

# 兴业证券股份有限公司

## 关于深圳市力合微电子股份有限公司

### 变更部分募投项目实施主体及实施地点的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构”）作为深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“力合微”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《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》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，经审慎核查，就力合微第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议的《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》所涉及的事项，发表如下意见：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市力合微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1272 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股 2,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 17.91 元，合计募集资金人民币 48,357.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 5,801.84 万元后，募集资金净额为 42,555.16 万元。上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2020 年 7 月 17 日出具了天健验[2020]3-58 号《验资报告》。公司已按相关规定对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方/四方监管协议。具体情况详见公司分别于 2020 年 7 月 21 日和 2020 年 9 月 7 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市力合微电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》和《深圳市力合微电子股份有限公司关于开立募集资金专用账户并签署募集资金四方监管协议的公告》。

## 二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次募集资金项目及募集资金使用计划具体如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	投资金额	使用募集资金金额
1	研发测试及实验中心建设项目	13,646	13,646
2	新一代高速电力线通信芯片研发及产业化	6,421	6,421
3	微功率无线通信芯片研发及产业化项目	5,046	5,046
4	基于自主芯片的物联网应用开发项目	6,674	6,674
	合计	31,787	31,787

## 三、本次募投项目变更情况

由于成都力合微的研发规划及方向发生变化，为了保证募投项目的实施进度，提高资金的使用效率，公司变更募投项目“新一代高速电力线通信芯片研发及产业化”项目和“微功率无线通信芯片研发及产业化项目”的实施主体及实施地点，本次变更情况如下：

项目名称	变更对比	实施主体	募集资金投资额（万元）	实施地点
新一代高速电力线通信芯片研发及产业化	变更前	力合微	4,877	深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼 11 楼 1101、中国(四川)自由贸易试验区成都高新区交子大道 500 号 1 栋 28 层 2836 号、深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼 11 楼 1102
		成都力合微	1,003	
		利普信通	541	
	变更后	力合微	5,835	
		成都力合微	45	
		利普信通	541	
微功率无线通信芯片研发及产业化项目	变更前	力合微	3,896	深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼 11 楼 1101、中国(四川)自由贸易试验区成都高新区交子大道 500 号 1 栋 28 层 2836 号、深圳市南
		成都力合微	597	



目		利普信通	553	山区高新技术产业园清华信息港科研楼 11 楼 1102
	变更后	力合微	4,481	深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼 11 楼 1101、陕西省西安市高新区科技二路 72 号西安软件园唐乐阁 D 座 2 楼 D201-4 室、深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼 11 楼 1102
		成都力合微	12	
		利普信通	553	

注：截至 2021 年 4 月 20 日，成都力合微在新一代高速电力线通信芯片研发及产业化项目中已投入 45 万元，在微功率无线通信芯片研发及产业化项目已投入 12 万元。自 2021 年 4 月 20 日后，成都力合微不再承担募投项目“新一代高速电力线通信芯片研发及产业化”项目和“微功率无线通信芯片研发及产业化项目”的研发任务。成都力合微已将所有产生的研发成果转交移至力合微。

除上述变更外，项目其他内容均不发生变更。

#### 四、本次变更募投项目实施主体及地点的影响

本次部分募集资金投资项目实施主体及实施地点变更系根据公司发展需要作出的审慎决定，符合公司及全体股东的长期利益。本次除募投项目实施主体及实施地点变更外，未改变募集资金项目建设内容，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不会对公司正常的生产经营、业务发展及募集资金使用产生不利影响，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》以及《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》的有关规定。

#### 五、审议程序

公司于 2021 年 4 月 21 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，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》，同意将公司部分募投项目的实施主体及实施地点进行变更。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

#### 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：

公司此次变更部分募投项目实施主体及实施地点的相关事宜已经第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《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》及《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》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。


综上，保荐机构对本次公司变更部分募投项目实施主体及实施地点的事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于深圳市力合微电子股份有限公司变更部分募投项目实施主体及实施地点的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

  
金晓锋

  
齐明



2021年4月21日