

中泰证券股份有限公司

关于北京赛微电子股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“本保荐机构”）作为北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“赛微电子”）2019 年非公开发行股份的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对赛微电子 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]714 号文《关于核准北京耐威科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（现已更名为“北京赛微电子股份有限公司”）的核准，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向社会公开发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,100 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 14.01 元/股，公司发行新股募集资金总额为 294,210,000.00 元，扣除发行费用 28,039,826.30 元后，募集资金净额为 266,170,173.70 元。

该募集资金已于 2015 年 5 月 11 日全部到位，存放于公司募集资金专用账户中，上述募集资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天圆全验字[2015]000019 号”《验资报告》。

2、非公开发行股份募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1306 号文核准，北京赛微电子股份有限公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“国家集成电路基金”）、杨云春先生非公开发行人民币普通股（A 股）合计 55,556,142 股，每股发行价格为人民币 22.10 元，募集资金总额为人民币 1,227,790,754.90

元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,207,000,198.76 元。

该募集资金已于 2019 年 1 月 30 日全部到位，存放于公司募集资金专用账户中，上述募集资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天圆全验字[2019]000002 号”《验资报告》。

（二）2020 年募集资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金使用情况

截至 2020 年 8 月 26 日，公司 IPO 募集资金使用情况如下：

单位：元

募集资金账户使用情况	金额
1、募集资金账户资金的减少项：	
(1) 以募集资金置换预先投入	35,796,800.00
(2) 对募投项目的投入	232,973,384.31
2、募集资金账户资金的增加项：	
财务费用净收益	6,312,304.34
截至 2020 年 8 月 26 日募集资金余额	3,712,320.03

注：公司于 2015 年 6 月 8 日召开的第二届第七次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。公司上述以自筹资金预先投入募投项目资金 3,579.68 万元于 2015 年 7 月 6 日完成置换。

公司于 2020 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“自主惯性导航系统及器件扩产项目”、“BD-II/GPS 兼容型卫星导航定位技术研发中心项目”、“高精度 MEMS 惯性器件及导航系统产业化项目”进行结项。为合理使用结余募集资金，结合公司实际经营情况，公司拟将首次公开发行股票募集资金相关账户的结余募集资金 371.23 万元（资金性质为银行存款利息）永久补充流动资金，用于与公司及控股子公司主营业务相关的生产经营活动。

2、非公开发行股票募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2019 年非公开募集资金使用情况如下：

单位：元

募集资金账户使用情况	金额
1、募集资金账户资金的减少项：	
(1) 以募集资金置换预先投入	403,495,965.65
(2) 对募投项目的投入	653,826,300.62
(3) 补充流动资金	100,000,000.00
2、募集资金账户资金的增加项：	

财务费用净收益	20,051,713.62
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额	69,729,646.11

注：1、公司于 2020 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。公司以上述自筹资金预先投入募投项目资金 40,349.60 万元于 2020 年 5 月 9 日完成置换。

2、非公开发行股票发行费尚有 71.50 万元未置换。

3、截至 2020 年 12 月 31 日的募集资金余额中不包含北京赛莱克斯国际科技有限公司向北京赛微电子股份有限公司提供的用于暂时补充流动资金的 1 亿元募集资金。

二、募集存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定和要求，公司结合实际情况制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。

1、首次公开发行股票募集资金

公司与国信证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司北京亚运村支行、中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行、南京银行北京分行、杭州银行北京安贞支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，与飞纳经纬科技（北京）有限公司（以下简称“飞纳经纬”）、国信证券股份有限公司、杭州银行北京分行石景山文创支行签署了《募集资金四方监管协议》，与北京耐威时代科技有限公司、国信证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金四方监管协议》。

2、非公开发行股票募集资金

公司与北京赛莱克斯国际科技有限公司（以下简称“赛莱克斯国际”）、中泰证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行、杭州银行股份有限公司石景山文创支行分别签署了《募集资金四方监管协议》，与赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司、中泰证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行、宁波银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金四方监管协议》。

公司及子公司、保荐机构和上述专户存储银行均严格按照监管协议要求，履行了相应的义务，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）募集资金的存放情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的存储情况如下：

1、首次公开发行股票募集资金存储情况

公司于2020年8月26日召开的第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“自主惯性导航系统及器件扩产项目”、“BD-II/GPS 兼容型卫星导航定位技术研发中心项目”、“高精度 MEMS 惯性器件及导航系统产业化项目”进行结项。为合理使用结余募集资金，结合公司实际经营情况，公司将首次公开发行股票募集资金相关账户的结余募集资金 371.23 万元（资金性质为银行存款利息）永久补充流动资金，用于与公司及控股子公司主营业务相关的生产经营活动。

