

中信建投证券股份有限公司
关于合肥颀中科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际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”、“保荐人”）作为合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“颀中科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对颀中科技 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到位情况

根据中国证监会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意合肥颀中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〔2023〕415 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000.00 万股，每股发行价格为人民币 12.10 元，募集资金总额为人民币 242,000.00 万元，扣除发行费用人民币 18,737.38 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 223,262.62 万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审验，并于 2023 年 4 月 13 日出具了《合肥颀中科技股份有限公司验资报告》（天职业字 [2023]27694 号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 108,115.98 万元，具体情况如下：

单位：万元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

| | |
|-------------------------------|------------|
| 募集资金总额 | 242,000.00 |
| 减：支付发行有关费用 | 18,737.38 |
| 首次公开发行募集资金净额 | 223,262.62 |
| 减：本期使用募集资金金额 | 117,275.45 |
| 其中：以自筹资金预先投入募投项目的置换金额 | 24,873.31 |
| 直接投入募投项目金额 | 85,502.14 |
| 使用超募资金永久补充流动资金金额 | 6,900.00 |
| 加：募集资金利息收入扣除手续费净额 | 2,128.81 |
| 减：暂时闲置募集资金购买理财产品账户余额 | 0.00 |
| 截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额 | 108,115.98 |

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《合肥颀中科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对公司募集资金的存放、使用及管理等方面做出了明确的规定，并按管理办法规范使用募集资金。

2023 年 4 月，公司与中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行、招商银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行、中信银行股份有限公司合肥分行（中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行无签署协议的权限）、中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行无签署协议的权限）和保荐人签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司严格按照上述监管协议的规定存放、使用、管理募集资金。上述募集资金监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

| 开户银行 | 账户名称 | 银行账户 | 金额 |
|-----------------------|--------------|----------------------|------------|
| 中国建设银行合肥龙门支行 | 合肥硕中科技股份有限公司 | 34050144770800002969 | 681.47 |
| 招商银行股份有限公司合肥分行 | 合肥硕中科技股份有限公司 | 551905785910599 | 46,221.01 |
| 中国工商银行合肥市四牌楼支行 | 合肥硕中科技股份有限公司 | 1302010119200439482 | 9,558.17 |
| 中信银行合肥徽州大道支行 | 合肥硕中科技股份有限公司 | 8112301011300920979 | 66.32 |
| 上海浦东发展银行吴江支行 | 合肥硕中科技股份有限公司 | 89160078801100001630 | 2.15 |
| 中国建设银行苏州工业园区支行 | 硕中科技（苏州）有限公司 | 32250198883600007495 | 0.00 |
| 中国银行苏州工业园区分行 | 硕中科技（苏州）有限公司 | 474179072157 | 34,942.63 |
| 上海浦东发展银行苏州高新技术产业开发区支行 | 硕中科技（苏州）有限公司 | 89030078801000002089 | 16,644.23 |
| 合计 | | | 108,115.98 |

三、2023 年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

公司 2023 年年度募集资金使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》，公司募集资金投资项目未发生重大变化，不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2023 年 6 月 2 日分别召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议，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置换预先投入募投项目的自

筹资金人民币 24,345.32 万元及已支付发行费用人民币 527.99 万元。上述事项公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐人对上述事项出具了核查意见。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了专项核验，并出具了《合肥顾中科技股份有限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的鉴证报告》（天职业字[2023]33596 号）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已完成预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用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及投资相关产品情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2023 年 6 月 2 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 6,900.00 万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.66%。本报告期内，公司不存在高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助的情况。

上述事项公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐人对上述事项出具了核查意见。

截至 2023 年 12 月 31 日，该部分金额已经从募集资金专户中转出并使用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2023年10月24日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司将“硕中先进封装测试生产基地项目”达到预定可使用状态的日期调整为2024年6月，本次延期的原因是厂房等基础建设前置审批程序的进度较原预期时间有所延后，公司于2022年8月开工建设，晚于原计划时间。截至2023年9月30日，该项目厂房等基础建设已基本完成，正在进行设备的交付和安装调试，但受限于设备供应商的产能因素，设备交付较原预计时间有所延后。公司综合考虑当下宏观经济形势、行业周期等因素，在不改变募投项目实施主体、实施方式、投资用途的前提下，将该募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募资资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用情况合理、规范，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天职国际认为：公司管理层编制的2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，在所有重大方面如实反映了公司募集资金2023年年度存放与实际使用情况。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

2023 年度，公司募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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规则适用指引第 1 号—规范运作》《合肥颀中科技股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。公司部分募投项目建设投资进度有所延期，相关原因具有合理性，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐人对公司 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况无异议。

（以下无正文）

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 223,262.62 | | | | 本年度投入募集资金总额 | | | 117,275.45 | | | |
|------------------------------------|-----------------|----------------|-----------|---------------|-----------|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | 不适用 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 117,275.45 | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额(万元) | 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 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 顾中先进封装测试生产基地项目 | 否 | 96,973.75 | 96,973.75 | 96,973.75 | 51,077.20 | 51,077.20 | -45,896.55 | 52.67 | 2024年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2. 顾中科技(苏州)有限公司高密度微尺寸凸块封装及测试技术改造项目 | 否 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 15,763.74 | 15,763.74 | -34,236.26 | 31.53 | 2024年3月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3. 顾中先进封装测试生产基地二期封装研发中心项目 | 否 | 9,459.45 | 9,459.45 | 9,459.45 | 0.00 | 0.00 | -9,459.45 | 0.00 | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 4.补充流动资金及偿还银行贷款项目 | 否 | 43,566.80 | 43,566.80 | 43,566.80 | 43,534.51 | 43,534.51 | -32.29 | 99.93 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 110,375.45 | 110,375.45 | -89,624.55 | 55.19 | | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | |
| 永久补充流动资金 | 否 | 不适用 | 6,900.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 0 | 100 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 尚未明确投资方向 | 否 | 不适用 | 16,362.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金投向小计 | | - | 23,262.62 | 6,900.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 0 | 100 | - | - | - | - |
| 合计 | | - | 223,262.62 | 206,900.00 | 117,275.45 | 117,275.45 | -89,624.55 | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 2023年10月24日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司将“顾中先进封装测试生产基地项目”达到预定可使用状态的日期调整为2024年6月，本次延期的原因是厂房等基础建设前置审批程序的进度较原预期时间有所延后，公司于2022年8月开工建设，晚于原计划时间。截至2023年9月30日，该项目厂房等基础建设已基本完成，正在进行设备的交付和安装调试，但受限于设备供应商的产能因素，设备交付较原预计时间有所延后。公司综合考虑当下宏观经济形势、行业周期等因素，在不改变募投项目实施主体、实施方式、投资用途的前提下，将该募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期。 | | | | | | | | | | | |
| 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2023年6月2日分别召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议，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置换预先投入募投项目的自筹资金24,345.32万元及已支付发行费用527.99万元。截至2023年12月31日，公司已完成预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归 | 公司于2023年6月2日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》， | | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 还银行贷款情况 | 同意公司使用人民币 6,900.00 万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.66%。截至 2023 年 12 月 31 日，该部分金额已从募集资金专户中转出。 |
| 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 | 不适用 |

注 1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于合肥顾中科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名：_____ 吴建航

吴建航

_____ 曹显达

曹显达

中信建投证券股份有限公司



2024年4月18日