《关于同意苏州敏芯微电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2504号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通股2,294,962股，募集资金总额为人民币126,199,960.38元，扣除发行费用人民币3,131,524.77元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为人民币123,068,435.61元，上述募集资金已经全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，出具了“天健验〔2023〕629号”的验资报告。

截至2026年6月30日，公司2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用及期末余额情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (A)	募集资金 累计投入 金额 (B)	募集资金 投入进度	利息收入和 理财产品投 资收益扣除 手续费后净 额 (C)	募集资金 期末余额 (D=A-B +C)
1	年产车用及工业级传感器600万只生产研发项目	4,000.00	4,000.00	342.43	8.56%	159.72	3,817.29
2	微差压传感器研发生产项目	8,306.84	8,306.84	4,407.28	53.06%	308.56	4,208.12

合计	12,306.84	12,306.84	4,749.71	38.59%	468.28	8,025.41
----	-----------	-----------	----------	--------	--------	----------

注：1、募集资金期末余额包含已签订合同尚未支付的尾款。项目终止后，项目尚未支付的尾款将通过公司自有资金支付；

2、募集资金期末余额未包含尚未收到的银行利息收入、未到期的现金管理收益，最终转入公司自有资金账户金额以资金转出当日专户余额为准。

二、本次终止部分募集资金投资项目并将本项目剩余募集资金永久补充流动资金的情况说明

（一）原计划投资和实际投资情况

本次拟终止的募投项目“年产车用及工业级传感器 600 万只生产研发项目”由公司全资子公司昆山灵科传感技术有限公司作为项目实施主体，调整后的募集资金总投入金额为 4,000.00 万元，本项目计划购置先进的软硬件设备，建设现代化、智能化的车用及工业级传感器生产线，推动公司在汽车及工业控制等领域压力传感器业务的进一步拓展，助力公司把握汽车电动化、智能化的发展趋势和传感器国产化替代的战略契机，优化和丰富公司产品结构，拓宽下游应用市场。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司已累计投入募集资金 342.43 万元，未使用募集资金为 3,817.29 万元（以上含募集资金利息收入及理财收益），募集资金投入进度 8.56%。

（二）本次部分募投项目终止原因

1、公司客户开拓不及预期，项目实施期间，公司始终严格按照既定的计划持续投入资源对接下游整车厂及一级 Tier1 零部件厂商，积极推进产品的验证导入工作并取得一定的进展，公司汽车传感器的收入虽有所增加但是整体收入体量不大，并且汽车传感器的销售数量也不达预期。此外，公司汽车传感器相关产品受制于汽车市场竞争日益加剧以及下游客户需求并未放量等因素影响，产品毛利率也在呈下滑趋势。公司下游汽车零部件行业客户认证周期比较长、批量导入节奏不可控，显著拉长了公司产品批量导入以及规模化放量的周期。基于上述客户端落地节奏的客观变化，目前公司合作客户的实际订单需求，并未达到本次募投项目立项时的预期水平，产品毛利率也呈下滑趋势，现有订单体量及未来可预见的增量空间，无法有效匹配募投项目规划的产能释放节奏与既定经济效益指标。

2、公司计划优化资源配置，公司主营以芯片设计、敏感元件研发制造为核

心优势，而“年产车用及工业级传感器 600 万只生产研发项目”原规划布局汽车及工业领域的压力传感器总成产品，业务覆盖完整产业链，链条较长。在公司下游汽车客户验证导入进度以及订单获取不及预期的背景下，公司现有产能基本可以覆盖目前的业务需求，若持续按原计划投入募集资金推进项目建设，将导致项目产能闲置、资金投入与产出不匹配的情形，无法实现募投项目预设的投资回报，将降低募集资金使用效率，不利于公司募集资金的精细化、高效化管控。因此，公司计划集中资源深耕上游核心环节，暂缓整机总成产线投入，将资源倾斜至传感器芯片封装、芯片级批量校准等核心业务。

综上所述，公司为切实保障全体股东利益，优化募集资金配置效率，避免募集资金低效投入与资源浪费，结合公司当前业务实际落地情况及未来经营发展规划，经公司审慎研究、综合评估，计划终止“年产车用及工业级传感器 600 万只生产研发项目”。后续公司将妥善处置剩余募集资金，合理优化资金用途，聚焦核心优势业务，提升整体资金使用效益与经营盈利能力。

三、剩余募集资金的使用计划

（一）剩余募集资金使用安排

为进一步提高募集资金使用效率，提高企业经济效益，公司拟将本次募投项目终止后的剩余募集资金 3,817.29 万元转入公司一般银行账户永久补充流动资金（含利息收入以及现金管理收益，最终转入公司自有资金账户金额以资金转出当日专户余额为准），用于公司开展与主营业务相关的日常生产经营活动。

（二）注销募集资金专户

本次剩余募集资金永久补充流动资金后，公司将按照相关要求办理销户手续，注销相关募集资金专用账户，公司与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。

四、本次终止部分募集资金投资项目并将本项目剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次终止募集资金投资项目，是根据市场环境变化及自身经营发展需要所做出的审慎决策，符合《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》及公司制定的《募集资金管理制度》等相关规定，有利于优化公司资源配置，符合公司未来发展的战略要求，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

五、履行的审议程序

公司于 2026 年 7 月 8 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目“年产车用及工业级传感器 600 万只生产研发项目”予以终止，并将剩余募集资金永久补充公司流动资金，并注销相关募集资金专户。本事项尚需提交公司股东会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项已经董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，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》及公司制定的《募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项无异议。

（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苏州敏芯微电子技术股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

王拓

王拓

胡晓

胡晓



2026 年 7 月 8 日