2、非公开发行股票募集资金存储情况

单位：元

序号	开户行	账户类别	账号	余额
1	杭州银行北京石景山文创支行	募集资金专户	1101040160001012276	37,459,791.51
2	杭州银行北京分行营业部	募集资金专户	1101040160001042216	25,008,798.54
3	宁波银行北京分行营业部	募集资金专户	77010122000971583	7,634,404.52
4	杭州银行北京分行营业部	募集资金专户	1101040160000991074	214,972.74
5	华夏银行北京知春分行	募集资金专户	10276000001022617	71,001.20
6	中国工商银行北京荣华中路支行	募集资金专户	0200300119100063163	38,816.24
7	宁波银行北京支行	募集资金专户	77010122001007467	16,862.60
	合计	-	-	70,444,647.35

注：1、非公开发行股票发行费尚有 71.50 万元未置换；

2、截至 2020 年 12 月 31 日的募集资金余额中不包含北京赛莱克斯国际科技有限公司向北京赛微电子股份有限公司提供的用于暂时补充流动资金的 1 亿元募集资金。

三、2020 年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

本报告期不存在无法单独核算效益的募投项目。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

1、首次公开发行股票募集资金投资项目

2020年4月10日，公司召开的第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意公司增加赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司 MEMS 产业基地为募投项目“高精度 MEMS 惯性器件及导航系统产业化项目”的实施地点。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》。

除上述变更外，本报告期首次公开发行股票募集资金投资项目实施地点、实施主体、实施方式未发生变更。

2、非公开发行股票募集资金投资项目

本报告期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式发生变更的情况。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票募集资金

2015年6月8日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 3,579.68 万元，该金额经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“天圆全专审字[2015]000657号”《关于北京耐威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情况说明的鉴证报告》。

公司上述以自筹资金预先投入募投项目资金 3,579.68 万元于 2015 年 7 月 6 日完成置换。

2、非公开发行股票募集资金

2020年4月29日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 40,349.60 万元，该金额经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“天圆全专审字[2019]000501号”《关于北京耐威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的鉴证报

告》。

公司上述以自筹资金预先投入募投项目资金 40,349.60 万元于 2020 年 5 月 9 日完成置换。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、首次公开发行股票募集资金

本报告期未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2、非公开发行股票募集资金

2020 年 4 月 10 日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 10,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归还至募集资金专用账户。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

（六）节余募集资金使用情况

2020 年 8 月 26 日，公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“自主惯性导航系统及器件扩产项目”、“BD-II/GPS 兼容型卫星导航定位技术研发中心项目”、“高精度 MEMS 惯性器件及导航系统产业化项目”进行结项。为合理使用结余募集资金，结合公司实际经营情况，公司拟将首次公开发行股票募集资金相关账户的结余募集资金 371.23 万元（资金性质为银行存款利息）永久补充流动资金，用于与公司及控股子公司主营业务相关的生产经营活动。

（七）超募资金使用情况

本报告期不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

本报告期末，除上述三、（五）所述情况外，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况

1、首次公开发行股票募集资金

公司第二届董事会第八次会议、2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关

于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，授权有效期至 2017 年 7 月 12 日，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。公司使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况如下：

序号	受托方	产品名称	金额 (万元)	产品类型	起始日	到期日	投资收益 (元)	备注
1	杭州银行股份有限公司北京安贞支行	卓越稳盈第 15017 期 预约 92 天型	2,500	保本浮动收益型	2015 年 8 月 11 日	2015 年 11 月 11 日	207,945.21	到期赎回
2	南京银行股份有限公司北京万柳支行	珠联璧合-季稳鑫 1 号	1,000	保本保证收益型	2015 年 8 月 19 日	2015 年 11 月 18 日	84,767.12	到期赎回
3	杭州银行股份有限公司北京安贞支行	卓越稳盈第 15050 期 预约 92 天型	2,500	保本浮动收益型	2015 年 11 月 18 日	2016 年 2 月 18 日	176,438.36	到期赎回
4	南京银行股份有限公司北京万柳支行	珠联璧合-季稳鑫 1 号	1,000	保本保证收益型	2015 年 11 月 25 日	2016 年 2 月 24 日	74,794.52	到期赎回
5	南京银行股份有限公司北京万柳支行	珠联璧合-季稳鑫 1 号	1,000	保本保证收益型	2016 年 3 月 2 日	2016 年 6 月 8 日	80,547.94	到期赎回

本报告期不存在使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况。

2、非公开发行股票募集资金

公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 70,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性较高、流动性较好、有保本约定的保本型金融产品，有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用，单笔交易的期限不超过 12 个月。公司使用暂时闲置募集资金购买保本型金融产品的情况如下：

序号	受托方	产品名称	金额 (万元)	产品类型	起始日	到期日	投资收益 (元)	备注
1	华夏银行股份有限公司北京知春支行	慧盈人民币单位结构性存款产品	4,500.00	结构性存款	2019-11-01	2019-12-04	122,054.79	到期赎回
2	东兴证券股份有限公司	东兴金鲤 28 号 中证 500 看涨 鲨鱼鳍本金保	5,000.00	收益凭证	2019-08-29	2019-12-02	195,205.48	到期赎回

	障型收益凭证						
--	--------	--	--	--	--	--	--

本报告期不存在使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金投资项目

本报告期存在募集资金投资项目实施地点变更的情况。此前亦存在项目实施地点、实施主体、实施方式变更的情况，具体如下：

(1) 增加实施主体及实施地点

公司于2016年4月11日召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》和《关于拟对外投资增资并控股飞纳经纬科技（北京）有限公司的议案》；2016年4月27日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。

“BD-II/GPS 兼容型卫星导航定位技术研发中心项目”实施主体的变更情况为：使用募集资金中的1,650万元对飞纳经纬进行增资并控股，由飞纳经纬承担部分研发内容，协助公司继续实施该项目。该项目的实施主体由耐威科技变更为耐威科技和飞纳经纬共同实施。实施主体变更后，该项目使用募集资金总投资及建设内容不变。

“BD-II/GPS 兼容型卫星导航定位技术研发中心项目”实施地点的变更情况为：由变更前在“北京经济技术开发区路东区 F2 街区”实施变更为在“北京经济技术开发区路东区 F2 街区”和“北京市西城区裕民路 18 号楼 26 层 2606 号（或未来租赁的其他办公场所）”共同实施。实施地点变更后，该项目使用募集资金总投资及建设内容不变。

公司于2016年4月12日披露了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》。

公司独立董事对公司变更“BD-II/GPS 兼容型卫星导航定位技术研发中心项目”实施主体及实施地点的事项发表了同意的独立意见；当时的保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

公司于2019年4月18日召开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》；2019

年 5 月 10 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》。

“自主惯性导航系统及器件扩产项目”实施地点的变更情况为：增加青州耐威航电产业园（山东省潍坊市青州市经济开发区益王府北路与荣利街交叉口东北角）为募投项目的实施地点。

公司独立董事对公司变更“自主惯性导航系统及器件扩产项目”实施地点的事项发表了同意的独立意见；当时的保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

公司于 2020 年 4 月 10 日召开的第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，公司 2020 年 4 月 27 日召开的 2020 年第一次临时股东大会将审议该议案。“高精度 MEMS 惯性器件及导航系统产业化项目”原有实施地点为公司导航研发产业基地（北京经济技术开发区路东区 F2 街区），考虑到公司目前正在建设“赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司 MEMS 产业基地”，该产业园拥有适合场地与条件，因此增加项目实施地点赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司 MEMS 产业基地，以共同继续实施该项目，增加实施地点后，该项目使用募集资金总投资及建设内容不变。

公司独立董事对公司“高精度 MEMS 惯性器件及导航系统产业化项目”增加实施地点的事项发表了同意的独立意见；当时的保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

2、非公开发行股票募集资金投资项目

公司于 2020 年 4 月 10 日召开的第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 10,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归还至募集资金专用账户。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；当时的保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，公司募集资金的存放和使用合理、规范，募集资金使用的披露及时、真实、准确、完整。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度募集资金存放和使用情况进行了专项鉴证，出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天圆全专审字[2021]000162 号），报告认为：赛微电子董事会编制的截至 2020 年 12 月 31 日止的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告 [2012] 44 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查程序

中泰证券查询了募集资金专户，查阅了审计报告、公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告、会计师关于募集资金年度存放与使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

八、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为，赛微电子 2020 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，符合公司募集资金管理制度的规定。公司对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情况，募集资金的具体使用情况与已披露情况一致。本保荐机构对赛微电子 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表：募集资金使用情况对照表

附表：

募集资金使用情况对照表

2020 年度

单位：万元

募集资金总额		147,317.04				本报告期投入募集资金总额	22,069.34			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额	132,609.24			
累计变更用途的募集资金总额		1,650.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		1.12%								
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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. 自主惯性导航系统及器件扩产项目	否	10,110.43	10,110.43	-	10,176.51	100.65	2020年8月26日	1,560.95	否	否
2. BD-II/GPS 兼容型卫星导航定位技术研发中心项目	否	5,740.26	5,740.26	805.19	5,833.68	101.63	2020年8月26日	384.13	否	否
3. 高精度 MEMS 惯性器件及导航系统产业化项目	否	10,771.31	10,771.31	-	10,866.83	100.89	2020年8月26日	2,791.72	否	否
8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目	否	120,700.02	120,700.02	21,264.15	105,732.23	87.60	2020年12月31日	-	否	否
承诺投资项目小计	-	147,322.02	147,322.02	22,069.34	132,609.24	--	-	4,736.80	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、公司 IPO 募集资金投资项目公司于 2017 年 6 月 2 日召开的第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第三十次会议审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议									

(分具体项目)	<p>案》，由于项目的研发、生产、测试活动所依托的建筑工程（惯性导航及卫星导航研发产业基地）仍在建设中，建筑工程进度滞后，竣工时间拖延，公司将 2015 年首次公开发行股票募集资金投资项目，即“自主惯性导航系统及器件扩产项目”、“BD-II/GPS 兼容型卫星导航定位技术研发中心项目”、“高精度 MEMS 惯性器件及导航系统产业化项目”的建设完成期由原计划的 2017 年 5 月 31 日调整至 2018 年 5 月 31 日，公司于 2017 年 6 月 2 日披露了《关于调整募投项目实施进度的公告》。公司独立董事对公司调整募投项目实施进度的事项发表了同意的独立意见；保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。</p> <p>公司于 2018 年 6 月 1 日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，由于项目的研发、生产、测试活动所依托的建筑工程仍在建设中，建筑工程进度滞后，竣工时间拖延，公司将 2015 年首次公开发行股票募集资金投资项目的建设完成期由原计划的 2018 年 5 月 31 日调整至 2018 年 11 月 30 日，公司于 2018 年 6 月 1 日披露了《关于调整募投项目实施进度的公告》。公司独立董事对公司调整募投项目实施进度的事项发表了同意的独立意见；保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。</p> <p>公司于 2019 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，由于项目的研发、生产、测试活动主要依托于公司导航研发产业基地的部分场地，因公司导航研发产业基地建设方案调整，投资规模加大，建设进度滞后，竣工时间拖延，结合基地工程主体部分已完工、分项工程仍在进行、后续机电和设备的安装调试、经营场地搬迁仍需时间等情况，公司将首次公开发行股票募集资金投资项目的建设完成期由原计划的 2018 年 11 月 30 日继续调整至 2019 年 12 月 31 日。公司于 2019 年 4 月 19 日披露了《关于调整募投项目实施进度的公告》。公司独立董事对公司调整募投项目实施进度的事项发表了同意的独立意见；保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。</p> <p>公司于 2020 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，公司首次公开发行股票募投项目，由于项目的研发、生产、测试活动主要依托于公司导航研发产业基地的部分场地，因该基地已建成完工但尚在办理相关验收手续，同时疫情背景下部分机电和设备的安装调试、经营场地搬迁受到一定影响，公司将首次公开发行股票募集资金投资项目的建设完成期由原计划的 2019 年 12 月 31 日继续调整至 2020 年 6 月 30 日。</p> <p>公司于 2020 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“自主惯性导航系统及器件扩产项目”、“BD-II/GPS 兼容型卫星导航定位技术研发中心项目”、“高精度 MEMS 惯性器件及导航系统产业化项目”进行结项。为合理使用结余募集资金，结合公司实际经营情况，公司拟将首次公开发行股票募集资金相关账户的结余募集资金 371.23 万元（资金性质为银行存款利息）永久补充流动资金，用于与公司及控股子公司主营业务相关的生产经营活动。</p> <p>2020 年公司 IPO 募集资金投资项目未达到预计效益的原因在于相关项目刚启动运营且相关产品及技术所面临的市场环境发生了变化。</p> <p>2、公司 2019 年非公开发行股票募集资金投资项目</p> <p>公司于 2020 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，将该项目的建设完成期由原计划的 2020 年 3 月 31 日调整至 2020 年 9 月 30 日。由于项目所依托的赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司 MEMS 产业基地主厂房、动力中心、化学品库、大宗气站等各单体的主体及二次结构、普通装修等建设已经完成；主要厂务功能系统的设施已安装到位；办公楼层与倒班公寓正在装修过程中；一期产能所需洁净室已装修准备就绪，一期产能的大部分生产设备已完成搬入并持续搬入剩余生产设备；当时正在进行生产设备的二次配管配线的施工，并将陆续开始全产线的厂务系统及生产设备的运转调试。在疫情背景下，基地工程建设的部分收尾工作以及部分机电和设备的安装调试、试生产的安排均受到一定影响，结合目前最新</p>
---------	---

	<p>的建设进度，公司将 2019 年非公开发行股票募集资金投资项目“8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目”的建设完成期由原计划的 2019 年 12 月 31 日调整至 2020 年 9 月 30 日。公司独立董事对公司调整募投项目实施进度的事项发表了同意的独立意见；保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。</p> <p>2020 年 9 月，赛莱克斯北京在北京经济技术开发区投资建设“8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目”（FAB3）（公司 2019 年非公开发行股票募集资金投资项目）的主厂房、各支持建筑层区以及一期产能所涉及的产线及超净间已经建成并达到投产条件，正式通线投产运行。截至本报告出具日，公司北京 MEMS 产线正结合内部工程验证与客户产品验证的具体情况，调整优化产线，并继续做好人员、技术、工艺、生产、质量、保障等各方面工作，同时继续积极推动与客户的需求沟通及产品验证工作，准备承接消费电子、通信、工业领域订单，为客户提供工艺开发及大规模量产代工服务。根据当前实际情况，公司预计北京 MEMS 产线一期产能将在 2021 年第二季度实现正式生产并开始产能爬坡。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>（以前年度发生）公司于 2016 年 4 月 11 日召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》和《关于拟对外投资增资并控股飞纳经纬科技（北京）有限公司的议案》；2016 年 4 月 27 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。“BD-II/GPS 兼容型卫星导航定位技术研发中心项目”实施主体的变更情况为：使用募集资金中的 1,650 万元对飞纳经纬进行增资并控股，由飞纳经纬承担部分研发内容，协助公司继续实施该项目。该项目的实施主体由耐威科技变更为耐威科技和飞纳经纬共同实施。实施主体变更后，该项目使用募集资金总投资及建设内容不变。公司于 2016 年 4 月 12 日披露了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》。公司独立董事对公司变更卫星研发项目实施主体及实施地点的事项发表了同意的独立意见；当时的保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。</p> <p>（2019 年度发生）公司于 2019 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，“自主惯性导航系统及器件扩产项目”原有实施地点为公司导航研发产业基地（北京经济技术开发区路东区 F2 街区），考虑到公司目前正在长期租赁并建设“青州耐威航电产业园”，该产业园拥有适合场地与条件，因此增加项目实施地点青州耐威航电产业园（山东省潍坊市青州市经济开发区益王府北路与荣利街交叉口东北角），以共同继续实施该项目，增加实施地点后，该项目使用募集资金总投资及建设内容不变。公司于 2020 年 4 月 19 日披露了《关于部分募投项目增加实施地点的公告》。公司独立董事对公司惯导扩产项目增加实施地点的事项发表了同意的独立意见；当时的保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。</p> <p>（2020 年度发生）公司于 2020 年 4 月 10 日召开的第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，“自主惯性导航系统及器件扩产项目”原有实施地点为公司导航研发产业基地（北京经济技术开发区路东区 F2 街区），考虑到公司目前正在建设“赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司 MEMS 产业基地”，该产业园拥有适合场地与条件，因此增加项目实施地点赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司 MEMS 产业基地，以共同继续实施该项目，增加实施地点后，该项目使用募集资金总投资及建设内容不变。公司于 2020 年 4 月 10 日披露了《关于部分募投项目增加实施地点的公告》。公司独立董事对公司惯导</p>

	扩产项目增加实施地点的事项发表了同意的独立意见；当时的保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。公司于2020年4月27日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了该议案。
募集资金投资项目实施方式调整情况	(以前年度发生, 同上)
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1、公司首次公开发行募集专项资金: 截止2015年5月31日, 公司以自筹资金预先投入募投项目3,579.68万元, 该预先投入募集资金已经北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)以“天圆全专审字(2015)000657号”鉴证报告审核确认, 公司于2015年6月8日召开的第二届第七次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。公司上述以自筹资金预先投入募投项目资金3,579.68万元于2015年7月6日完成置换。 2、公司非公开发行募集专项资金: 截止2019年4月22日, 公司以自筹资金预先投入募投项目40,349.60万元, 该预先投入募集资金已经北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)以“天圆全专审字[2019]000501号”鉴证报告审核确认, 公司于2019年4月29日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》, 公司上述以自筹资金预先投入募投项目资金40,349.60万元于2019年5月9日完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2020年4月10日召开的第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十六次会议, 同意公司使用部分闲置募集资金人民币10,000万元用于暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月, 到期公司将及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见; 当时的保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于北京赛微电子股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

孙 涛

陈胜可

中泰证券股份有限公司

年 月 日